PARECER DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

TIPO DE MATÉRIA: Projeto de Lei Ordinária nº 175/2021
EMENTA: Estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.
AUTOR: Executivo Municipal
DATA DO PROTOCOLO DA MATÉRIA: 15 de outubro de 2021
RELATOR: Lindomar Rodrigo Brandão

I - RELATÓRIO

O projeto em questão, de autoria do Executivo Municipal foi protocolado nessa Casa de Leis dia 15 de outubro de 2021, e tem como objetivo estimar as receitas e fixar as despesas do Município para o ano de 2022 no valor de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais).

A intenção principal é definir os projetos e ações prioritários para a administração pública, observando os limites fiscais previstos na legislação. Ressalta que o Governo busca convênios e linhas de crédito ou transferências voluntárias junto ao Governo do Estado e Federal, para outras possíveis obras, as quais não constam nesse documento.

O projeto segue o planejamento estabelecido no Plano Plurianual de 2022 a 2025 e também na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022. Em

anexo a Demonstração das despesas segundo as categorias econômicas para o Exercício 2022, tabelas correspondentes a natureza da despesa por categoria econômica, Ata da Audiência Pública ocorrida dia 07 de outubro de 2021, a qual teve como finalidade debater com a população o referido projeto e a apresentação dos dados de forma didática.

II - ANÁLISE

Após o protocolo do Projeto na Câmara, iniciaram as análises pelos membros da Comissão de Orçamento e Finanças, seguindo o previsto no Regimento Interno e na Lei Orgânica do Município.

A primeira ação da Comissão, foi a emissão do Ofício nº 56/2021 (f.370), datado de 22 de outubro, no qual o Presidente, Lindomar Brandão, informa ao Setor de Contabilidade a intenção dos Vereadores em apresentarem as Emendas Impositivas Individuais e de Bancada, conforme protocolo de cada edil diretamente no gabinete da presidência da Comissão.

No dia 25 de outubro, foi emitido Parecer Contábil "prévio" sobre a matéria estudada, a qual com base em diversas legislações, enfatiza a importância da Lei Orçamentária Anual para o planejamento das contas públicas, a qual deve contar com a participação popular durante sua elaboração.

Com relação ao prazo legal para protocolo do Projeto de Lei Orçamentária, o Perecer Contábil Prévio destaca que o mesmo foi enviado a esta Casa de Leis em 15 de outubro de 2021, dentro do prazo estipulado.

Os valores de receita correspondem a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), deste valor, 25% será destinado a Educação e 15% à saúde, conforme prevê a Constituição Federal.

Com relação aos valores correspondentes as despesas, as mesmas estão divididas em: despesas do Orçamento Fiscal correspondem ao valor de R$ 265.396.876,80 (duzentos e sessenta e cinco milhões, trezentos e noventa e seis mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) e despesas do Orçamento da

Seguridade Social correspondem ao valor de R$ 234.603.123,20 (duzentos e trinta e quatro milhões, seiscentos e três mil, cento e vinte e três reais e vinte centavos).

Os valores são melhor especificados na Tabela 2 - Grupo de natureza da despesa e o total do orçamento (f.394), na qual consta que os valores desprendidos com pessoal serão de R$ 247. 131.696,45 (duzentos e quarenta e sete milhões cento e trinta e um mil seiscentos e noventa e seis reais quarenta e cinco centavos) 49,43% do orçamento. Cabe ressaltar que a Lei de Responsabilidade Fiscal fixa o limite máximo de 54% para as despesas totais com pessoal.

Na mesma tabela consta ainda "Outras Despesas Correntes", totalizando R$ 189.290.626,65 (cento e oitenta e nove milhões, duzentos e noventa mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos), 37,86% do orçamento, que serão gastos com a aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, dentre outras.

Já os valores destinados para o planejamento e execução de obras, realização de programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamento e material permanente, somam R$ 52.995.676,90 (cinquenta e dois milhões novecentos e noventa e cinco mil seiscentos e setenta e seis reais e noventa centavos), 10,6% do orçamento.

Além da tabela que consta o grupo de natureza da despesa, outra tabela foi elaborada e disponibilizada no Parecer Contábil Prévio, a qual consta as despesas por função (f.397), desde a Administração até o Urbanismo, em ordem alfabética, embasada nos dados e valores contidos no Projeto em análise.

O Parecer Contábil consta ainda uma lista de documentos faltantes no Projeto, os quais foram solicitados ao Executivo por meio do Ofício nº 59/2021/GVLB (anexo ao Parecer) emitido pelo Gabinete do Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, e enviado ao Assessor de Assuntos Legislativos via e-mail no dia 05 de novembro.

No dia 16 de novembro o Memorando nº 0162/2021 (anexo ao Parecer) assinado pelo Contador Rodrigo Miguel Koprovski, foi enviado via email ao Presidente da Comissão, em anexo os arquivos citados no documento.

Dando prosseguimento ao trâmite, no dia 25 de outubro, via Requerimento nº 1235/2021, os membros da Comissão solicitaram ao Plenário o agendamento de

Audiência Pública, para o dia 09 de novembro de 2021, às 13h30m, afim de discutir com a população as metas e prioridades do governo municipal, durante o processo de elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA.

Na Audiência Pública foi lançada a Cartilha Orçamento Patobranquense, a qual foi elaborada pelos membros da Comissão de Orçamento e Finanças, com auxílio de técnicos capacitados e dos Secretários Municipais. A intenção do documento é facilitar a compreensão do cidadão sobre o orçamento público municipal, proporcionando oportunidades para que, cada vez mais, os cidadãos sejam ouvidos, exerçam o controle social das políticas públicas e dos recursos investidos em nosso Município, fortalecendo também, o princípio constitucional da publicidade.

Com base no cronograma de tramitação do Projeto, foram protocoladas emendas pelos Vereadores (fls.417 a 754), as quais totalizaram 161 (cento e sessenta e uma) emendas impositivas. Destas, 79 (setenta e nove) emendas impositivas individuais e 82 (oitenta e duas) emendas impositivas de bancada.

Por meio dessas emendas os vereadores podem opinar ou influir na alocação de recursos públicos em função de compromissos políticos que assumiram durante seu mandato.

Cada Vereador poderia apresentar emendas impositivas individuais no valor de R$ 386.912,59 (trezentos e oitenta e seis mil, novecentos e doze reais e cinquenta e nove centavos), sendo que R$ 193.456,29 (cento e noventa e três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos) a ser destinados a ações e serviços públicos de saúde e R$ 193.456,29 (cento e noventa e três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos) a ser destinados para as demais áreas.

Já o valor total das emendas impositivas de bancada foi contabilizada no valor limite de R$ 3.546.698,71 (três milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos), sendo R$ 322.427,16 (trezentos e vinte e dois mil quatrocentos e vinte e sete reais dezesseis centavos)para cada vereador.

O Parecer Contábil Final foi enfático ao colocar que:

> Quanto aos valores máximos possíveis para aprovação das emendas impositivas individuais, foi feito levantamento conforme Relatório de Conferência de Valores das Emendas Impositivas Individuais e foi detectado que o vereador Lindomar Rodrigo Brandão apresentou o valor de R$ 193.456,29 destinado à saúde, e o valor de R$ 201.000,00 para aplicação nas demais áreas e sendo assim extrapolou os valores para apresentação de

emendas individuais. Quanto às emendas impositivas de bancada, foi feito levantamento conforme Relatório de Conferência de Valores das Emendas Impositivas de Bancada e foi detectado que a Bancada do PV apresentou o valor de R$ 363.310,62, sendo assim extrapolou o valor para apresentação de emendas de bancada.

Ainda, referindo-se a incompatibilidade do objeto da destinação das emendas e da natureza da despesa, incompatibilidade no preenchimento de valores, descrição da localização e quantificação da imposição, o Parecer Contábil Final aponta que as emendas abaixo relacionadas precisam ser atentamente analisadas pela comissão:

- Emenda impositiva individual nº 5;
- Emenda impositiva individual nº 22;
- Emenda impositivas individual nº 27;
- Emenda impositiva individual nº 63;
- Emenda impositiva individual nº 74;
- Emenda impositiva individual nº 76;
- Emenda impositiva individual nº 77;
- Emenda impositiva de bancada nº 2;
- Emenda impositiva de bancada nº 12;
- Emenda impositiva de bancada nº 22;
- Emenda impositiva de bancada nº 32;
- Emenda impositiva de bancada nº 40;
- Emenda impositiva de bancada nº 41;
- Emenda impositiva de bancada nº 42;
- Emenda impositiva de bancada nº 43;
- Emenda impositiva de bancada nº 45;
- Emenda impositiva de bancada nº 56.

Ainda, com relação aos repasses às entidades sem fins lucrativos há uma recomendação de que à Comissão de Orçamento e Finanças analise o estatuto e documentações necessárias de cada entidade para a concessão de tais valores, entretanto este relator entende que a análise do estatuto de cada entidade é de responsabilidade do proponente de cada emenda e da própria entidade que pode regularizar-se (caso necessário) para fins de captar os recursos indicados por meio das emendas.

Por fim, o setor Contábil orienta à Comissão de Orçamento e Finanças que analise as emendas antevendo impedimentos de ordem técnica, para evitar que as mesmas percam seu caráter de execução obrigatória.

Após análise do Parecer Contábil Final, o Relator abaixo assinado, despachou Ofício nº 62/2021/GLB, na data de 07 de dezembro as 12h, informando aos Vereadores autores das emendas impositivas, que seria concedido prazo para modificação das mesmas em até 24hrs. Ficou condicionado a adesão das referidas emendas no Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, a essas modificações.

No dia 08 de dezembro foram encaminhadas para correção 27 emendas solicitando as alterações por parte dos gabinetes dos Vereadores, as mesmas foram repassadas ao Departamento Legislativo no mesmo dia para as devidas adequações.

Das dezessete emendas impositivas apontadas no Parecer Contábil para possíveis alterações, dezesseis foram encaminhadas ao Presidente da Comissão (anexas a este Parecer), apenas a **Emenda Impositiva Individual nº 74/2021 - Unidade de Saúde de São Miguel Cachoeirinha,** não sofreu alterações e estaria prejudicada sua votação em plenário, conforme condicionante no Ofício 62/2021/GLB. Entretanto, como a Comissão identificou algumas contradições redacionais no preenchimento de outras emendas abaixo elencadas, este relator solicita ao Departamento Legislativo sua correção conforme apontamentos:

Emenda individual 70 – código da ação a ser reduzida deve ser substituído de 2.049 por "2.237 – manutenção das atividades da procuradoria";

Emenda individual 4 – código da natureza da despesa a ser reduzida deve ser substituído de 3.3.90.00 para "3.3.90.30 – material de consumo";

Emenda individual 36 – descrição da natureza da despesa a ser reduzida deve ser substituída de "obras e instalações" para "outros serviços de terceiros pessoa jurídica";

Emenda individual 73 – a natureza da despesa a ser reduzida deve ser preenchida por "4.4.90.51 – Obras e instalações";

Emenda individual nº 65 - código da ação a ser reduzida deve ser substituido de 2.216 por 2.022 – manutenção das atividades do departamento de serviços urbanos

Emenda individual 76 – a natureza da despesa a ser reduzida deve ser preenchida por "4.4.90.51 – obras e instalações";

Emenda bancada 64 - código da natureza da despesa a ser reduzida deve ser substituído de 3.3.90.51 por "4.4.90.51 – Obras e Instalações";

Emenda bancada 65 - código da ação a ser reduzida deve ser substituído de 2.019 por "2.238 – manutenção do departamento de planejamento urbano";

Emenda bancada 69 – a natureza da despesa a ser reduzida deve ser preenchida por "4.4.90.51 – obras e instalações";

Emenda bancada 70 – a natureza da despesa a ser reduzida deve ser preenchida por "4.4.90.51 – obras e instalações";

Emenda bancada 71 – a natureza da despesa a ser reduzida deve ser preenchida por "4.4.90.51 – obras e instalações";

Emenda bancada 72 – a natureza da despesa a ser reduzida deve ser preenchida por "4.4.90.51 – obras e instalações";

Emenda bancada 73 – a natureza da despesa a ser reduzida deve ser preenchida por "4.4.90.51 – obras e instalações";

Emenda bancada 74 – a natureza da despesa a ser reduzida deve ser preenchida por "4.4.90.51 – obras e instalações";

Emenda bancada 75 – a natureza da despesa a ser reduzida deve ser preenchida por "4.4.90.51 – obras e instalações";

Emenda bancada 78 – a natureza da despesa a ser reduzida deve ser preenchida por "4.4.90.51 – obras e instalações";

Emenda bancada 79 – a natureza da despesa a ser reduzida deve ser preenchida por "4.4.90.51 – obras e instalações";

Emenda bancada 80 – a natureza da despesa a ser reduzida deve ser preenchida por "4.4.90.51 – obras e instalações";

Emenda bancada 81 – a natureza da despesa a ser reduzida deve ser preenchida por "4.4.90.51 – obras e instalações".

Após as alterações, **TODAS AS EMENDAS IMPOSITIVAS FORAM APROVADAS PELOS MEMBROS DA COMISSÃO PARA SEGUIREM O TRÂMITE NORMAL.**

Por fim, no dia 09 de dezembro o setor de Contabilidade em conjunto com o relator do Projeto, constatou que os valores discriminados no documento anexo ao Memorando nº 0162/2021, o qual traz a lista dos precatórios devidos constantes na

Informação nº 6796531-DGP-DCCE do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná diferem dos valores constantes no Projeto.

A preocupação por parte desta relatoria é que a Constituição Federal prevê que os precatórios devem ser incluídos no orçamento e pagos no exercício seguinte, diante disso, foi emitido Ofício nº 64/2021, enviado no dia 09 de dezembro ao representante do Executivo solicitando informações.

Mediante o Memorando nº 118/2021, assinado pelo Diretor do Departamento de Administração, fomos informados que o município está no Regime Especial de Pagamentos de Precatórios, e diante disso, informa que para o ano de 2022 o percentual sobre a Receita Corrente Líquida será de 1,48% apurados no segundo mês anterior ao do Depósito. Ainda, que se caso o valor seja superior o município dispõe de 15% do valor do orçamento para suplementação.

III - VOTO DO RELATOR

Após análise das emendas e do projeto, levando em consideração que esta Comissão deve emitir Parecer em matérias de cunho orçamentário, conforme Art. 63 do Regimento Interno, compreendo que o mesmo encontra-se apto a seguir seu trâmite normal, por isso o VOTO desta relatoria é FAVORÁVEL à tramitação por esta Casa de Leis.

Pato Branco, 10 de dezembro de 2021.

Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente - Relator

IV - CONCLUSÃO

Os membros da Comissão de Orçamento e Finanças, conforme dispõe o inciso I do art. 51 do Regimento Interno, analisaram a matéria na sua íntegra, inclusive os documentos referentes, são favoráveis ao VOTO DO RELATOR ao Projeto de Lei Ordinária nº 175/2021.

Marcos Junior Marini - PODE
Membro

Rafael Celestrin - PSD
Membro

Ofício nº 59/2021/GLRB Pato Branco, 05 de novembro de 2021.

Senhor Neivor Barro:

O vereador Lindomar Rodrigo Brandão, vem por meio deste, solicitar **informações complementares** ao Projeto de Lei nº 175/2021, o qual Estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências, conforme solicitação da Contadora dessa Casa de Leis.

O pedido justifica-se, para melhor embasamento do Projeto que está sendo analisado pelos nobres pares.

Exmo. Senhor
Neivor Barro
Assessor de Assuntos Legislativos

Respeitosamente,

Lindomar Rodrigo Brandão
Vereador - DEM

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Memorando nº: 0162/2021

De: Departamento de Contabilidade

Para: Gabinete

Prezados,

Em atendimento ao Ofício nº 59/2021/GLRB, datado de 05 de novembro de 2021 aonde o vereador Lindomar Rodrigo Brandão, solicita informações complementares ao Projeto de Lei nº 175/2021, o qual Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022, conforme segue:

1 -Exposição circunstanciada da situação econômico-financeiro, documentada com demonstração da divida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis; exposição e justificativa da política econômico-financeira do Governo; justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital (Lei 4320/64, art. 22, I) (ANEXO I);

2 - Tabelas explicativas da Lei 4320/64, art 22, III, das quais, além das estimativas de receita e despesa, constarão, em colunas distintas e para fins de comparação (ANEXOS 2);

3 - Especificação dos programas especiais de trabalho custeados por dotações globais, em termos de metas visadas, decompostas em estimativa do custo das obras a realizar e serviços a prestar, acompanhadas de justificação econômica, financeira, social e administrativa (Lei 4320/64, art. 22, IV) (ANEXO 3);

4 - Para cada unidade administrativa, descrição sucinta de suas principais finalidades , com indicação da respectiva lesligação (Lei 4320/64, art22, IV, parágrafo único (ANEXO 4);

5 - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectivas legislação (Lei 4320/64, art. 2º ,III) (ANEXO 5);

6 - Anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1º do art 4º (LRF, art 5º, I e PLOA, art 13) metas financeiras definidas na Lei nº 5806, de 1º de setembro de 2021, LDO para o exercício de 2022. (ANEXO 6);

7 - Medidas da Compensação a Renúncia das Receitas e ao Aumento de Despesas Obrigatórias de caráter continuado (LRF, art. 5º, III, § 2º) (ANEXO 7);

8 - Quanto o Refinanciamento da Divida Pública separadamente (LRF , art. 5º, III, § 2º), informamos que está municipalidade não possui;

9 - Atas dos Conselhos Municipais referente ao orçamento dos seus respectivos fundos: Conselho Municipal de Saúde; Conselho do FUNDEB e Conselho Municipal de Assistência Social; (ANEXO 9)

10 - Relação dos Precatórios Judiciais (LDO 2022 - Lei 5.806/2021, art. 31 e PLOA, art. 14)(ANEXO 10).

A documentação solicitada esta organizada em anexo, alguns relatórios estão dispostos na configuração e layout fornecido pelo sistema contábil municipal, pretendemos com a documentação atender a solicitação ora apresentada.

Rodrigo Miguel Koprovski

Contadora CRC-PR 049168/O-3

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Pç. Nossa Senhora da Salete - Bairro Centro Cívico - CEP 80530-912 - Curitiba - PR - www.tjpr.jus.br

INFORMAÇÃO Nº 6796531 - DGP-DCCE

SEI!TJPR Nº 0100607-13.2021.8.16.6000
SEI!DOC Nº 6796531

Senhor Chefe,

Trata o presente expediente de protocolizado pelo Município de PATO BRANCO, enquadrado no Regime Especial de Liquidação de Precatórios, nos termos ao art. 101 do ADCT..

Através do formulário 2558185-1 (DOC SEI 6788422) e do Requerimento DOC SEI 6788422, o citado Ente solicita a "*relação em ordem cronológica dos precatórios judiciais a serem pagos no exercício de 2022, do município de Pato Branco*".

Cabe informar que, segundo consta no Sistema de Gestão de Precatórios (SGP), o município possui precatórios não pagos até o ano de 2021, listados abaixo:

PRECATÓRIOS DEVIDOS ATÉ 2021						
Trib. origem	Precatório	Projudi	Natureza	Orçamento	Credor	Valor deferido
TJPR	2018/904680	0006727-76.2018.8.16.7000	Comum	2020	SINVAL GOETTEN DA SILVA	R$ 157.337,94 (pago parcialmente)
TJPR	2018/904679	0006728-61.2018.8.16.7000	Comum	2020	WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS	R$ 22.802,60
TJPR	2018/904638	0006729-46.2018.8.16.7000	Comum	2020	MARLI TEREZINHA DE ALMEIDA	R$ 61.493,11
TJPR	2018/904693	0006734-68.2018.8.16.7000	Comum	2020	KAREN ANE BELLEI	R$ 26.469,08
TJPR	2019/902982	0003585-30.2019.8.16.7000	Comum	2020	LUCIMARA SANDER	R$ 26.210,57
TJPR	2019/903590	0003852-02.2019.8.16.7000	Comum	2020	MARIA DA LUZ VELHO DOS SANTOS VIEIRA	R$ 26.509,28
TJPR	2019/904760	0005080-12.2019.8.16.7000	Comum	2020	ALEXANDRE MARCONDES	R$ 19.197,01
TJPR	2019/904758	0005081-94.2019.8.16.7000	Comum	2020	CAMILA MARCONDES	R$ 19.197,01
TJPR	2019/904779	0005394-55.2019.8.16.7000	Comum	2020	JANAINA ULIANA	R$ 2.140.192,91
TJPR	2019/904780	0005395-40.2019.8.16.7000	Comum	2020	ROBSON ANTONIO GUZATTI	R$ 2.140.192,91
TJPR	2019/905407	0006488-38.2019.8.16.7000	Alimentar	2021	NEIDE APARECIDA RUFATTO	R$ 23.374,33
TJPR	2019/906298	0007206-35.2019.8.16.7000	Alimentar	2021	PATRICIA ARLETE GOMES DA SILVA	R$ 168.354,95
TJPR	2019/906299	0007209-	Alimentar	2021	OMAR GIOVANI	R$ 16.697,19

TJPR	2019/906299	87.2019.8.16.7000	Alimentar	2021	PAGNONCELLI	R$ 16.097,19
TJPR	2019/906362	0007292-06.2019.8.16.7000	Alimentar	2021	MARISETE MATOS	R$ 169.444,42
TJPR	2019/906973	0007905-26.2019.8.16.7000	Alimentar	2021	LEODACI APARECIDA BOCCHESE	R$ 74.390,65
TJPR	2019/907251	0008585-11.2019.8.16.7000	Alimentar	2021	JEFFERSON BARBOSA BARÃO	R$ 54.185,74
TRT9	01782-2019-909-09-00-4	-	Alimentar	2021	MARIA APARECIDA ROSA	R$ 19.270,52
TJPR	2019/907646	0008906-46.2019.8.16.7000	Alimentar	2021	FABIANE ZANATTA DA SILVA	R$ 207.554,27
TJPR	2019/907645	0008907-31.2019.8.16.7000	Alimentar	2021	CRISTIANI ROSANGELA KAULFUSS	R$ 165.468,53
TJPR	2019/907721	0009064-04.2019.8.16.7000	Alimentar	2021	ORNELIO GROSS	R$ 32.059,14
TJPR	2020/900123	0000128-53.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	WILLIAM HOLDERIED	R$ 95.675,12
TJPR	2020/900121	0000129-38.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	ADAM JUGLAIR E SOUZA	R$ 21.393,37
TJPR	2020/900122	0000130-23.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	ALINE FERREIRA BARBOZA	R$ 119.769,16
TJPR	2020/900133	0000134-60.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	DAIANA DA SILVEIRA BATISTA	R$ 213.642,29
TJPR	2020/900144	0000139-82.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	CLAUDIA ROBERTA MATIELLO	R$ 52.448,67
TJPR	2020/900146	0000173-57.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	OMAR GIOVANI PAGNONCELLI	R$ 24.941,60
TJPR	2020/900145	0000174-42.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	OSVALDO ANTONIO HAIDER JUNIOR	R$ 251.636,34
TJPR	2020/900163	0000200-40.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	LOANA CORREA BAPTISTA	R$ 157.187,51
TJPR	2020/900148	0000201-25.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	CLAUDEMIR FERREIRA DO NASCIMENTO	R$ 19.258,86
TJPR	2019/905800	0000930-51.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	JACQUELINE LIMA	R$ 40.139,27
TJPR	2019/905801	0000931-36.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	FRANCIELE TEREZINHA PALAVICINI	R$ 39.336,88
TJPR	2019/908190	0000936-58.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	OMAR GIOVANI PAGNONCELLI	R$ 25.533,26
TJPR	2020/900000	0000937-43.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	CRISLAINE RUFATTO	R$ 146.865,26
TJPR	2020/900001	0000938-28.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	NEIDE LIMA DE ALBUQUERQUE	R$ 32.288,81
TJPR	2020/900002	0000939-13.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	FÁBIO FRANZONI	R$ 321.436,48
TJPR	2020/900006	0000940-95.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	OMAR GIOVANI PAGNONCELLI	R$ 20.021,97
TJPR	2020/900008	0000941-80.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	DENISE CARDOSO	R$ 21.204,52
TJPR	2020/900009	0000942-65.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	LUCIANE SAIDEL HEINEN	R$ 152.769,73
TJPR	2020/900011	0000944-35.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS	R$ 20.422,33
TJPR	2020/900003	0000978-10.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	OMAR GIOVANI PAGNONCELLI	R$ 31.922,46
TJPR	2020/900004	0000979-92.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	LEANDRO COLOMBO	R$ 33.714,93
TJPR	2020/900005	0000980-77.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	MONIKA MOREIRA HAIDER	R$ 252.501,79
					MARISA	

TJPR	2020/900743	0001050-94.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	MARISA BAGIOTTO ROSSATO	R$ 62.263,66
TJPR	2020/901377	0001799-14.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	RAQUEL GONÇALVES NUNES	R$ 24.926,19
TJPR	2020/901378	0001800-96.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	EMPREMAC SERVIÇOS E OBRAS LTDA	R$ 224.797,02
TJPR	2020/901380	0001802-66.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	VIVIANE APARECIDA BRISOLA	R$ 38.805,32
TJPR	2020/901381	0001803-51.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	ZENI ANGELINA GRANDO BACH	R$ 352.775,66
TJPR	2020/901382	0001804-36.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	JOÃO CARLOS FORMIGHIERI	R$ 192.461,47
TJPR	2020/901385	0001805-21.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	ROSÂNE POLLON	R$ 84.908,58
TJPR	2020/901383	0001806-06.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	OMAR GIOVANI PAGNONCELLI	R$ 23.095,38
TJPR	2020/901384	0001807-88.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	AIRTON HOFFMANN BOCHESE	R$ 23.366,18
TJPR	2020/901511	0002087-59.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	KEYLLA WITTMANN	R$ 19.249,04
TJPR	2020/901512	0002088-44.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	ANDRE LUIS ALCANTARA DE LIMA	R$ 22.949,50
TJPR	2020/901513	0002089-29.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	SANDRA MARA SCARANTO	R$ 31.822,73
TJPR	2020/901521	0002090-14.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	ADAM JUGLAIR E SOUZA	R$ 25.866,09
TJPR	2020/901520	0002091-96.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	AGEU ANTONIO GUERRA	R$ 62.598,84
TJPR	2020/901519	0002092-81.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	TADEU ASSIS GUERRA	R$ 111.306,99
TJPR	2020/901546	0002093-66.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	GIZELI TEREZINHA MARTINS LEMOS	R$ 50.473,62
TJPR	2020/901555	0002094-51.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	GEORGIA DE OLIVEIRA ORTOLAN	R$ 75.875,70
TJPR	2020/901582	0002096-21.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	MAURICIO CENTURION CANDIA	R$ 178.626,24
TJPR	2020/901585	0002097-06.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	TIAGO LUIS WIETCHIKOSKI	R$ 100.149,96
TJPR	2020/901845	0002390-73.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	ALETHEIA DE CASSIA CAROLINO BRUMATO	R$ 125.820,36
TJPR	2020/901836	0002391-58.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	ANDREIA DE FATIMA WEBBER	R$ 222.114,09
TJPR	2020/901837	0002392-43.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	DIEGO BALEM	R$ 15.992,21
TJPR	2020/901749	0002394-13.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	ADAM JUGLAIR E SOUZA	R$ 22.138,68
TJPR	2020/901750	0002395-95.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	VALERIA DURÃES DE OLIVEIRA HASS	R$ 24.159,99
TJPR	2020/901751	0002396-80.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	JAQUELINE CONTERNO DIPP VIGANO	R$ 30.858,07
TJPR	2020/901752	0002397-65.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	MARINES DOS SANTOS FERNANDES	R$ 35.919,79
TJPR	2020/901753	0002398-50.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	MAYARA LAZZARINI TOCCHETTO	R$ 47.637,89

TJPR	2020/901768	0002399-35.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	JURCELEI CARRER	R$ 19.735,05
TJPR	2020/902051	0002761-37.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	IVONE STIMER e Outros	R$ 57.510,42
TJPR	2020/902056	0002762-22.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	HESNI FERRAZ e Outros	R$ 67.889,07
TJPR	2020/902055	0002763-07.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	ÉLLEN THAÍS OLIVEIRA COBALCHINI e Outros	R$ 46.687,33
TJPR	2020/902052	0002764-89.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	MARTA LEMES DE SOUZA e Outros	R$ 64.819,12
TJPR	2020/902467	0003247-22.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	SILVANE REGINA CONRAD KALSING e Outros	R$ 47.369,28
TJPR	2020/902395	0003376-27.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	JANILCE RAMOS DOS SANTOS	R$ 110.569,93
TJPR	2020/902994	0003583-26.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	REJANE MARIS MORETTI CENI	R$ 43.485,17
TJPR	2020/902995	0003584-11.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	BALEM & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 160.403,97
TJPR	2020/902997	0003586-78.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	CLECI DOMINGOS CORDEIRO e Outros	R$ 23.068,96
TJPR	2020/902998	0003587-63.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	EUNICIA DE SOUZA LOURENÇO	R$ 74.653,92
TJPR	2020/902999	0003588-48.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	OMAR GIOVANI PAGNONCELLI	R$ 28.008,98
TJPR	2020/903000	0003589-33.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	FERNANDA DE CASTRO CANCIAN	R$ 241.860,17
TJPR	2020/903026	0003590-18.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS	R$ 31.195,97
TJPR	2020/903027	0003591-03.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	ANA MARA VARGAS	R$ 412.581,78
TJPR	2020/903043	0003626-60.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	SIMONE DE LIMA	R$ 132.728,69
TJPR	2020/903034	0003680-26.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	R$ 108.036,36
TJPR	2020/903142	0003999-91.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	CLECI RITA BRAGAS	R$ 75.795,78
TJPR	2020/903165	0004000-76.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	LEONICE KANOFFRE DE LIMA	R$ 19.018,30
TJPR	2020/903166	0004001-61.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	SOLDI HERPICH VAZ	R$ 18.706,01
TJPR	2020/903167	0004002-46.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	VERA DA SILVA NUNES	R$ 19.629,57
TJPR	2020/903384	0004006-83.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	CLEUNIR DE FATIMA CANDIDO DE BORTOLI	R$ 54.863,30
TJPR	2020/903432	0004191-24.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	JOSE RICARDO PEREIRA MARTINS	R$ 41.432,93
TJPR	2020/903433	0004192-09.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	LUIZ CARLOS BAIER	R$ 29.692,10
TJPR	2020/903441	0004195-61.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS	R$ 26.325,09
TJPR	2020/903459	0004197-31.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	LARISSA DA SILVA NASCIMENTO	R$ 145.652,94

TJPR	2020/903479	0004198-16.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	ONÊIDE RODRIGUES DOS SANTOS	R$ 20.506,08
TJPR	2020/902781	0004525-58.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	ANA VICTÓRIA BORTOT	R$ 47.263,23
TJPR	2020/903984	0004740-34.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	MARCIA LIMA DOS SANTOS	R$ 65.606,39
TJPR	2020/903985	0004741-19.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	SERGIO FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO TIGRE	R$ 55.469,17
TJPR	2020/903987	0004742-04.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	BEATRICI FLORA BARRIONUEVO	R$ 396.823,95
TJPR	2020/903988	0004743-86.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	DARTORA & CEMZI ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 41.702,16
TJPR	2020/903989	0004744-71.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	ANA RUBIA TESTA	R$ 55.377,42
TJPR	2020/903995	0004745-56.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	ADAM JUGLAIR E SOUZA	R$ 15.973,59
TJPR	2020/903996	0004746-41.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	KAMILA SEDASSARI LENGERT	R$ 31.202,60
TJPR	2020/903997	0004747-26.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	GLACIANE DA SILVA BUONO	R$ 40.213,29
TJPR	2020/903998	0004748-11.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	RONALDO SERGIO DA SILVEIRA	R$ 128.253,88
TJPR	2020/904169	0005383-89.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	MARINEI FAVRETTO CORREA DE MOURA PERUZZO GUEDES	R$ 112.308,08
TJPR	2020/904171	0005384-74.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	LOURDES SALETE CHIOQUETTA	R$ 120.183,00
TJPR	2020/904173	0005385-59.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	EUNICE APARECIDA WURTZIUS	R$ 208.807,88
TJPR	2020/904415	0005448-84.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	JOCEMARA WESTPAHL DE SOUZA	R$ 74.904,09
TJPR	2020/904425	0005449-69.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	ALANE APARECIDA VELOSO	R$ 76.971,90
TJPR	2020/904430	0005450-54.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	DEBORAH DE SOUZA LOPES	R$ 63.644,63
TJPR	2020/904450	0005451-39.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	NEUSA MARIA CANESSO	R$ 65.386,15
TJPR	2020/904479	0005454-91.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	CASSIANO EDUARDO TRINDADE GOULART	R$ 46.729,88
TJPR	2020/904483	0005455-76.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	LEOZIR SANTANA	R$ 43.371,90
TJPR	2020/904484	0005456-61.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	LADISLAU KOBA	R$ 78.918,08
TJPR	2020/904485	0005457-46.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	RAQUEL CALEFFI	R$ 58.236,60
TJPR	2020/904488	0005458-31.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	JULIO JUNIOR PADILHA PEREIRA e Outros	R$ 117.641,74
TJPR	2020/904489	0005459-16.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	MARIA DE LURDES CHAVES LEAL GOMES VARGAS	R$ 291.747,55
TJPR	2020/904490	0005460-	Alimentar	2021	LEONEL FRANCISCO	R$ 88.187,86

TJPR	2020/904490	98.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	FRANCISCO BATTISTELLA	R$ 88.187,86
TJPR	2020/904491	0005461-83.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	JESSICA KARINA VELOSO ALMEIDA	R$ 50.937,16
TJPR	2020/904493	0005462-68.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	ZENOBIA TERESINHA TEIXEIRA DE ALMEIDA	R$ 96.927,54
TJPR	2020/904495	0005463-53.2020.8.16.7000	Alimentar	2021	SILVANA ANTUNES RIBEIRO	R$ 129.290,79
TJPR	2019/906279	0007207-20.2019.8.16.7000	Comum	2021	CLECI INÊS LUBIAN	R$ 22.480,80
TJPR	2020/901863	0002930-24.2020.8.16.7000	Comum	2021	ANGELIN VARGAS	R$ 32.732,12
TJPR	2020/901864	0002931-09.2020.8.16.7000	Comum	2021	LOIRI LEOPOLDINO	R$ 32.732,12
TJPR	2020/902705	0003381-49.2020.8.16.7000	Comum	2021	VALMIR TARTARI	R$ 242.731,56
TJPR	2020/902706	0003382-34.2020.8.16.7000	Comum	2021	MARISTELA TARTARI	R$ 258.553,75
TJPR	2020/902707	0003383-19.2020.8.16.7000	Comum	2021	VILMAR LUIZ DAGIOS	R$ 262.107,23
TJPR	2020/902708	0003384-04.2020.8.16.7000	Comum	2021	LUCY TEREZINHA DE BORTOLLI DAGIOS	R$ 263.495,96
TJPR	2020/902709	0003385-86.2020.8.16.7000	Comum	2021	V.P. INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÃO LTDA.	R$ 3.908.301,79
TJPR	2020/903434	0004194-76.2020.8.16.7000	Comum	2021	V.P. INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÃO LTDA.	R$ 81.185,82
TJPR	2020/904476	0005452-24.2020.8.16.7000	Comum	2021	FRONTER ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	R$ 359.425,61
TJPR	2020/904477	0005453-09.2020.8.16.7000	Comum	2021	TRANSANGELO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	R$ 437.883,89

Informa-se também os precatórios deferidos para **orçamento de 2022** abaixo relacionados:

PRECATÓRIOS DEVIDOS PARA O ORÇAMENTO DE 2022						
Trib. origem	**Precatório**	**Projudi**	**Natureza**	**Orçamento**	**Credor**	**Valor deferido**
TRT9	00927-2020-909-09-00-3	-	Alimentar	2022	NEUSA VALDECIR LEONARDI	R$ 25.314,99
TJPR	2020/905003	0006062-89.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	KELLI VARGAS	R$ 40.193,71
TJPR	2020/905004	0006063-74.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	SALETE MARIA KUHN	R$ 24.497,41
TJPR	2020/905120	0006221-32.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	REGINA APARECIDA AMPESSAN MELANI e Outros	R$ 58.935,25
TJPR	2020/905111	0006222-17.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	MARIA LURDES PRESTES DE SOUZA ZIGUER	R$ 19.175,26
TJPR	2020/905106	0006223-02.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	BALEM & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 137.871,26
TJPR	2020/905107	0006224-84.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO	R$ 1.378.712,61

					BRANCO	
TJPR	2020/905103	0006226-54.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	ADAM JUGLAIR E SOUZA	R$ 21.017,24
TJPR	2020/905104	0006227-39.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	WILSON ROGÉRIO BRAUN	R$ 210.172,47
TJPR	2020/905076	0006228-24.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	DOUGLAS WILLIAN DEMARCHI	R$ 38.237,87
TJPR	2020/905082	0006229-09.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	INAJARA SIMONE DE MIRANDA MELO DE LIMA	R$ 75.410,96
TJPR	2020/905088	0006230-91.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	OMAR GIOVANI PAGNONCELLI	R$ 21.541,35
TJPR	2020/905090	0006231-76.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	ROBERTO SHIGUEYASU YAMADA	R$ 217.563,50
TJPR	2020/905102	0006232-61.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	VANZIN E PENTEADO ADVOGADOS S/C	R$ 44.602,60
TJPR	2020/905223	0006410-10.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	SUZETE APARECIDA DE OLIVEIRA	R$ 19.526,09
TJPR	2020/905222	0006411-92.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	IVANIR TEREZINHA DRANCKA PRECHLAK	R$ 20.750,22
TJPR	2020/905221	0006412-77.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	LURDES BERNADETE VARGAS	R$ 27.821,95
TJPR	2020/905234	0006413-62.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	CRISTIANE MACHADO	R$ 118.717,33
TJPR	2020/905504	0006747-96.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	MARIO ANTONIO SILVEIRA COIMBRA	R$ 16.270,96
TJPR	2020/905546	0006754-88.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	MARTA ROSA DE OLIVEIRA SASSO	R$ 138.614,59
TJPR	2020/905631	0006755-73.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	CLECI MARIA DARTORA	R$ 69.407,56
TJPR	2020/905632	0006756-58.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	LUCIA MARIA PASCHOALI MACHADO	R$ 80.642,22
TJPR	2020/905633	0006757-43.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	FERNANDA TRAUTMANN MARTINI	R$ 85.367,66
TJPR	2020/905634	0006758-28.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	LORENI CAMOZZATO DE BORTOLI	R$ 95.113,00
TJPR	2020/905635	0006759-13.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	MARIA BETANIA DOS SANTOS	R$ 105.321,24
TJPR	2020/905636	0006760-95.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	SIRLEI CESCA	R$ 103.209,38
TJPR	2020/905637	0006761-80.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	ELIANE JUSSARA DE OLIVEIRA LIMA MERLO	R$ 226.536,23
TJPR	2020/905734	0006866-57.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	FLAVIO OLDONI	R$ 21.786,46
TJPR	2020/905706	0006869-12.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	ELISABETH OSTAPIV CORREIA	R$ 70.624,75
TJPR	2020/905701	0006870-94.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	ANI EVELIN TRINDADE	R$ 56.255,63
TJPR	2020/905681	0006871-79.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	ALINE FERREIRA BARBOZA	R$ 23.739,31
TJPR	2020/905656	0006872-64.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	WILLIAM HOLDERIED	R$ 42.805,43
TJPR	2020/905682	0006873-49.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	ALVARINO KROMBAUER	R$ 41.063,02
TJPR	2020/905768	0007047-58.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	GENICE PIZATO	R$ 46.318,50
TJPR	2020/905897	0007048-43.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	MARIA LUIZA CONTERNO DIPP	R$ 75.797,13
TJPR	2020/906780	0008001-07.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	ANDRE VIGANO	R$ 16.278,63
TJPR	2020/906781	0008002-89.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	BRUNA THALITA CORRÊA DA CUNHA	R$ 35.945,08
TJPR	2020/906782	0008003-74.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	TATIANY MACHIEVICZ ZIERHUT	R$ 54.546,39

TJPR	2020/906317	0008004-59.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	DAIANI LOPES CALDATO	R$ 90.892,17
TJPR	2020/906315	0008005-44.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	MAURICIANI LONARCHIK FRANCO	R$ 186.139,52
TJPR	2020/906314	0008006-29.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	ANA LICE PAGLIOSA ULKOWSKI	R$ 224.880,20
TJPR	2020/906313	0008007-14.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	JOCELI SIMÕES DA SILVEIRA	R$ 231.248,02
TJPR	2020/906326	0008008-96.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	JOSEANE FERREIRA NOLL	R$ 274.596,83
TJPR	2020/906312	0008009-81.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	ANGELITA BRUZZO	R$ 236.728,62
TJPR	2020/906327	0008010-66.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS	R$ 51.996,32
TJPR	2020/906345	0008011-51.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	VALOIR BARBOSA	R$ 45.502,15
TJPR	2020/906311	0008012-36.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	RITA PAGNONCELLI VIOLA	R$ 240.023,92
TJPR	2020/906287	0008013-21.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	PEDRO ALVES DOS SANTOS	R$ 121.851,64
TJPR	2020/906771	0008014-06.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	DARTORA & CEMZI ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 120.765,47
TJPR	2020/906770	0008015-88.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	BALEM & FREITASADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 19.246,36
TJPR	2020/906972	0008182-08.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	LUCAS CAROL MISERSKI	R$ 93.652,96
TJPR	2020/907198	0008587-44.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	ANA PAULA RODRIGUES CARDOZO e Outros	R$ 46.916,72
TJPR	2020/907199	0008588-29.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	CAROLINE DUARTE	R$ 61.946,06
TJPR	2020/907200	0008589-14.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	DANIELA RONCONE GASTAL e Outros	R$ 35.821,15
TJPR	2020/907715	0009487-27.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	MARIZETE SIMÕES TRILHA e Outros	R$ 67.545,53
TJPR	2020/907716	0009488-12.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	CLAUDIANE DE AZEVEDO e Outros	R$ 65.550,09
TJPR	2020/907699	0009491-64.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	GILVANE LOPES PEREIRA MATEUS e Outros	R$ 34.423,17
TJPR	2020/907700	0009492-49.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	AMANDA CORDEIRO CARDOSO e Outros	R$ 69.035,18
TJPR	2020/907702	0009493-34.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	NELI DE LIMA FARIAS e Outros	R$ 93.966,32
TJPR	2020/907730	0009589-49.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	JOCELAINE FORMAIO GODINHO e Outros	R$ 17.126,28
TJPR	2020/907731	0009590-34.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	IZENI VIEIRA	R$ 61.325,60
TJPR	2020/907732	0009591-19.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	LUCIMAR SAVARIS VENDRUSCOLO e Outros	R$ 126.234,95
TJPR	2020/907733	0009592-04.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	MARIA BEATRIZ BORDIGA GILIOLI e Outros	R$ 156.428,71
TJPR	2020/907734	0009593-86.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	SALETE DIAS LEMES DO NASCIMENTO e Outros	R$ 24.853,29
TJPR	2020/907735	0009594-71.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	EDEMIR DE FATIMA VIEIRA e Outros	R$ 55.335,40
TJPR	2020/907736	0009595-56.2020.8.16.7000	Alimentar	2022	ADAM JUGLAIR E SOUZA	R$ 22.202,07
TJPR	2021/900044	0000418-34.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	NEORIDES VENTURIM	R$ 175.802,89
TJPR	2021/900000	0000421-86.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	SÉRGIO LUIZ JANCZESKI JÚNIOR	R$ 150.619,40

TJPR	2021/900004	0000422-71.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	SOLANGE DE SOUZA LOURENÇO	R$ 17.153,99
TJPR	2021/900047	0000424-41.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	ADAM JUGLAIR E SOUZA e Outros	R$ 27.028,81
TJPR	2021/900048	0000425-26.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	DANIELA GUIMARÃES BATISTA MORRONE e Outros	R$ 96.781,94
TJPR	2021/900049	0000426-11.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	ANDRÉ RIBEIRO MORRONE e Outros	R$ 130.377,69
TJPR	2021/900046	0000427-93.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	CLARICE MEREL SOARES DA SILVA	R$ 45.295,04
TJPR	2021/900045	0000428-78.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	DARTORA & CEMZI ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 20.858,60
TJPR	2021/900037	0000429-63.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	ROSELI LUCIA BRISCH CIBOLLI	R$ 76.995,91
TJPR	2021/900035	0000430-48.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	BRASILIA MARIANA DA CRUZ	R$ 298.903,30
TJPR	2021/900043	0000434-85.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	VALMIR KEHERVALD	R$ 56.786,83
TJPR	2021/900038	0000435-70.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	VERONI APARECIDA MOTTA	R$ 119.065,76
TJPR	2021/900039	0000436-55.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	OMAR GIOVANI PAGNONCELLI	R$ 48.779,42
TJPR	2021/900040	0000437-40.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	LUIZ HENRIQUE GABRIEL	R$ 501.746,44
TJPR	2021/900042	0000438-25.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	JOANILCE APARECIDA HOLUB e Outros	R$ 112.015,24
TJPR	2021/900027	0000440-92.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	CARLA SILVANA DE MORAES BRUM	R$ 121.205,24
TJPR	2021/900002	0000441-77.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	ADRIANA CASAGRANDE	R$ 17.046,04
TJPR	2021/900010	0000444-32.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	JOSÉ FERREIRA ALVES	R$ 151.077,17
TJPR	2021/900011	0000445-17.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	CLAUDIO MARTINS DA CUNHA	R$ 52.910,28
TJPR	2021/900014	0000447-84.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	MARIA LIBERALINA DOS SANTOS	R$ 56.843,03
TJPR	2021/900033	0000448-69.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS	R$ 35.924,66
TJPR	2021/900034	0000449-54.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	MARISA GROSS	R$ 239.497,76
TJPR	2021/900036	0000450-39.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	BALEM & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 35.868,39
TJPR	2021/900022	0000455-61.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	LIDIANE APARECIDA PONTES ROVÊA	R$ 65.816,13
TJPR	2021/900031	0000460-83.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	HELIZABET LUCIA DALLA COSTA	R$ 18.338,69
TJPR	2021/900032	0000462-53.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	MARIZETE PRESTES HORTIZ	R$ 127.697,88
TJPR	2021/900030	0000464-23.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	EMANOELI AGNES STEIN	R$ 65.821,94
TJPR	2021/900005	0000465-08.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	ADAM JUGLAIR E SOUZA	R$ 18.586,95
TJPR	2021/900006	0000466-90.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	INES TABOLKA CLAZZER	R$ 21.787,64
TJPR	2021/900007	0000467-75.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	MARIANA PINHEIRO SORDI	R$ 49.181,91
TJPR	2021/900008	0000468-60.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	MARILENE PRESTES	R$ 68.273,51
TJPR	2021/900009	0000469-45.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	IVONE NUNES DIAS	R$ 63.152,34
TJPR	2021/900012	0000470-30.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	JOCELI DAS GRAÇAS BOSIO DE ANDRADE	R$ 349.663,06
TJPR	2021/900013	0000471-15.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	BALEM & FREITAS ADVOGADOS	R$ 28.294,68

		15.2021.8.16.7000			ASSOCIADOS	28.294,68
TJPR	2021/900015	0000472-97.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	IVETE MARIA MUNSLINGER FERREIRA DOS SANTOS	R$ 24.816,41
TJPR	2021/900016	0000473-82.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	FABIO FRANZONI	R$ 78.073,80
TJPR	2021/900017	0000474-67.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	ELAINE BUSIKE DARTORA	R$ 79.831,84
TJPR	2021/900019	0000476-37.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	DELCI LEOPOLDINO	R$ 61.153,18
TJPR	2021/900021	0000478-07.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	FRANCIELE TEREZINHA PALAVICINI	R$ 65.291,32
TJPR	2021/900028	0000483-29.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS	R$ 21.632,60
TJPR	2021/900029	0000484-14.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	DENISE MARIEL BOHN	R$ 180.271,61
TJPR	2021/900050	0001120-77.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	ILGA WEIHRICH BRUSAMARELLO e Outros	R$ 64.849,02
TJPR	2021/900744	0001124-17.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	CESAR AUGUSTO MACEDO DE SOUZA e Outros	R$ 119.534,00
TJPR	2021/901025	0001643-89.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	TIAGO LUIS WIETCHIKOSKI e Outros	R$ 23.501,77
TJPR	2021/901228	0001646-44.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	RODOLFO ENGELBERT e Outros	R$ 115.896,68
TJPR	2021/902512	0002965-47.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	ALDENORA BERNARDI CHIOQUETTA e Outros	R$ 31.886,79
TJPR	2021/902513	0002966-32.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	SILVANA ALBERTON	R$ 24.443,96
TJPR	2021/902517	0002969-84.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	JOAREZ DA CRUZ	R$ 18.360,32
TJPR	2021/902519	0002971-54.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	DANIELE FOSCARINI	R$ 36.340,46
TJPR	2021/901680	0003523-19.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	GRASIELA HASS REIS	R$ 85.374,05
TJPR	2021/901679	0003524-04.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	CARMEM APARECIDA ANSCHAU	R$ 63.517,34
TJPR	2021/901333	0003525-86.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	NEIVA DE LOURDES ANSOLIN DA SILVA e Outros	R$ 69.462,82
TJPR	2021/901363	0003526-71.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	SILVANE REGINA CONRAD KALSING e Outros	R$ 40.068,25
TJPR	2021/901365	0003527-56.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	HELDER SOCCOL JUNIOR e Outros	R$ 53.679,47
TJPR	2021/902548	0003562-16.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	HIZAR FERNANDA FIM	R$ 64.723,02
TJPR	2021/902649	0003566-53.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	HESNI FERRAZ e Outros	R$ 12.917,20
TJPR	2021/902650	0003570-90.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	IVONE STIMER e Outros	R$ 9.668,69
TJPR	2021/902651	0003571-75.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	THAIS MARA ZORNITTA GRASSI e Outros	R$ 60.093,71
TJPR	2021/902549	0003573-45.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	RAQUEL KALISKI BOCCHESE BALBINOTTI	R$ 54.720,44
TJPR	2021/902653	0003574-30.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	SILVANE REGINA CONRAD KALSING e Outros	R$ 11.101,24
TJPR	2021/902654	0003575-15.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	DANDARA PRA	R$ 33.149,64

TJPR	2021/903346	0004046-31.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	BEATRICI FLORA BARRIONUEVO	R$ 86.906,12
TJPR	2021/903037	0004153-75.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	EZIDIO PEDRO REOLON e Outros	R$ 34.661,41
TJPR	2021/903038	0004154-60.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	ADRIANA HONAISER FAVERO	R$ 32.727,88
TJPR	2021/903344	0004292-27.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	CHRISTINE MARI MATIELLO CARDOSO	R$ 43.156,95
TJPR	2021/903345	0004293-12.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	TÂNIA CRISTINA KUHN ROMEIRO	R$ 46.186,49
TJPR	2021/903671	0004342-53.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	LEONIDA MACHADO DOS SANTOS	R$ 143.496,70
TJPR	2021/903672	0004343-38.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	DARTORA & CEMZI ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 18.654,57
TJPR	2021/903011	0004458-59.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	GRACIELI ARIANI AVILA e Outros	R$ 59.143,21
TJPR	2021/904196	0004953-06.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	KEILA CRISTINA PICOLO e Outros	R$ 36.414,02
TJPR	2021/904197	0004954-88.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	MONIKA MOREIRA HAIDER	R$ 54.683,12
TJPR	2021/904198	0004955-73.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	OLGA MITIKO YOSHIHARA	R$ 35.301,92
TJPR	2021/904255	0004956-58.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	MARTA LEMES DE SOUZA e Outros	R$ 12.795,27
TJPR	2021/904199	0004957-43.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	FRANCINE FATIMA ROMANQUIO ANDRETTO	R$ 19.221,02
TJPR	2021/904574	0005328-07.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	ANGÉLICA CORTOLI SCHWALENBERG	R$ 20.935,14
TJPR	2021/904135	0005362-79.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	NEUZILDA DE SOUZA COLLI e Outros	R$ 188.206,41
TJPR	2021/904253	0005363-64.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	TEREZINHA BENATO SOARES	R$ 344.989,11
TJPR	2021/904254	0005364-49.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	BALEM E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 20.699,35
TJPR	2021/904258	0005365-34.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	CESAR AUGUSTO MACEDO DE SOUZA	R$ 75.454,86
TJPR	2021/904270	0005366-19.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	ANA CRISTINA RIBEIRO BANDEIRA	R$ 153.540,78
TJPR	2021/904272	0005367-04.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	BALEM E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 30.708,15
TJPR	2021/904296	0005368-86.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	SUÉLEN SILVEIRA KULHKOMP	R$ 23.345,77
TJPR	2021/904297	0005369-71.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	GABRIELLI BASCHUNG SOCHA	R$ 179.777,44
TJPR	2021/904440	0005370-56.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	ELIANE LOURDES SCHUTA	R$ 62.044,20
TJPR	2021/904471	0005371-41.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	ADAM JUGLAIR E SOUZA	R$ 23.353,45
TJPR	2021/904472	0005372-26.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	GREICE ISABEL BIRCK	R$ 235.327,88
TJPR	2021/904448	0005374-93.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	MARCO ANTONIO TERRERI	R$ 302.744,83
TRT9	342312021	-	Alimentar	2022	CHIRLEI DANIELI BAYERL	R$ 20.818,41
TRT9	342492021	-	Alimentar	2022	FABIANA DA SILVA DE SOUZA	R$ 31.478,10
TJPR	2021/905218	0005992-38.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	ZENI MARIA CASARIL	R$ 353.196,84
TJPR	2021/905219	0005993-23.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	BALEM & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 42.383,62
TJPR	2021/905215	0005994-08.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	FABRICIO ROGERIO BUGANÇA	R$ 19.164,84
		0005995				R$

TJPR	2021/905211	0005995-90.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	CLAIR PUHL	R$ 43.008,58
TJPR	2021/905102	0006000-15.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	GILMARA CASTRO RUZZA	R$ 137.839,79
TJPR	2021/905101	0006001-97.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	REJANI BORMANN DUARTE	R$ 64.133,33
TJPR	2021/905100	0006002-82.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	LUIZ MARINI	R$ 47.583,57
TJPR	2021/905212	0006003-67.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	ANSELMO LUIZ PEREIRA	R$ 42.949,98
TJPR	2021/905213	0006004-52.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	GRACI CONTE BARBIERI (DANOS MORAIS) e Outros	R$ 124.056,36
TJPR	2021/905214	0006005-37.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	BRUNA DA SILVA SERPA	R$ 143.793,20
TJPR	2021/905755	0006797-88.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	LEDA ORTOLAN TROMBETA	R$ 65.857,91
TJPR	2021/905308	0006821-19.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	PATRICIA BORDIGNON DA SILVA	R$ 65.061,63
TJPR	2021/905310	0006824-71.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	TIAGO RIBEIRO	R$ 43.162,72
TJPR	2021/905311	0006826-41.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	MARLENE GUYSS ANTONELLO	R$ 32.781,69
TJPR	2021/905758	0006828-11.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	MARIA APARECIDA PINTO BIONDO	R$ 64.276,83
TJPR	2021/905759	0006830-78.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	TATIANE ROLDO	R$ 73.054,49
TJPR	2021/905970	0006831-63.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	MARIA SOLANGE PROVENZI PELLIN	R$ 23.147,30
TJPR	2021/905761	0006832-48.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	MARIA APARECIDA VEIGAS	R$ 48.442,99
TJPR	2021/905772	0006833-33.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS	R$ 37.862,64
TJPR	2021/905773	0006834-18.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	BRAULIA MAFIOLETTI QUADRI	R$ 315.522,27
TJPR	2021/905774	0006835-03.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS	R$ 40.232,03
TJPR	2021/905775	0006837-70.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	EDISSON ALBERTO HAUSCHILDT JUNIOR	R$ 404.932,19
TJPR	2021/905782	0006838-55.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	MARINA MOREIRA	R$ 94.355,05
TJPR	2021/905788	0006839-40.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	FERNANDO JOSE DAROIT	R$ 58.125,56
TJPR	2021/905797	0006840-25.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	CILENI DOS SANTOS OLDONI	R$ 75.490,71
TJPR	2021/905808	0006841-10.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	GLAUCIMARA DREHER ANTUNES	R$ 17.705,00
TJPR	2021/905895	0006842-92.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	ALDORI MONTEIRO	R$ 43.731,08
TJPR	2021/905933	0006843-77.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	ELISANGELA APARECIDA MUNSLINGER ALVARES	R$ 351.325,32
TJPR	2021/905940	0006844-62.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS	R$ 41.604,19
TJPR	2021/905941	0006845-47.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	MARIA DE JESUS ALVES DE OLIVEIRA	R$ 276.672,40
TJPR	2021/905968	0006847-17.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	BALEM & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 17.450,64
TJPR	2021/905111	0006922-56.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	CLENI TEREZINHA MONTEIRO FILIPINI	R$ 18.184,42
TJPR	2021/905405	0006927-78.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	ELZA TEREZINHA CORDEIRO	R$ 38.361,97
TJPR	2021/905406	0006928-63.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	ADRIANE CAMOZZATO	R$ 267.058,38
TJPR	2021/905409	0006930-	Alimentar	2022	LUCIA ELIZANGELA	R$

TJPR	2021/905409	33.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	NUNES e Outros	152.592,20
TJPR	2021/905415	0006931-18.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	LINDAMAR DE FATIMA PRESTES DA SILVA e Outros	R$ 103.661,89
TJPR	2021/905407	0006932-03.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	BALEM E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	R$ 53.411,67
TJPR	2021/905440	0006935-55.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	OLGA MITIKO YOSHIHARA	R$ 185.680,05
TJPR	2021/905526	0006937-25.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	VALACIR OLINIK	R$ 20.267,11
TJPR	2021/905545	0006938-10.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	VIVIANE APARECIDA BRISOLA	R$ 17.551,64
TJPR	2021/905547	0006939-92.2021.8.16.7000	Alimentar	2022	MARINES MARTINS FERRARI	R$ 175.516,38
TJPR	2020/905105	0006225-69.2020.8.16.7000	Comum	2022	KELLY BERNARDI GUIMARÃES	R$ 49.519,38
TJPR	2021/900720	0001123-32.2021.8.16.7000	Comum	2022	EMPREMAC SERVIÇOS E OBRAS LTDA	R$ 96.006,44
TJPR	2021/905975	0007047-24.2021.8.16.7000	Comum	2022	JOSIEL ANTUNES DA SILVA	R$ 22.727,21
TJPR	2021/905976	0007050-76.2021.8.16.7000	Comum	2022	JOTAH MÓVEIS	R$ 22.727,21

Curitiba, *datado e assinado eletronicamente.*

Flaviani Andrade de Lara
Técnica Judiciária

1. De acordo.
2. À Direção para apreciação.

Carlos Eduarddo Tosato Ganassin
Chefe da Divisão de Controle de Contas Especiais

Documento assinado eletronicamente por **FLAVIANI ANDRADE DE LARA**, **Técnica Judiciária**, em 10/09/2021, às 17:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS EDUARDDO TOSATO GANASSIN**, **Chefe de Divisão**, em 10/09/2021, às 18:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjpr.jus.br/validar informando o código verificador **6796531** e o código CRC **D6B6CC14**.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATO BRANCO • PR

RESOLUÇÃO Nº 019/2021 de novembro de 2021 do Conselho Municipal de Saúde do Município de Pato Branco – PR

A presidente do Conselho Municipal de Saúde de Pato Branco, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 2.862, de 13 de novembro de 2007 e a Lei nº 5.262, de 20 de dezembro de 2018 de acordo com a deliberação dos conselheiros em Reunião ordinária do CMSPB, de número 10/2021, realizada em 11/11/2021,

Resolve:

APROVAR: O Conselho reconhece e aprova por unanimidade a apresentação da LOA 2022.

Pato Branco, 11 de novembro de 2021.

Silvana Turatto Longhi
Presidente do Conselho Municipal
de Saúde de Pato Branco

Digitalizada com CamScanner

CMAS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
Rua Teófilo Augusto Loiola, 264 – Bairro Sambugaro
CEP 85502-480
Fone: (46) 3225-5544
Pato Branco - Paraná

RESOLUÇÃO Nº 019/2021

Súmula: Aprova a previsão orçamentária para LOA – Lei Orçamentária Anual do FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social para o ano de 2022.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Pato Branco no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 1.384 de 02 de outubro de 1995, por meio de Deliberação em reunião extraordinária realizada no dia 03 de novembro de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a previsão orçamentária para LOA – Lei Orçamentária Anual do FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social para o ano de 2022, tendo como total geral de orçamento R$ 13.725.230,45 (treze milhões e setecentos e vinte e cinco mil e duzentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos).

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, e revoga-se todas as disposições em contrário.

Pato Branco, 03 de novembro de 2021.

Ediluesa Maria Wierzynski Brinkmann
Presidente
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

ATA Nº 11/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB DO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO.

Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte um, às treze horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Pato Branco, situada na Rua: Caramuru, nº 271. Reuniram-se presencialmente de forma extraordinária os membros do Conselho Municipal de acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB de Pato Branco, tendo como pauta: Aprovação do Plano anual (2022). A presidente do Fundeb Marcia Cristina Dal Bosco Fiorentin inícia a reunião com as boas vindas a todos, lê a pauta e inícia a apresentação do Quadro de Detalhamentos de Despesas – QDD, Prefeitura Municipal de Pato Branco para o exercício de dois e mil e vinte e dois. Fonte de recursos = 101 FUNDEB 60%, Fundeb minímo 70% - Inciso XI do art. 212-A da CF. Órgão: 07, Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Unidade orçamentária: 07.03 Departamento de Ensino será a quantia de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais). Quadro de Detalhamentos de Despesas – QDD, Prefeitura Municipal de Pato Branco para o exercício de dois e mil e vinte e dois. Fonte de recursos = 102 FUNDEB 40%, Fundeb máximo 30% - Inciso XI do art. 212-A da CF. Órgão: 07, Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Unidade orçamentária: 07.03 Departamento de Ensino será a quantia de R$ 11.076.000,00 (onze milhões, setenta e seis mil reais). Em seguida emitiu-se o parecer favorável assinado pelos presentes. Marcia agradece a presença de todos e encerra a reunião. Nada mais havendo a tratar, e para constar, eu, Danieli Andressa Prado Siqueira, lavro a presente ata que segue anexa a lista de presença e o demostrativo do Quadro de Detalhamento da Despesa – exercício de 2022. Segue a lista com o nome de cada membro que participou e aprovou aprestação de contas.

NOME COMPLETO	ASSINATURA
Danieli Andressa Prado Siqueira	
RAFAEL REGIS GREGOLIN	
Katia Elene Vaziani	Katia Vaziani
Leandra Gors	Leandra Gors
DANIEL de ABREU	
Maria Moraes	
Cassia Cristina C. Basso	
GIOVANI CARLO REGIO	
Tania Maria dos Santos	
Marcia C. D. B. Fiorentin	
Ivone Derkoski	

Município de PATO BRANCO - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2022

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA 2022	COMPENSAÇÃO
IPTU e Coleta de Lixo	ISENÇÃO	Aposentados, pensionistas e deficientes físicos - Lei nº 2.275 de 11/09/2003	90.000,00	Valor já programado para o orçamento de 2022, havendo redução em investimentos, além da intensificação da fiscalização tributária municpal.
IPTU	Outros Benefícios	Contribuintes que optaram pelo pagamentos a vista, conforme Lei Complementar nº 37 de 16/12/2009	465.000,00	Valor já programado para o orçamento de 2022, havendo redução em investimentos, além da intensificação da fiscalização tributária municpal.
IPTU	ANISTIA	Desconto concedido para imóveis em edificação, conforme Lei nº 2.464 de 22/06/2005	280.000,00	Valor já programado para o orçamento de 2022, havendo redução em investimentos, além da intensificação da fiscalização tributária municpal.
IPTU	ISENÇÃO	Isenção de IPTU conforme Lei Complementar 46/2011 art. 101 IPTU	420.000,00	Valor já programado para o orçamento de 2022, havendo redução em investimentos, além da intensificação da fiscalização tributária municpal.
IPTU	Outros Benefícios	Concede Imunidade de IPTU, às igrejas em consonância com o Artigo 150 CF/88	180.000,00	Valor já programado para o orçamento de 2022, havendo redução em investimentos, além da intensificação da fiscalização tributária municpal.
Tributos Municipais	Outros Benefícios	REFIS	800.000,00	A renúncia já foi considerada na estimativa da receitas para o exercício de 2022, em conformidade com o inciso I do artigo 14 da LC 101/2000.
TOTAL			2.235.000,00	

FONTE: GOVBR PL - Planejamento e Orçamento, 29/Abr/2021, 08h e 57m.

Nota Explicativa

Este demonstrativo compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídios, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de aliquota ou de base de cálculo que implique redução que correspondam a tratamento diferenciado.

Comparativo: LOA 2022 (Inicial) x LDO 2022 (Inicial) x PPA 2022/2025 (Inicial)

Filtro		
Campo	**Conteúdo**	**Descrição**
Unidade Gestora	0000	

Natureza da Receita	Receita Orçamentária - Orçamento Inicial					
	PPA	LDO	Diferença PPA/LDO	LOA	Diferença PPA/LOA	Diferença LDO/LOA
1-Receitas Correntes	518.153.332,71000	518.153.332,71000	-	518.153.332,71000	-	-
1.1-Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	140.401.144,49000	140.401.144,49000	-	140.401.144,49000	-	-
1.1.1-Impostos	126.345.000,000	126.345.000,000	-	126.345.000,000	-	-
1.1.1.2-Impostos sobre o Patrimônio	63.665.000,000	63.665.000,000	-	63.665.000,000	-	-
1.1.1.2.50-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	42.000.000,000	42.000.000,000	-	42.000.000,000	-	-
1.1.1.2.50.0.1-IPTU - Principal	29.500.000,000	29.500.000,000	-	29.500.000,000	-	-
1.1.1.2.50.0.2-IPTU - Multas/Juros	150.000,000	150.000,000	-	150.000,000	-	-
1.1.1.2.50.0.3-IPTU - Dívida Ativa	11.500.000,000	11.500.000,000	-	11.500.000,000	-	-
1.1.1.2.50.0.4-IPTU - D.A. Multas/Juros	850.000,000	850.000,000	-	850.000,000	-	-
1.1.1.2.53-Imposto Trans. “Inter Vivos” Bens Imó. Direi. Reais Imóveis	21.665.000,000	21.665.000,000	-	21.665.000,000	-	-
1.1.1.2.53.0.1-ITBI - Principal	21.500.000,000	21.500.000,000	-	21.500.000,000	-	-
1.1.1.2.53.0.2-ITBI - Multas/Juros	25.000,000	25.000,000	-	25.000,000	-	-
1.1.1.2.53.0.3-ITBI - Dívida Ativa	130.000,000	130.000,000	-	130.000,000	-	-
1.1.1.2.53.0.4-ITBI - D.A. Multas/Juros	10.000,000	10.000,000	-	10.000,000	-	-
1.1.1.3-Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	28.600.000,000	28.600.000,000	-	28.600.000,000	-	-
1.1.1.3.03-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	28.600.000,000	28.600.000,000	-	28.600.000,000	-	-
1.1.1.3.03.1-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	17.800.000,000	17.800.000,000	-	17.800.000,000	-	-
1.1.1.3.03.1.1-IRRF - Trabalho - Principal	17.800.000,000	17.800.000,000	-	17.800.000,000	-	-
1.1.1.3.03.1.1.01-IRRF - Trabalho - Poder Executivo	17.000.000,000	17.000.000,000	-	17.000.000,000	-	-
1.1.1.3.03.1.1.02-IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	800.000,000	800.000,000	-	800.000,000	-	-
1.1.1.3.03.4-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.800.000,000	10.800.000,000	-	10.800.000,000	-	-
1.1.1.3.03.4.1-IRRF - Outros Rendimentos - Principal	10.300.000,000	10.300.000,000	-	10.300.000,000	-	-
1.1.1.3.03.4.1.01-IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	10.300.000,000	10.300.000,000	-	10.300.000,000	-	-
1.1.1.3.03.4.1.01.01-IRRF- Outros Rendimentos- Pode Executivo- Terceiros	10.300.000,000	10.300.000,000	-	10.300.000,000	-	-
1.1.1.3.03.4.2-IRRF - Outros Rendimentos - Multas/Juros	500.000,000	500.000,000	-	500.000,000	-	-
1.1.1.3.03.4.2.01-IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	500.000,000	500.000,000	-	500.000,000	-	-
1.1.1.3.03.4.2.01.01-IRRF- Outros Rendimentos- Pode Executivo- Terceiros	500.000,000	500.000,000	-	500.000,000	-	-

Campo	Conteúdo	Descrição					
Unidade Gestora	0000						
1.1.1.4-Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		34.080.000,000	34.080.000,000	-	34.080.000,000	-	-
1.1.1.4.51-Impostos sobre Serviços		34.080.000,000	34.080.000,000	-	34.080.000,000	-	-
1.1.1.4.51.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		34.080.000,000	34.080.000,000	-	34.080.000,000	-	-
1.1.1.4.51.1.1-ISSQN - Principal		30.700.000,000	30.700.000,000	-	30.700.000,000	-	-
1.1.1.4.51.1.2-ISSQN - Multas/Juros		200.000,000	200.000,000	-	200.000,000	-	-
1.1.1.4.51.1.3-ISSQN - Dívida Ativa		2.800.000,000	2.800.000,000	-	2.800.000,000	-	-
1.1.1.4.51.1.4-ISSQN - D.A. Multas/Juros		380.000,000	380.000,000	-	380.000,000	-	-
1.1.2-Taxas		13.556.144,49000	13.556.144,49000	-	13.556.144,49000	-	-
1.1.2.1-Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		5.963.998,69000	5.963.998,69000	-	5.963.998,69000	-	-
1.1.2.1.01-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		5.963.998,69000	5.963.998,69000	-	5.963.998,69000	-	-
1.1.2.1.01.0.1-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		5.510.000,000	5.510.000,000	-	5.510.000,000	-	-
1.1.2.1.01.0.1.01-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		4.490.000,000	4.490.000,000	-	4.490.000,000	-	-
1.1.2.1.01.0.1.02-Taxa de Estacionamento Regulamentado		400.000,000	400.000,000	-	400.000,000	-	-
1.1.2.1.01.0.1.03-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Saúde Principal		130.000,000	130.000,000	-	130.000,000	-	-
1.1.2.1.01.0.1.04-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Veic Transporte		10.000,000	10.000,000	-	10.000,000	-	-
1.1.2.1.01.0.1.07-Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil		130.000,000	130.000,000	-	130.000,000	-	-
1.1.2.1.01.0.1.09-Taxas Estar Digital		350.000,000	350.000,000	-	350.000,000	-	-
1.1.2.1.01.0.2-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros		16.000,000	16.000,000	-	16.000,000	-	-
1.1.2.1.01.0.2.01-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		10.000,000	10.000,000	-	10.000,000	-	-
1.1.2.1.01.0.2.02-Taxa de Estacionamento Regulamentado		1.000,000	1.000,000	-	1.000,000	-	-
1.1.2.1.01.0.2.03-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Saúde Principal		5.000,000	5.000,000	-	5.000,000	-	-
1.1.2.1.01.0.3-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		377.998,69000	377.998,69000	-	377.998,69000	-	-
1.1.2.1.01.0.3.01-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		227.998,69000	227.998,69000	-	227.998,69000	-	-
1.1.2.1.01.0.3.03-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Saúde Principal		100.000,000	100.000,000	-	100.000,000	-	-
1.1.2.1.01.0.3.07-Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil		50.000,000	50.000,000	-	50.000,000	-	-
1.1.2.1.01.0.4-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros		60.000,000	60.000,000	-	60.000,000	-	-
1.1.2.1.01.0.4.01-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		50.000,000	50.000,000	-	50.000,000	-	-
1.1.2.1.01.0.4.03-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Saúde Principal		10.000,000	10.000,000	-	10.000,000	-	-
1.1.2.2-Taxas pela Prestação de Serviços		7.592.145,8000	7.592.145,8000	-	7.592.145,8000	-	-

Campo	Conteúdo	Descrição					
Unidade Gestora	0000						
1.1.2.2.01-Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		7.592.145,8000	7.592.145,8000	-	7.592.145,8000	-	-
1.1.2.2.01.0.1-Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		6.050.000,000	6.050.000,000	-	6.050.000,000	-	-
1.1.2.2.01.0.1.01-Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		340.000,000	340.000,000	-	340.000,000	-	-
1.1.2.2.01.0.1.04-Taxa Coleta de Lixo Domiciliar		5.700.000,000	5.700.000,000	-	5.700.000,000	-	-
1.1.2.2.01.0.1.05-Taxa de Serviços Agricultura e Pecuária		10.000,000	10.000,000	-	10.000,000	-	-
1.1.2.2.01.0.2-Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros		42.000,000	42.000,000	-	42.000,000	-	-
1.1.2.2.01.0.2.01-Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		20.000,000	20.000,000	-	20.000,000	-	-
1.1.2.2.01.0.2.04-Taxa Coleta de Lixo Domiciliar		22.000,000	22.000,000	-	22.000,000	-	-
1.1.2.2.01.0.3-Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		1.130.000,000	1.130.000,000	-	1.130.000,000	-	-
1.1.2.2.01.0.3.01-Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		180.000,000	180.000,000	-	180.000,000	-	-
1.1.2.2.01.0.3.04-Taxa Coleta de Lixo Domiciliar		950.000,000	950.000,000	-	950.000,000	-	-
1.1.2.2.01.0.4-Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros		370.145,8000	370.145,8000	-	370.145,8000	-	-
1.1.2.2.01.0.4.01-Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		150.145,8000	150.145,8000	-	150.145,8000	-	-
1.1.2.2.01.0.4.04-Taxa Coleta de Lixo Domiciliar		220.000,000	220.000,000	-	220.000,000	-	-
1.1.3-Contribuição de Melhoria		500.000,000	500.000,000	-	500.000,000	-	-
1.1.3.1-Contribuição de Melhoria		500.000,000	500.000,000	-	500.000,000	-	-
1.1.3.1.53-Contribuição Melhoria Pavimentação e Obras Complementares		500.000,000	500.000,000	-	500.000,000	-	-
1.1.3.1.53.0.1-Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Principal		500.000,000	500.000,000	-	500.000,000	-	-
1.2-Contribuições		21.992.697,52000	21.992.697,52000	-	21.992.697,52000	-	-
1.2.1-Contribuições Sociais		14.804.478,78000	14.804.478,78000	-	14.804.478,78000	-	-
1.2.1.5-Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social		14.804.478,78000	14.804.478,78000	-	14.804.478,78000	-	-
1.2.1.5.01-Contribuição do Servidor Civil		14.804.478,78000	14.804.478,78000	-	14.804.478,78000	-	-
1.2.1.5.01.1-Contribuição do Servidor Civil Ativo		14.585.916,94000	14.585.916,94000	-	14.585.916,94000	-	-
1.2.1.5.01.1.1-CPSSS - Servidor Ativo - Principal		14.585.916,94000	14.585.916,94000	-	14.585.916,94000	-	-
1.2.1.5.01.2-CPSSS do Servidor Civil Inativo		157.850,22000	157.850,22000	-	157.850,22000	-	-
1.2.1.5.01.2.1-CPSSS - Servidor Inativo - Principal		157.850,22000	157.850,22000	-	157.850,22000	-	-
1.2.1.5.01.3-CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas		60.711,62000	60.711,62000	-	60.711,62000	-	-
1.2.1.5.01.3.1-CPSSS - Pensionistas - Principal		60.711,62000	60.711,62000	-	60.711,62000	-	-
1.2.4-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		7.188.218,74000	7.188.218,74000	-	7.188.218,74000	-	-
1.2.4.1-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		7.188.218,74000	7.188.218,74000	-	7.188.218,74000	-	-
1.2.4.1.50-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		7.188.218,74000	7.188.218,74000	-	7.188.218,74000	-	-

Campo	Conteúdo	Descrição					
Unidade Gestora	0000						
1.2.4.1.50.0.1-COSIP - Principal		7.188.218,74000	7.188.218,74000	-	7.188.218,74000	-	-
1.3-Receita Patrimonial		5.771.173,92000	5.771.173,92000	-	5.771.173,92000	-	-
1.3.1-Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		650.000,000	650.000,000	-	650.000,000	-	-
1.3.1.1-Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		650.000,000	650.000,000	-	650.000,000	-	-
1.3.1.1.01-Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		650.000,000	650.000,000	-	650.000,000	-	-
1.3.1.1.01.1-Aluguéis e Arrendamentos		650.000,000	650.000,000	-	650.000,000	-	-
1.3.1.1.01.1.1-Aluguéis e Arrendamentos - Principal		650.000,000	650.000,000	-	650.000,000	-	-
1.3.1.1.01.1.1.01-Alugueis e Arrendamentos		650.000,000	650.000,000	-	650.000,000	-	-
1.3.2-Valores Mobiliários		5.121.173,92000	5.121.173,92000	-	5.121.173,92000	-	-
1.3.2.1-Juros e Correções Monetárias		5.121.173,92000	5.121.173,92000	-	5.121.173,92000	-	-
1.3.2.1.01-Remuneração de Depósitos Bancários		2.034.800,1000	2.034.800,1000	-	2.034.800,1000	-	-
1.3.2.1.01.0.1-Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.034.800,1000	2.034.800,1000	-	2.034.800,1000	-	-
1.3.2.1.01.0.1.01-Rem Dep Rec Fonte 000		1.500.000,000	1.500.000,000	-	1.500.000,000	-	-
1.3.2.1.01.0.1.02-Rem Dep Rec Fonte101		327.286,53000	327.286,53000	-	327.286,53000	-	-
1.3.2.1.01.0.1.03-Rem Dep Rec Fonte 107		36.210,42000	36.210,42000	-	36.210,42000	-	-
1.3.2.1.01.0.1.04-Rem Dep Rec Fonte 110		18.105,21000	18.105,21000	-	18.105,21000	-	-
1.3.2.1.01.0.1.05-Rem Dep Rec Fonte 111		2.785,42000	2.785,42000	-	2.785,42000	-	-
1.3.2.1.01.0.1.06-Rem Dep Rec Fonte 123		2.785,42000	2.785,42000	-	2.785,42000	-	-
1.3.2.1.01.0.1.07-Rem Dep Rec Fonte 303		13.927,08000	13.927,08000	-	13.927,08000	-	-
1.3.2.1.01.0.1.08-Rem Dep Rec Fonte 507		41.781,26000	41.781,26000	-	41.781,26000	-	-
1.3.2.1.01.0.1.09-Rem Dep Rec Fonte 509		27.854,17000	27.854,17000	-	27.854,17000	-	-
1.3.2.1.01.0.1.10-Rem Dep Rec Fonte 510		19.497,93000	19.497,93000	-	19.497,93000	-	-
1.3.2.1.01.0.1.11-Rem Dep Rec Fonte 511		20.890,62000	20.890,62000	-	20.890,62000	-	-
1.3.2.1.01.0.1.12-Rem Dep Rec Fonte 512		6.963,54000	6.963,54000	-	6.963,54000	-	-
1.3.2.1.01.0.1.13-Rem Dep Rec Fonte 551		2.785,42000	2.785,42000	-	2.785,42000	-	-
1.3.2.1.01.0.1.14-Rem Dep Rec Fonte 555		13.927,08000	13.927,08000	-	13.927,08000	-	-
1.3.2.1.04-Remune. Recursos Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		3.086.373,82000	3.086.373,82000	-	3.086.373,82000	-	-
1.3.2.1.04.0.1-Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		3.086.373,82000	3.086.373,82000	-	3.086.373,82000	-	-
1.3.2.1.04.0.1.01-Remun Depósito Recurso RPPS Fonte 040		3.086.373,82000	3.086.373,82000	-	3.086.373,82000	-	-
1.4-Receita Agropecuária		75.000,000	75.000,000	-	75.000,000	-	-
1.4.1-Receita Agropecuária		75.000,000	75.000,000	-	75.000,000	-	-
1.4.1.1-Receita Agropecuária		75.000,000	75.000,000	-	75.000,000	-	-
1.4.1.1.01-Receita Agropecuária		75.000,000	75.000,000	-	75.000,000	-	-
1.4.1.1.01.0.1-Receita Agropecuária - Principal		75.000,000	75.000,000	-	75.000,000	-	-

Campo	Conteúdo	Descrição					
Unidade Gestora	0000						
1.4.1.1.01.0.1.01-Receita Agropecuária		75.000,000	75.000,000	-	75.000,000	-	-
1.6-Receita de Serviços		3.252.452,95000	3.252.452,95000	-	3.252.452,95000	-	-
1.6.1-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.252.452,95000	1.252.452,95000	-	1.252.452,95000	-	-
1.6.1.1-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.252.452,95000	1.252.452,95000	-	1.252.452,95000	-	-
1.6.1.1.01-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		50.000,000	50.000,000	-	50.000,000	-	-
1.6.1.1.01.0.1-Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal		50.000,000	50.000,000	-	50.000,000	-	-
1.6.1.1.01.0.1.01-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		50.000,000	50.000,000	-	50.000,000	-	-
1.6.1.1.02-Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		1.202.452,95000	1.202.452,95000	-	1.202.452,95000	-	-
1.6.1.1.02.0.1-Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal		1.202.452,95000	1.202.452,95000	-	1.202.452,95000	-	-
1.6.1.1.02.0.1.01-Inscrição em Concursos Prefeitura Pato Branco		1.202.452,95000	1.202.452,95000	-	1.202.452,95000	-	-
1.6.2-Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		250.000,000	250.000,000	-	250.000,000	-	-
1.6.2.1-Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		250.000,000	250.000,000	-	250.000,000	-	-
1.6.2.1.02-Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		250.000,000	250.000,000	-	250.000,000	-	-
1.6.2.1.02.0.1-Serviços de Transp. de Passag./Mercad. - Principal		250.000,000	250.000,000	-	250.000,000	-	-
1.6.2.1.02.0.1.01-Serviço Transporte de Passageiros e Mercadorias		250.000,000	250.000,000	-	250.000,000	-	-
1.6.3-Serviços e Atividades Referentes à Saúde		1.750.000,000	1.750.000,000	-	1.750.000,000	-	-
1.6.3.1-Serviços de Atendimento à Saúde		1.750.000,000	1.750.000,000	-	1.750.000,000	-	-
1.6.3.1.50-Serviços Hospitalares		1.750.000,000	1.750.000,000	-	1.750.000,000	-	-
1.6.3.1.50.0.1-Serviços Hospitalares - Principal		1.750.000,000	1.750.000,000	-	1.750.000,000	-	-
1.6.3.1.50.0.1.01-Serviços Hospitalares		1.750.000,000	1.750.000,000	-	1.750.000,000	-	-
1.7-Transferências Correntes		343.981.327,79000	343.981.327,79000	-	343.981.327,79000	-	-
1.7.1-Transferências da União e de suas Entidades		163.996.934,96000	163.996.934,96000	-	163.996.934,96000	-	-
1.7.1.1-Transferências Decorrentes Participação na Receita da União		80.900.000,000	80.900.000,000	-	80.900.000,000	-	-
1.7.1.1.51-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		80.600.000,000	80.600.000,000	-	80.600.000,000	-	-
1.7.1.1.51.1-Cota-Parte FPM - Cota Mensal		75.000.000,000	75.000.000,000	-	75.000.000,000	-	-
1.7.1.1.51.1.1-Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal		75.000.000,000	75.000.000,000	-	75.000.000,000	-	-
1.7.1.1.51.2-Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem.		2.800.000,000	2.800.000,000	-	2.800.000,000	-	-
1.7.1.1.51.2.1-Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal		2.800.000,000	2.800.000,000	-	2.800.000,000	-	-
1.7.1.1.51.3-Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho		2.800.000,000	2.800.000,000	-	2.800.000,000	-	-
1.7.1.1.51.3.1-Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho - Principal		2.800.000,000	2.800.000,000	-	2.800.000,000	-	-
1.7.1.1.52-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		300.000,000	300.000,000	-	300.000,000	-	-
1.7.1.1.52.0.1-Cota-Parte do ITR - Principal		300.000,000	300.000,000	-	300.000,000	-	-
1.7.1.2-Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais		1.018.142,68000	1.018.142,68000	-	1.018.142,68000	-	-
1.7.1.2.52-Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo		1.018.142,68000	1.018.142,68000	-	1.018.142,68000	-	-

Campo	Conteúdo	Descrição					
Unidade Gestora	0000						
1.7.1.2.52.4-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.018.142,68000	1.018.142,68000	-	1.018.142,68000	-	-
1.7.1.2.52.4.1-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		1.018.142,68000	1.018.142,68000	-	1.018.142,68000	-	-
1.7.1.3-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		72.000.000,000	72.000.000,000	-	72.000.000,000	-	-
1.7.1.3.50-Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS		72.000.000,000	72.000.000,000	-	72.000.000,000	-	-
1.7.1.3.50.1-Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		10.750.000,000	10.750.000,000	-	10.750.000,000	-	-
1.7.1.3.50.1.1-Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal		10.750.000,000	10.750.000,000	-	10.750.000,000	-	-
1.7.1.3.50.1.1.01-Agentes Comunitários de Saúde - ACS		1.900.000,000	1.900.000,000	-	1.900.000,000	-	-
1.7.1.3.50.1.1.02-Programa de Informatização APS		350.000,000	350.000,000	-	350.000,000	-	-
1.7.1.3.50.1.1.03-Apoio Manutenção Pólos de Saúde		32.000,000	32.000,000	-	32.000,000	-	-
1.7.1.3.50.1.1.04-Implementação de Políticas para a Rede Cegonha		1.400,000	1.400,000	-	1.400,000	-	-
1.7.1.3.50.1.1.05-Incentivo para Ações Estratégicas		850.000,000	850.000,000	-	850.000,000	-	-
1.7.1.3.50.1.1.06-Incentivo Fin APS - Desempenho		1.275.000,000	1.275.000,000	-	1.275.000,000	-	-
1.7.1.3.50.1.1.07-Incentivo Fin APS - Capitaçao Ponderada		6.341.600,000	6.341.600,000	-	6.341.600,000	-	-
1.7.1.3.50.2-Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		57.763.234,000	57.763.234,000	-	57.763.234,000	-	-
1.7.1.3.50.2.1-Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal		57.763.234,000	57.763.234,000	-	57.763.234,000	-	-
1.7.1.3.50.2.1.01-Atenção a Saúde Pop Procedimento MAC		48.763.234,000	48.763.234,000	-	48.763.234,000	-	-
1.7.1.3.50.2.1.02-FAEC- Terapias Especializadas Angiologia		700.000,000	700.000,000	-	700.000,000	-	-
1.7.1.3.50.2.1.03-FAEC - Nefrologia		5.600.000,000	5.600.000,000	-	5.600.000,000	-	-
1.7.1.3.50.2.1.04-FAEC - Cirurgia Cardíaca Pediátrica		1.925.000,000	1.925.000,000	-	1.925.000,000	-	-
1.7.1.3.50.2.1.05-FAEC - Cadeiras de Rodas		250.000,000	250.000,000	-	250.000,000	-	-
1.7.1.3.50.2.1.06-FAEC - Transplantes de Orgãos, Tecidos e Celulas		525.000,000	525.000,000	-	525.000,000	-	-
1.7.1.3.50.3-Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		1.351.000,000	1.351.000,000	-	1.351.000,000	-	-
1.7.1.3.50.3.1-Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal		1.351.000,000	1.351.000,000	-	1.351.000,000	-	-
1.7.1.3.50.3.1.01-Execução Ações Vigilância Sanitária		51.000,000	51.000,000	-	51.000,000	-	-
1.7.1.3.50.3.1.02-Vigilância Agentes Combate de Endemias - ACE		850.000,000	850.000,000	-	850.000,000	-	-
1.7.1.3.50.3.1.03-Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais		120.000,000	120.000,000	-	120.000,000	-	-
1.7.1.3.50.3.1.04-Vigilância em Saúde Despesas Diversas		330.000,000	330.000,000	-	330.000,000	-	-
1.7.1.3.50.9-Trans. SUS Outros Prog. Financiados por Trans. Fundo a Fundo		2.135.766,000	2.135.766,000	-	2.135.766,000	-	-
1.7.1.3.50.9.1-Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal		2.135.766,000	2.135.766,000	-	2.135.766,000	-	-
1.7.1.3.50.9.1.01-Receita SAMU 192		2.135.766,000	2.135.766,000	-	2.135.766,000	-	-

Campo	Conteúdo	Descrição					
Unidade Gestora	0000						
1.7.1.4-Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE		6.352.992,28000	6.352.992,28000	-	6.352.992,28000	-	-
1.7.1.4.50-Transferências do Salário-Educação		4.061.957,95000	4.061.957,95000	-	4.061.957,95000	-	-
1.7.1.4.50.0.1-Transferências do Salário-Educação - Principal		4.061.957,95000	4.061.957,95000	-	4.061.957,95000	-	-
1.7.1.4.52-Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE		2.162.332,59000	2.162.332,59000	-	2.162.332,59000	-	-
1.7.1.4.52.0.1-Transfe. FNDE - PNAE - Principal		2.162.332,59000	2.162.332,59000	-	2.162.332,59000	-	-
1.7.1.4.53-Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE		128.701,74000	128.701,74000	-	128.701,74000	-	-
1.7.1.4.53.0.1-Transfe. FNDE - PNATE - Principal		128.701,74000	128.701,74000	-	128.701,74000	-	-
1.7.1.6-Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		725.800,000	725.800,000	-	725.800,000	-	-
1.7.1.6.50-Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		725.800,000	725.800,000	-	725.800,000	-	-
1.7.1.6.50.0.1-Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.		725.800,000	725.800,000	-	725.800,000	-	-
1.7.1.6.50.0.1.01-FNAS GSUAS Atenção Basica Fonte 933		15.000,000	15.000,000	-	15.000,000	-	-
1.7.1.6.50.0.1.02-FNAS Componente - Piso Basico Fixo		150.000,000	150.000,000	-	150.000,000	-	-
1.7.1.6.50.0.1.03-FNAS Compnente Serviços e Convivência e Fort Vinc		92.000,000	92.000,000	-	92.000,000	-	-
1.7.1.6.50.0.1.04-Transferencias de Recursos FNAS GBF		148.000,000	148.000,000	-	148.000,000	-	-
1.7.1.6.50.0.1.05-Piso Fixo de Media Complexidade		180.000,000	180.000,000	-	180.000,000	-	-
1.7.1.6.50.0.1.06-Piso de Alta Complexidade		140.800,000	140.800,000	-	140.800,000	-	-
1.7.1.9-Outras Transferências de Recursos da União		3.000.000,000	3.000.000,000	-	3.000.000,000	-	-
1.7.1.9.51-Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96		500.000,000	500.000,000	-	500.000,000	-	-
1.7.1.9.51.0.1-Transfe. Finan. ICMS - Desoneração L.C. nº 87/96 - Principal		500.000,000	500.000,000	-	500.000,000	-	-
1.7.1.9.58-Transferência Obrigatória Decorrente da L.C. nº 176/2020		2.500.000,000	2.500.000,000	-	2.500.000,000	-	-
1.7.1.9.58.0.1-Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal		2.500.000,000	2.500.000,000	-	2.500.000,000	-	-
1.7.2-Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		125.225.142,8000	125.225.142,8000	-	125.225.142,8000	-	-
1.7.2.1-Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		116.405.590,6000	116.405.590,6000	-	116.405.590,6000	-	-
1.7.2.1.50-Cota-Parte do ICMS		80.000.000,000	80.000.000,000	-	80.000.000,000	-	-
1.7.2.1.50.0.1-Cota-Parte do ICMS - Principal		80.000.000,000	80.000.000,000	-	80.000.000,000	-	-
1.7.2.1.51-Cota-Parte do IPVA		35.000.000,000	35.000.000,000	-	35.000.000,000	-	-
1.7.2.1.51.0.1-Cota-Parte do IPVA - Principal		35.000.000,000	35.000.000,000	-	35.000.000,000	-	-
1.7.2.1.52-Cota-Parte do IPI - Municípios		1.300.000,000	1.300.000,000	-	1.300.000,000	-	-
1.7.2.1.52.0.1-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.300.000,000	1.300.000,000	-	1.300.000,000	-	-
1.7.2.1.53-Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico		105.590,6000	105.590,6000	-	105.590,6000	-	-
1.7.2.1.53.0.1-Cota-Parte da CIDE - Principal		105.590,6000	105.590,6000	-	105.590,6000	-	-
1.7.2.3-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		8.147.400,000	8.147.400,000	-	8.147.400,000	-	-
1.7.2.3.50-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		8.147.400,000	8.147.400,000	-	8.147.400,000	-	-

Campo	Conteúdo	Descrição					
Unidade Gestora	0000						
1.7.2.3.50.0.1-Transferências de Recursos do SUS - Principal		8.147.400,000	8.147.400,000	-	8.147.400,000	-	-
1.7.2.3.50.0.1.01-Inc Custeio Atenção Integral ao Adolescente em Conf		18.000,000	18.000,000	-	18.000,000	-	-
1.7.2.3.50.0.1.02-Prog APSUS, Saúde Bucal e Família Paranaense		230.364,000	230.364,000	-	230.364,000	-	-
1.7.2.3.50.0.1.03-SAMU Componente Estadual		1.899.036,000	1.899.036,000	-	1.899.036,000	-	-
1.7.2.3.50.0.1.04-Programa HOSPSUS		6.000.000,000	6.000.000,000	-	6.000.000,000	-	-
1.7.2.4-Transf. de Convênios dos Estados,DF e de Suas Entidades		582.152,2000	582.152,2000	-	582.152,2000	-	-
1.7.2.4.51-Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação		582.152,2000	582.152,2000	-	582.152,2000	-	-
1.7.2.4.51.0.1-Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal		582.152,2000	582.152,2000	-	582.152,2000	-	-
1.7.2.4.51.0.1.01-Convênio Transporte Escolar Estadual		582.152,2000	582.152,2000	-	582.152,2000	-	-
1.7.2.9-Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		90.000,000	90.000,000	-	90.000,000	-	-
1.7.2.9.51-Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		90.000,000	90.000,000	-	90.000,000	-	-
1.7.2.9.51.0.1-Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal		90.000,000	90.000,000	-	90.000,000	-	-
1.7.2.9.51.0.1.01-FEAS PPAS IV - Fonte 1939		90.000,000	90.000,000	-	90.000,000	-	-
1.7.3-Transferências dos Municípios e de suas Entidades		130.065,36000	130.065,36000	-	130.065,36000	-	-
1.7.3.2-Transferências de Convênios dos Municípios e Suas Entidades		130.065,36000	130.065,36000	-	130.065,36000	-	-
1.7.3.2.50-Transferências de Convênio dos Municípios para o SUS		130.065,36000	130.065,36000	-	130.065,36000	-	-
1.7.3.2.50.0.1-Transferências de Convênio dos Municípios p/ SUS - Principal		130.065,36000	130.065,36000	-	130.065,36000	-	-
1.7.3.2.50.0.1.01-Conv Qualificação Acesso - Palmas/PR		130.065,36000	130.065,36000	-	130.065,36000	-	-
1.7.4-Transferências de Instituições Privadas		2.545.500,000	2.545.500,000	-	2.545.500,000	-	-
1.7.4.1-Transferências de Instituições Privadas		2.545.500,000	2.545.500,000	-	2.545.500,000	-	-
1.7.4.1.50-Transfe. Convênios Instiuições Privadas - Programas de Saúde		2.388.000,000	2.388.000,000	-	2.388.000,000	-	-
1.7.4.1.50.0.1-Transfe. Convê. Insti. Privadas - Progra. Saúde - Principal		2.388.000,000	2.388.000,000	-	2.388.000,000	-	-
1.7.4.1.50.0.1.01-Conv COAPES UNIDEP		1.860.000,000	1.860.000,000	-	1.860.000,000	-	-
1.7.4.1.50.0.1.02-Conv UNIDEP Presetoria		528.000,000	528.000,000	-	528.000,000	-	-
1.7.4.1.99-Outras Transferências de Instituições Privadas		157.500,000	157.500,000	-	157.500,000	-	-
1.7.4.1.99.0.1-Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		157.500,000	157.500,000	-	157.500,000	-	-
1.7.4.1.99.0.1.01-Contribuições e Legados Fonte 880		157.500,000	157.500,000	-	157.500,000	-	-
1.7.5-Transferências de Outras Instituições Públicas		51.897.200,99000	51.897.200,99000	-	51.897.200,99000	-	-
1.7.5.1-Transferências de Recursos do FUNDEB		50.748.713,47000	50.748.713,47000	-	50.748.713,47000	-	-
1.7.5.1.50-Transferências de Recursos do FUNDEB		50.748.713,47000	50.748.713,47000	-	50.748.713,47000	-	-

Campo	Conteúdo	Descrição					
Unidade Gestora	0000						
1.7.5.1.50.0.1-Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal		50.748.713,47000	50.748.713,47000	-	50.748.713,47000	-	-
1.7.5.9-Demais Transferências de Outras Instituições Públicas		1.148.487,52000	1.148.487,52000	-	1.148.487,52000	-	-
1.7.5.9.99-Demais Transferências de Outras Instituições Públicas		1.148.487,52000	1.148.487,52000	-	1.148.487,52000	-	-
1.7.5.9.99.0.1-Demais Transf. de Outras Instituições Públicas - Principal		1.148.487,52000	1.148.487,52000	-	1.148.487,52000	-	-
1.7.5.9.99.0.1.01-Conv Qualificação Acesso - CONIMS - nº 001/2021		976.487,52000	976.487,52000	-	976.487,52000	-	-
1.7.5.9.99.0.1.02-Fundo do Idoso Fonte 900		172.000,000	172.000,000	-	172.000,000	-	-
1.7.9-Demais Transferências Correntes		186.483,68000	186.483,68000	-	186.483,68000	-	-
1.7.9.9-Outras Transferências Correntes		186.483,68000	186.483,68000	-	186.483,68000	-	-
1.7.9.9.99-Outras Transferências Correntes		186.483,68000	186.483,68000	-	186.483,68000	-	-
1.7.9.9.99.0.1-Outras Transferências Correntes - Principal		186.483,68000	186.483,68000	-	186.483,68000	-	-
1.7.9.9.99.0.1.01-Repasse Sanepar		186.483,68000	186.483,68000	-	186.483,68000	-	-
1.9-Outras Receitas Correntes		2.679.536,04000	2.679.536,04000	-	2.679.536,04000	-	-
1.9.1-Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.131.148,31000	2.131.148,31000	-	2.131.148,31000	-	-
1.9.1.1-Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.131.148,31000	2.131.148,31000	-	2.131.148,31000	-	-
1.9.1.1.01-Multas Previstas em Legislação Específica		2.081.148,31000	2.081.148,31000	-	2.081.148,31000	-	-
1.9.1.1.01.0.1-Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		2.081.148,31000	2.081.148,31000	-	2.081.148,31000	-	-
1.9.1.1.01.0.1.01-Multas Previstas em Legislação Específica		2.081.148,31000	2.081.148,31000	-	2.081.148,31000	-	-
1.9.1.1.09-Multas e Juros Previstos em Contratos		50.000,000	50.000,000	-	50.000,000	-	-
1.9.1.1.09.0.1-Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		50.000,000	50.000,000	-	50.000,000	-	-
1.9.2-Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		300.000,000	300.000,000	-	300.000,000	-	-
1.9.2.1-Indenizações		300.000,000	300.000,000	-	300.000,000	-	-
1.9.2.1.01-Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		300.000,000	300.000,000	-	300.000,000	-	-
1.9.2.1.01.0.1-Indenizações Danos ao Patrimônio Público - Principal		300.000,000	300.000,000	-	300.000,000	-	-
1.9.9-Demais Receitas Correntes		248.387,73000	248.387,73000	-	248.387,73000	-	-
1.9.9.9-Outras Receitas Correntes		248.387,73000	248.387,73000	-	248.387,73000	-	-
1.9.9.9.03-Compensações Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores		248.387,73000	248.387,73000	-	248.387,73000	-	-
1.9.9.9.03.0.1-Compensações Finan. entre RGPS e RPPS - Principal		248.387,73000	248.387,73000	-	248.387,73000	-	-
2-Receitas de Capital		666.056,95000	666.056,95000	-	666.056,95000	-	-
2.2-Alienação de Bens		666.056,95000	666.056,95000	-	666.056,95000	-	-
2.2.1-Alienação de Bens Móveis		666.056,95000	666.056,95000	-	666.056,95000	-	-
2.2.1.3-Alienação de Bens Móveis e Semoventes		666.056,95000	666.056,95000	-	666.056,95000	-	-
2.2.1.3.01-Alienação de Bens Móveis e Semoventes		666.056,95000	666.056,95000	-	666.056,95000	-	-
2.2.1.3.01.0.1-Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		666.056,95000	666.056,95000	-	666.056,95000	-	-
2.2.1.3.01.0.1.01-Alienação de Bens Móveis		666.056,95000	666.056,95000	-	666.056,95000	-	-

Campo	Conteúdo	Descrição					
Unidade Gestora	0000						
7-Receitas Correntes Intraorçamentárias		20.783.947,4000	20.783.947,4000	-	20.783.947,4000	-	-
7.2-Contribuições		17.064.762,83000	17.064.762,83000	-	17.064.762,83000	-	-
7.2.1-Contribuições Sociais		17.064.762,83000	17.064.762,83000	-	17.064.762,83000	-	-
7.2.1.5-Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social		17.064.762,83000	17.064.762,83000	-	17.064.762,83000	-	-
7.2.1.5.01-Contribuição do Servidor Civil		17.064.762,83000	17.064.762,83000	-	17.064.762,83000	-	-
7.2.1.5.01.1-Contribuição do Servidor Civil Ativo		17.064.762,83000	17.064.762,83000	-	17.064.762,83000	-	-
7.2.1.5.01.1.1-CPSSS - Servidor Ativo - Principal		17.064.762,83000	17.064.762,83000	-	17.064.762,83000	-	-
7.9-Outras Receitas Correntes		3.719.184,57000	3.719.184,57000	-	3.719.184,57000	-	-
7.9.9-Demais Receitas Correntes		3.719.184,57000	3.719.184,57000	-	3.719.184,57000	-	-
7.9.9.9-Outras Receitas Correntes		3.719.184,57000	3.719.184,57000	-	3.719.184,57000	-	-
7.9.9.9.01-Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial - RPPS		3.719.184,57000	3.719.184,57000	-	3.719.184,57000	-	-
7.9.9.9.01.0.1-Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal		3.719.184,57000	3.719.184,57000	-	3.719.184,57000	-	-
Total das Receitas:		**539.603.337,06000**	**539.603.337,06000**	**-**	**539.603.337,06000**	**-**	**-**
Deduções da Receita							
Restituições		**13.494,33000**	**13.494,33000**	**-**	**13.494,33000**	**-**	**-**
1-Receitas Correntes		13.494,33000	13.494,33000	-	13.494,33000	-	-
1.1-Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		13.494,33000	13.494,33000	-	13.494,33000	-	-
1.1.1-Impostos		13.494,33000	13.494,33000	-	13.494,33000	-	-
1.1.1.2-Impostos sobre o Patrimônio		13.494,33000	13.494,33000	-	13.494,33000	-	-
1.1.1.2.50-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.519,3000	5.519,3000	-	5.519,3000	-	-
1.1.1.2.50.0.1-IPTU - Principal		5.519,3000	5.519,3000	-	5.519,3000	-	-
1.1.1.2.53-Imposto Trans. “Inter Vivos” Bens Imó. Direi. Reais Imóveis		7.975,03000	7.975,03000	-	7.975,03000	-	-
1.1.1.2.53.0.1-ITBI - Principal		7.975,03000	7.975,03000	-	7.975,03000	-	-
Descontos Concebidos		**669.842,73000**	**669.842,73000**	**-**	**669.842,73000**	**-**	**-**
1-Receitas Correntes		669.842,73000	669.842,73000	-	669.842,73000	-	-
1.1-Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		669.842,73000	669.842,73000	-	669.842,73000	-	-
1.1.1-Impostos		665.980,94000	665.980,94000	-	665.980,94000	-	-
1.1.1.2-Impostos sobre o Patrimônio		589.061,08000	589.061,08000	-	589.061,08000	-	-
1.1.1.2.50-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		589.061,08000	589.061,08000	-	589.061,08000	-	-
1.1.1.2.50.0.1-IPTU - Principal		549.244,51000	549.244,51000	-	549.244,51000	-	-
1.1.1.2.50.0.3-IPTU - Dívida Ativa		39.816,57000	39.816,57000	-	39.816,57000	-	-
1.1.1.4-Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		76.919,86000	76.919,86000	-	76.919,86000	-	-

Campo	Conteúdo	Descrição					
Unidade Gestora	0000						
1.1.1.4.51-Impostos sobre Serviços		76.919,86000	76.919,86000	-	76.919,86000	-	-
1.1.1.4.51.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		76.919,86000	76.919,86000	-	76.919,86000	-	-
1.1.1.4.51.1.1-ISSQN - Principal		7.092,57000	7.092,57000	-	7.092,57000	-	-
1.1.1.4.51.1.3-ISSQN - Dívida Ativa		69.827,29000	69.827,29000	-	69.827,29000	-	-
1.1.2-Taxas		3.861,79000	3.861,79000	-	3.861,79000	-	-
1.1.2.1-Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.861,79000	3.861,79000	-	3.861,79000	-	-
1.1.2.1.01-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.861,79000	3.861,79000	-	3.861,79000	-	-
1.1.2.1.01.0.1-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		3.861,79000	3.861,79000	-	3.861,79000	-	-
1.1.2.1.01.0.1.01-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		3.861,79000	3.861,79000	-	3.861,79000	-	-
FUNDEB		**38.920.000,000**	**38.920.000,000**	**-**	**38.920.000,000**	**-**	**-**
1-Receitas Correntes		38.920.000,000	38.920.000,000	-	38.920.000,000	-	-
1.7-Transferências Correntes		38.920.000,000	38.920.000,000	-	38.920.000,000	-	-
1.7.1-Transferências da União e de suas Entidades		15.660.000,000	15.660.000,000	-	15.660.000,000	-	-
1.7.1.1-Transferências Decorrentes Participação na Receita da União		15.060.000,000	15.060.000,000	-	15.060.000,000	-	-
1.7.1.1.51-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		15.000.000,000	15.000.000,000	-	15.000.000,000	-	-
1.7.1.1.51.1-Cota-Parte FPM - Cota Mensal		15.000.000,000	15.000.000,000	-	15.000.000,000	-	-
1.7.1.1.51.1.1-Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal		15.000.000,000	15.000.000,000	-	15.000.000,000	-	-
1.7.1.1.52-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		60.000,000	60.000,000	-	60.000,000	-	-
1.7.1.1.52.0.1-Cota-Parte do ITR - Principal		60.000,000	60.000,000	-	60.000,000	-	-
1.7.1.9-Outras Transferências de Recursos da União		600.000,000	600.000,000	-	600.000,000	-	-
1.7.1.9.51-Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96		100.000,000	100.000,000	-	100.000,000	-	-
1.7.1.9.51.0.1-Transfe. Finan. ICMS - Desoneração L.C. nº 87/96 - Principal		100.000,000	100.000,000	-	100.000,000	-	-
1.7.1.9.58-Transferência Obrigatória Decorrente da L.C. nº 176/2020		500.000,000	500.000,000	-	500.000,000	-	-
1.7.1.9.58.0.1-Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal		500.000,000	500.000,000	-	500.000,000	-	-
1.7.2-Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		23.260.000,000	23.260.000,000	-	23.260.000,000	-	-
1.7.2.1-Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		23.260.000,000	23.260.000,000	-	23.260.000,000	-	-
1.7.2.1.50-Cota-Parte do ICMS		16.000.000,000	16.000.000,000	-	16.000.000,000	-	-
1.7.2.1.50.0.1-Cota-Parte do ICMS - Principal		16.000.000,000	16.000.000,000	-	16.000.000,000	-	-
1.7.2.1.51-Cota-Parte do IPVA		7.000.000,000	7.000.000,000	-	7.000.000,000	-	-
1.7.2.1.51.0.1-Cota-Parte do IPVA - Principal		7.000.000,000	7.000.000,000	-	7.000.000,000	-	-
1.7.2.1.52-Cota-Parte do IPI - Municípios		260.000,000	260.000,000	-	260.000,000	-	-

Campo	Conteúdo	Descrição					
Unidade Gestora	0000						
1.7.2.1.52.0.1-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		260.000,000	260.000,000	-	260.000,000	-	-
Total das Deduções:		**39.603.337,06000**	**39.603.337,06000**	**-**	**39.603.337,06000**	**-**	**-**
Total Líquido das Receitas:		**500.000.000,000**	**500.000.000,000**	**-**	**500.000.000,000**	**-**	**-**

Comparativo: LOA 2022 (Inicial) x LDO 2022 (Inicial) x PPA 2022/2025 (Inicial)

Filtro		
Campo	**Conteúdo**	**Descrição**
Unidade Gestora	0000	

Órgão / Unidade / Função	Despesa Orçamentária - Orçamento Inicial					
	PPA	LDO	Diferença PPA/LDO	LOA	Diferença PPA/LOA	Diferença LDO/LOA
01-CÂMARA MUNICIPAL	**11.155.000,000**	**11.155.000,000**	**-**	**11.155.000,000**	**-**	**-**
01.01-CÂMARA DE VEREADORES	11.155.000,000	11.155.000,000	-	11.155.000,000	-	-
1-Legislativa	11.155.000,000	11.155.000,000	-	11.155.000,000	-	-
02-GOVERNO MUNICIPAL	**3.051.650,000**	**3.051.650,000**	**-**	**3.051.650,000**	**-**	**-**
02.01-GABINETE DO PREFEITO	909.940,000	909.940,000	-	909.940,000	-	-
4-Administração	909.940,000	909.940,000	-	909.940,000	-	-
02.02-COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN0	340.000,000	340.000,000	-	340.000,000	-	-
4-Administração	340.000,000	340.000,000	-	340.000,000	-	-
02.03-DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	191.188,2000	191.188,2000	-	191.188,2000	-	-
4-Administração	191.188,2000	191.188,2000	-	191.188,2000	-	-
02.04-ASSESSORIA JURÍDICA	350.000,000	350.000,000	-	350.000,000	-	-
2-Judiciária	350.000,000	350.000,000	-	350.000,000	-	-
02.05-DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	855.339,6000	855.339,6000	-	855.339,6000	-	-
4-Administração	855.339,6000	855.339,6000	-	855.339,6000	-	-
02.06-UNIDADE DO PROCON	405.182,2000	405.182,2000	-	405.182,2000	-	-
14-Direitos da Cidadania	405.182,2000	405.182,2000	-	405.182,2000	-	-
03-PROCURADORIA	**1.364.900,000**	**1.364.900,000**	**-**	**1.364.900,000**	**-**	**-**
03.01-PROCURADORIA	1.364.900,000	1.364.900,000	-	1.364.900,000	-	-
3-Essencial à Justiça	1.364.900,000	1.364.900,000	-	1.364.900,000	-	-
04-SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO	**3.532.400,000**	**3.532.400,000**	**-**	**3.532.400,000**	**-**	**-**
04.01-GABINETE DA SECR DE PLANEJAMENTO URBANO	280.000,000	280.000,000	-	280.000,000	-	-
15-Urbanismo	280.000,000	280.000,000	-	280.000,000	-	-
04.02-DEP. DE DESENVOLVIMENTO URBANO	3.252.400,000	3.252.400,000	-	3.252.400,000	-	-
15-Urbanismo	3.252.400,000	3.252.400,000	-	3.252.400,000	-	-
05-SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANÇAS	**39.990.461,01000**	**39.990.461,01000**	**-**	**39.990.461,01000**	**-**	**-**
05.01-GABINETE DO SECR DE ADMN. E FINANÇAS	300.000,000	300.000,000	-	300.000,000	-	-
4-Administração	300.000,000	300.000,000	-	300.000,000	-	-
05.02-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	32.689.500,01000	32.689.500,01000	-	32.689.500,01000	-	-
4-Administração	12.507.500,01000	12.507.500,01000	-	12.507.500,01000	-	-

Campo	Conteúdo	Descrição					
Unidade Gestora	0000						
6-Segurança Pública		700.000,000	700.000,000	-	700.000,000	-	-
28-Encargos Especiais		18.000.000,000	18.000.000,000	-	18.000.000,000	-	-
99-Reservas		1.482.000,000	1.482.000,000	-	1.482.000,000	-	-
05.03-DEPARTAMENTO FINANCEIRO		2.200.000,000	2.200.000,000	-	2.200.000,000	-	-
4-Administração		2.200.000,000	2.200.000,000	-	2.200.000,000	-	-
05.04-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		1.300.000,000	1.300.000,000	-	1.300.000,000	-	-
4-Administração		1.300.000,000	1.300.000,000	-	1.300.000,000	-	-
05.05-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		3.500.961,000	3.500.961,000	-	3.500.961,000	-	-
4-Administração		3.350.961,000	3.350.961,000	-	3.350.961,000	-	-
11-Trabalho		150.000,000	150.000,000	-	150.000,000	-	-
06-SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		**35.462.000,000**	**35.462.000,000**	**-**	**35.462.000,000**	**-**	**-**
06.01-GABINETE DO SECRETARIO DE ENG., OBRAS		320.000,000	320.000,000	-	320.000,000	-	-
15-Urbanismo		320.000,000	320.000,000	-	320.000,000	-	-
06.02-DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		21.292.000,000	21.292.000,000	-	21.292.000,000	-	-
15-Urbanismo		21.292.000,000	21.292.000,000	-	21.292.000,000	-	-
06.03-DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA		7.230.000,000	7.230.000,000	-	7.230.000,000	-	-
25-Energia		7.230.000,000	7.230.000,000	-	7.230.000,000	-	-
06.04-DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE FROTAS		2.300.000,000	2.300.000,000	-	2.300.000,000	-	-
26-Transporte		2.300.000,000	2.300.000,000	-	2.300.000,000	-	-
06.05-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO		4.320.000,000	4.320.000,000	-	4.320.000,000	-	-
15-Urbanismo		100.000,000	100.000,000	-	100.000,000	-	-
16-Habitação		980.000,000	980.000,000	-	980.000,000	-	-
26-Transporte		3.240.000,000	3.240.000,000	-	3.240.000,000	-	-
07-SECRET.MUN.EDUCAÇÃO E CULTURA		**100.046.000,000**	**100.046.000,000**	**-**	**100.046.000,000**	**-**	**-**
07.01-GABINETE DO SECRET.DE EDUCAÇÃO E CULTURA		320.340,000	320.340,000	-	320.340,000	-	-
12-Educação		320.340,000	320.340,000	-	320.340,000	-	-
07.02-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		19.933.048,000	19.933.048,000	-	19.933.048,000	-	-
12-Educação		19.933.048,000	19.933.048,000	-	19.933.048,000	-	-
07.03-DEPARTAMENTO DE ENSINO		73.198.612,000	73.198.612,000	-	73.198.612,000	-	-
12-Educação		73.198.612,000	73.198.612,000	-	73.198.612,000	-	-
07.04-DEPARTAMENTO DE CULTURA		6.594.000,000	6.594.000,000	-	6.594.000,000	-	-
12-Educação		6.165.000,000	6.165.000,000	-	6.165.000,000	-	-
13-Cultura		429.000,000	429.000,000	-	429.000,000	-	-
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		**177.006.800,000**	**177.006.800,000**	**-**	**177.006.800,000**	**-**	**-**

Campo	Conteúdo	Descrição					
Unidade Gestora	0000						
08.01-ATENÇÃO BASICA		39.073.473,000	39.073.473,000	-	39.073.473,000	-	-
10-Saúde		39.073.473,000	39.073.473,000	-	39.073.473,000	-	-
08.02-URGENCIA E EMERGENCIA		29.481.046,6000	29.481.046,6000	-	29.481.046,6000	-	-
10-Saúde		29.481.046,6000	29.481.046,6000	-	29.481.046,6000	-	-
08.03-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		74.985.386,88000	74.985.386,88000	-	74.985.386,88000	-	-
10-Saúde		74.985.386,88000	74.985.386,88000	-	74.985.386,88000	-	-
08.04-VIGILANCIA EM SAUDE		8.250.400,000	8.250.400,000	-	8.250.400,000	-	-
10-Saúde		8.250.400,000	8.250.400,000	-	8.250.400,000	-	-
08.05-ASSISTENCIA FARMACEUTICA		3.700.000,000	3.700.000,000	-	3.700.000,000	-	-
10-Saúde		3.700.000,000	3.700.000,000	-	3.700.000,000	-	-
08.06-GESTAO DO SUS		200.000,000	200.000,000	-	200.000,000	-	-
10-Saúde		200.000,000	200.000,000	-	200.000,000	-	-
08.07-ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE		21.316.493,52000	21.316.493,52000	-	21.316.493,52000	-	-
10-Saúde		21.316.493,52000	21.316.493,52000	-	21.316.493,52000	-	-
09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		**19.852.900,000**	**19.852.900,000**	**-**	**19.852.900,000**	**-**	**-**
09.01-GABINETE DO SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL		344.400,000	344.400,000	-	344.400,000	-	-
8-Assistência Social		344.400,000	344.400,000	-	344.400,000	-	-
09.02-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE		1.218.047,75000	1.218.047,75000	-	1.218.047,75000	-	-
8-Assistência Social		1.218.047,75000	1.218.047,75000	-	1.218.047,75000	-	-
09.03-DEP. ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		4.268.336,8000	4.268.336,8000	-	4.268.336,8000	-	-
8-Assistência Social		2.176.500,000	2.176.500,000	-	2.176.500,000	-	-
16-Habitação		2.091.836,8000	2.091.836,8000	-	2.091.836,8000	-	-
09.04-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.725.230,45000	13.725.230,45000	-	13.725.230,45000	-	-
8-Assistência Social		13.647.575,45000	13.647.575,45000	-	13.647.575,45000	-	-
14-Direitos da Cidadania		77.655,000	77.655,000	-	77.655,000	-	-
09.05-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		296.885,000	296.885,000	-	296.885,000	-	-
8-Assistência Social		272.000,000	272.000,000	-	272.000,000	-	-
14-Direitos da Cidadania		24.885,000	24.885,000	-	24.885,000	-	-
10-SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO		**13.252.300,000**	**13.252.300,000**	**-**	**13.252.300,000**	**-**	**-**
10.01-GABINETE DO SECRET.DE DESENV.ECONOMICO		350.000,000	350.000,000	-	350.000,000	-	-
23-Comércio e Serviços		350.000,000	350.000,000	-	350.000,000	-	-
10.02-DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC		12.902.300,000	12.902.300,000	-	12.902.300,000	-	-
11-Trabalho		2.055.500,000	2.055.500,000	-	2.055.500,000	-	-
22-Indústria		1.686.500,000	1.686.500,000	-	1.686.500,000	-	-

Campo	Conteúdo	Descrição					
Unidade Gestora	0000						
23-Comércio e Serviços		9.160.300,000	9.160.300,000	-	9.160.300,000	-	-
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		**12.145.750,000**	**12.145.750,000**	**-**	**12.145.750,000**	**-**	**-**
11.01-GABINETE DO SECR.DE AGRICULTURA		429.000,000	429.000,000	-	429.000,000	-	-
20-Agricultura		429.000,000	429.000,000	-	429.000,000	-	-
11.02-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		11.716.750,000	11.716.750,000	-	11.716.750,000	-	-
20-Agricultura		11.716.750,000	11.716.750,000	-	11.716.750,000	-	-
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		**22.500.199,99000**	**22.500.199,99000**	**-**	**22.500.199,99000**	**-**	**-**
12.01-GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE		263.283,5000	263.283,5000	-	263.283,5000	-	-
18-Gestão Ambiental		263.283,5000	263.283,5000	-	263.283,5000	-	-
12.02-DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		7.905.824,73000	7.905.824,73000	-	7.905.824,73000	-	-
18-Gestão Ambiental		7.905.824,73000	7.905.824,73000	-	7.905.824,73000	-	-
12.03-DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CONSERVACAO DE		14.331.091,76000	14.331.091,76000	-	14.331.091,76000	-	-
17-Saneamento		12.714.120,74000	12.714.120,74000	-	12.714.120,74000	-	-
18-Gestão Ambiental		1.616.971,02000	1.616.971,02000	-	1.616.971,02000	-	-
14-ADMINIST.DISTRITAL - SAO ROQUE DO CHOPIM		**420.700,000**	**420.700,000**	**-**	**420.700,000**	**-**	**-**
14.01- ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL		420.700,000	420.700,000	-	420.700,000	-	-
4-Administração		410.700,000	410.700,000	-	410.700,000	-	-
17-Saneamento		10.000,000	10.000,000	-	10.000,000	-	-
16-SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER		**14.517.500,000**	**14.517.500,000**	**-**	**14.517.500,000**	**-**	**-**
16.01-GABINETE DO SECRETÁRIO		450.000,000	450.000,000	-	450.000,000	-	-
27-Desporto e Lazer		450.000,000	450.000,000	-	450.000,000	-	-
16.02-DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		14.067.500,000	14.067.500,000	-	14.067.500,000	-	-
27-Desporto e Lazer		14.067.500,000	14.067.500,000	-	14.067.500,000	-	-
17-SEC.MUN.DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		**4.782.739,000**	**4.782.739,000**	**-**	**4.782.739,000**	**-**	**-**
17.01-GABINETE DO SEC DE CIENCIA, TECNO. E INO		299.200,000	299.200,000	-	299.200,000	-	-
19-Ciência e Tecnologia		299.200,000	299.200,000	-	299.200,000	-	-
17.02-DEPARTAMENTO DO PARQUE TECNOLOGICO		1.917.900,000	1.917.900,000	-	1.917.900,000	-	-
19-Ciência e Tecnologia		1.917.900,000	1.917.900,000	-	1.917.900,000	-	-
17.03-DEP.DE POLITICAS E PROG DE PESQ E DESENV		1.199.639,000	1.199.639,000	-	1.199.639,000	-	-
19-Ciência e Tecnologia		1.199.639,000	1.199.639,000	-	1.199.639,000	-	-
17.04-DEPTO DE INCUBADORA E TECNOLOGIA		1.366.000,000	1.366.000,000	-	1.366.000,000	-	-
19-Ciência e Tecnologia		1.366.000,000	1.366.000,000	-	1.366.000,000	-	-
18-INSTITUTO DE PREVIDENCIA PATOPREV		**39.937.800,000**	**39.937.800,000**	**-**	**39.937.800,000**	**-**	**-**
18.01-PATOPREV		39.937.800,000	39.937.800,000	-	39.937.800,000	-	-

Campo	Conteúdo	Descrição					
Unidade Gestora	0000						
9-Previdência Social		39.937.800,000	39.937.800,000	-	39.937.800,000	-	-
19-SECRETARIA EXECUTIVA		**980.900,000**	**980.900,000**	**-**	**980.900,000**	**-**	**-**
19.01-GABINETE DO SECRETARIO		304.236,000	304.236,000	-	304.236,000	-	-
4-Administração		304.236,000	304.236,000	-	304.236,000	-	-
19.02-ASSESSORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS		227.888,000	227.888,000	-	227.888,000	-	-
4-Administração		227.888,000	227.888,000	-	227.888,000	-	-
19.03-ASSESSORIA DE PROGRAMAS E METAS		227.888,000	227.888,000	-	227.888,000	-	-
4-Administração		227.888,000	227.888,000	-	227.888,000	-	-
19.04-ASSESSORIA DE CAPTACAO DE RECURSOS		220.888,000	220.888,000	-	220.888,000	-	-
4-Administração		220.888,000	220.888,000	-	220.888,000	-	-
Total das Despesas:		**500.000.000,000**	**500.000.000,000**	**-**	**500.000.000,000**	**-**	**-**

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
0	Recursos Ordinários (Livres)										
	1	17.000.000,00	0,00	1	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	800.000,00	0,00	2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	10.300.000,00	0,00	3	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	500.000,00	0,00	4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	28.945.236,19	0,00	5	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	150.000,00	0,00	6	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	11.460.183,43	0,00	7	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	850.000,00	0,00	8	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	21.492.024,97	0,00	9	144.940,00	144.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	25.000,00	0,00	10	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	130.000,00	0,00	11	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	10.000,00	0,00	12	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	30.692.907,43	0,00	13	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	200.000,00	0,00	14	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	2.730.172,71	0,00	15	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	380.000,00	0,00	16	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	500.000,00	0,00	17	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	60.000.000,00	0,00	18	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	2.800.000,00	0,00	19	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	2.800.000,00	0,00	20	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	240.000,00	0,00	21	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	400.000,00	0,00	22	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	2.000.000,00	0,00	23	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	64.000.000,00	0,00	24	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	28.000.000,00	0,00	25	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	1.040.000,00	0,00	26	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	50.000,00	0,00	27	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	300.000,00	0,00	28	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	1.500.000,00	0,00	29	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	650.000,00	0,00	30	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75	75.000,00	0,00	31	16.188,20	16.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76	50.000,00	0,00	32	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77	1.202.452,95	0,00	33	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78	250.000,00	0,00	34	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79	1.750.000,00	0,00	35	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	36	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	37	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	38	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	39	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	40	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	41	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	42	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	43	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	44	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	45	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	46	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	47	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	48	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	49	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	50	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	51	74.939,60	74.939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	52	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	53	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	54	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	55	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	56	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	57	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	58	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	59	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	60	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	61	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	62	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	63	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	64	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	65	38.182,20	38.182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	66	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	67	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	68	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	69	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	70	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	71	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	72	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	73	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	74	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	75	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	76	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	77	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	78	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	79	124.900,00	124.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	80	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	81	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	82	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	83	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	84	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	85	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	86	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	87	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	88	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	89	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	90	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	91	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	92	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	93	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	94	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	95	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	96	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	97	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	98	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	99	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	100	86.400,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	101	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	102	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	103	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	104	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	105	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	106	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	107	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	108	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	109	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	110	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	111	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	112	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	113	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	114	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	115	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	116	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	117	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	118	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	119	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	120	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	121	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	122	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	123	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	124	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	125	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	126	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	127	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	128	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	129	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	130	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	131	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	132	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	133	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	134	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	135	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	136	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	137	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	138	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	139	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	140	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	141	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	142	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	143	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	144	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	145	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	146	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	147	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	148	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	149	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	150	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	151	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	152	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	153	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	154	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	155	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	156	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	157	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	158	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	159	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	160	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	161	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	162	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	163	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	164	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	165	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	166	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	167	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	168	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	169	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	170	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	171	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	172	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	173	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	174	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	175	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	176	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	178	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	179	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	180	1.785.500,01	1.785.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	183	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	185	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	186	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	187	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	188	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	189	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	190	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	191	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	192	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	193	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	194	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	195	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	196	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	197	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	198	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	199	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	200	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	201	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	202	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	203	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	204	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	205	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	206	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	207	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	208	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	209	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	210	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	211	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	212	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	213	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	214	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	215	241.500,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	216	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	217	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	218	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	219	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	220	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	221	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	222	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	223	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	224	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	225	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	226	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	227	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	228	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	229	261.500,00	261.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	230	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	231	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	232	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	233	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	234	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	235	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	236	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	237	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	238	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	239	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	240	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	241	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	242	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	243	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	244	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	245	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	246	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	247	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	248	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	249	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	250	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	251	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	252	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	253	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	254	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	255	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	256	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	257	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	258	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	259	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	260	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	261	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	262	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	263	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	264	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	265	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	266	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	267	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	268	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	269	1.004.750,09	1.004.750,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	272	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	273	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	274	6.543.249,91	6.543.249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	275	1.482.000,00	1.482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	276	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	277	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	278	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	279	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	280	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	281	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	282	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	283	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	284	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	285	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	286	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	287	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	288	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	289	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	291	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	293	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	295	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	297	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	299	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	301	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	302	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	304	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	305	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	307	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	310	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	312	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	314	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	315	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	316	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	317	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	318	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	319	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	320	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	321	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	322	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	323	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	324	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	325	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	326	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	327	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	328	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	329	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	330	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	331	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	332	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	333	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	334	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	335	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	336	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	337	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	338	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	339	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	340	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	341	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	342	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	343	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	344	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	345	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	346	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	347	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	348	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	349	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	350	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	351	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	352	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	353	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	354	1.479.787,85	1.479.787,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	356	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	357	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	358	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	359	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	360	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	361	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	362	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	363	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	364	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	365	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	366	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	367	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	368	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	369	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	370	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	371	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	372	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	373	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	374	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	375	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	376	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	377	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	378	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	379	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	380	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	381	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	382	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	383	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	384	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	385	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	386	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	387	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	388	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	389	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	390	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	391	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	392	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	393	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	394	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	395	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	396	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	397	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	398	643.000,00	643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	399	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	400	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	401	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	402	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	403	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	404	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	405	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	406	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	407	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	408	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	409	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	411	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	412	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	413	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	414	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	415	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	416	1.748.857,32	1.748.857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	417	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	418	1.272.000,00	1.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	419	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	420	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	421	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	422	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	423	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	424	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	425	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	426	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	427	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	428	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	429	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	430	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	431	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	432	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	433	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	434	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	435	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	436	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	437	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	449	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	450	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	451	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	452	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	453	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	454	130.388,91	130.388,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	455	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	456	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	458	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	459	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	460	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	461	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	462	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	463	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	465	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	466	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	468	131.497,52	131.497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	470	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	472	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	474	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	476	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	478	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	480	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	482	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	485	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	486	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	488	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	493	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	496	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	497	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	498	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	499	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	500	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	501	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	502	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	503	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	504	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	505	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	506	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	507	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	508	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	509	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	510	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	511	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	512	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	513	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	514	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	515	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	516	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	517	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	518	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	519	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	520	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	521	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	522	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	523	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	524	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	525	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	526	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	527	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	528	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	529	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	530	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	531	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	532	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	533	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	534	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	535	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	536	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	537	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	538	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	539	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	540	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	541	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	542	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	543	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	544	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	545	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	546	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	547	182.175,00	182.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	548	37.525,00	37.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	549	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	550	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	551	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	552	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	553	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	554	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	555	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	556	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	558	40.099,41	40.099,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	559	40.099,41	40.099,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	561	72.178,96	72.178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	562	8.825,01	8.825,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	563	8.825,01	8.825,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	564	8.825,01	8.825,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	565	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	566	23.595,30	23.595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	567	23.596,00	23.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	568	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	569	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	570	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	571	351.074,96	351.074,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	572	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	573	22.004,96	22.004,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	574	22.004,96	22.004,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	575	22.004,96	22.004,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	576	31.814,41	31.814,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	577	48.119,30	48.119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	578	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	579	48.119,30	48.119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	580	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	581	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	582	23.860,79	23.860,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	583	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	584	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	585	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	586	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	587	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	588	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	589	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	590	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	591	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	592	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	593	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	594	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	595	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	596	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	597	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	598	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	599	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	600	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	601	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	602	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	603	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	604	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	605	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	606	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	607	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	608	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	609	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	610	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	611	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	612	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	613	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	614	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	615	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	616	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	617	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	618	242.450,00	242.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	619	242.450,00	242.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	620	576.450,00	576.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	621	70.786,80	70.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	622	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	623	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	624	676.200,00	676.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	625	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	626	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	627	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	628	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	629	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	633	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	635	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	636	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	637	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	638	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	639	45.400,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	640	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	641	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	642	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	643	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	644	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	645	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	646	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	647	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	648	861.000,00	861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	650	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	651	74.550,00	74.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	652	74.550,00	74.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	653	74.550,00	74.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	654	205.800,00	205.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	655	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	656	289.425,10	289.425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	658	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	659	164.850,00	164.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	661	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	662	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	668	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	669	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	671	1.361.850,00	1.361.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	673	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	674	28.350,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	675	119.700,00	119.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	676	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	677	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	678	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	679	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	680	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	681	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	682	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	683	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	684	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	685	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	687	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	688	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	689	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	690	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	691	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	692	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	693	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	695	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	696	34.515,60	34.515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	698	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	699	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	701	36.750,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	703	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	705	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	706	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	708	119.700,00	119.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	709	45.360,00	45.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	710	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	713	407.400,00	407.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	714	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	715	407.400,00	407.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	721	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	722	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	724	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	726	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	728	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	729	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	731	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	732	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	733	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	734	2.594.550,00	2.594.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	735	132.300,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	736	152.250,00	152.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	737	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	738	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	739	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	740	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	741	14.910,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	742	422.000,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	743	74.550,00	74.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	744	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	745	329.354,75	329.354,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	746	26.460,00	26.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	747	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	748	55.650,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	749	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	750	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	751	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	752	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	753	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	754	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	755	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	756	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	757	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	758	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	759	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	760	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	761	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	762	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	763	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	764	8.295,00	8.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	765	8.295,00	8.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	766	8.295,00	8.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	767	8.295,00	8.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	768	8.295,00	8.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	770	8.295,00	8.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	773	8.295,00	8.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	774	8.295,00	8.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	775	8.295,00	8.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	777	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	778	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	781	8.295,00	8.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	782	8.295,00	8.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	783	8.295,00	8.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	784	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	785	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	786	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	787	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	788	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	789	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	790	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	791	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	792	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	793	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	794	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	795	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	796	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	797	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	798	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	799	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	800	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	801	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	802	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	803	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	804	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	805	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	806	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	807	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	808	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	809	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	810	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	811	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	812	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	813	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	814	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	815	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	816	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	817	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	818	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	819	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	820	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	821	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	822	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	823	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	824	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	825	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	826	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	827	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	828	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	829	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	830	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	831	639.500,00	639.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	832	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	833	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	834	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	835	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	836	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	837	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	838	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	839	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	840	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	841	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	842	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	843	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	844	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	845	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	846	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	847	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	848	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	849	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	850	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	851	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	852	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	853	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	854	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	855	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	856	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	857	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	858	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	859	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	860	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	861	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	862	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	863	407.500,00	407.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	864	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	865	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	866	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	867	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	868	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	869	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	870	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	871	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	872	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	873	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	874	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	875	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	876	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	877	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	878	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	879	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	880	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	881	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	882	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	883	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	884	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	885	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	886	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	887	4.696.900,00	4.696.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	888	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	889	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	890	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	891	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	892	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	893	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	894	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	895	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	896	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	897	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	898	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	899	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	900	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	901	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	902	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	903	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	904	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	905	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	906	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	907	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	908	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	909	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	910	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	911	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	912	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	913	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	914	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	915	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	916	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	917	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	918	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	919	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	920	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	921	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	922	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	923	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	924	1.217.150,00	1.217.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	925	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	926	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	927	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	928	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	929	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	930	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	931	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	932	289.000,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	933	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	934	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	935	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	936	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	937	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	938	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	939	1.196.000,00	1.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	940	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	941	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	942	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	943	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	944	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	945	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	946	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	947	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	948	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	949	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	950	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	951	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	952	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	953	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	954	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	955	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	956	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	957	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	958	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	959	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	960	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	961	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	962	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	963	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	964	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	965	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	966	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	967	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	968	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	969	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	970	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	971	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	972	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	973	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	974	559.600,00	559.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	975	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	976	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	977	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	978	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	979	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	980	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	981	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	982	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	983	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	984	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	985	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	986	138.283,50	138.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	987	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	988	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	989	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	990	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	991	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	992	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	993	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	994	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	995	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	997	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	998	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	999	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1000	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1001	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1002	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1003	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1004	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1005	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1006	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1007	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1009	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1010	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1011	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1012	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1014	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1015	77.444,96	77.444,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	1016	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1017	190.926,62	190.926,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1018	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1019	39.084,10	39.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1020	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1021	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1022	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1023	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1024	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1025	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1026	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1027	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1028	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1029	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1030	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1031	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1032	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1033	60.178,65	60.178,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1034	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1035	274.131,51	274.131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1036	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1037	30.249,64	30.249,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1038	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1039	58.975,54	58.975,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1040	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1041	211.926,62	211.926,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1042	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1043	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1044	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1045	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1046	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1047	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1048	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1049	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1050	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1051	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1052	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1053	317.592,56	317.592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1054	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1055	47.755,75	47.755,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1056	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1057	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	1058	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1059	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1060	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1061	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1062	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1063	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1064	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1065	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1066	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1067	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1068	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1069	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1070	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1071	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1072	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1073	99.028,18	99.028,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1074	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1075	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1076	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1077	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1078	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1079	91.994,50	91.994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1080	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1081	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1082	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1083	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1084	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1085	395.625,34	395.625,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1086	4.022.168,64	4.022.168,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1088	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1090	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1092	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1094	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1096	488.915,68	488.915,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1098	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1099	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1101	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1102	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1104	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1106	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1107	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1108	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	1109	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1110	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1111	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1112	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1113	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1115	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1116	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1118	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1119	130.971,02	130.971,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1120	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1121	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1122	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1123	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1124	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1125	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1126	60.700,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1127	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1128	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1129	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1130	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1131	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1132	183.500,00	183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1133	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1134	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1135	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1136	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1137	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1138	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1139	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1140	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1141	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1142	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1143	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1144	47.800,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1145	46.700,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1146	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1147	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1148	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1149	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1150	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1151	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1152	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	1153	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1154	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1155	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1156	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1157	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1158	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1159	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1160	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1161	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1162	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1163	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1164	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1165	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1166	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1167	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1168	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1169	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1170	205.500,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1171	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1172	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1173	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1174	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1175	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1176	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1177	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1178	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1179	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1180	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1181	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1183	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1184	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1185	776.000,00	776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1187	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1188	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1189	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1190	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1191	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1192	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1193	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1194	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1195	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1196	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	1197	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1198	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1199	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1200	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1201	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1202	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1203	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1204	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1205	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1206	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1207	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1208	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1209	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1210	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1211	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1212	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1213	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1214	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1215	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1216	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1217	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1218	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1219	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1220	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1221	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1222	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1223	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1224	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1225	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1226	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1227	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1228	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1229	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1230	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1231	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1232	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1233	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1234	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1235	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1236	270.900,00	270.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1237	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1238	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	1239	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1240	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1241	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1242	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1243	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1244	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1245	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1246	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1247	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1248	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1249	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1250	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1251	22.639,00	22.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1252	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1253	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1254	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1255	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1256	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1257	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1258	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1259	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1260	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1261	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1262	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1263	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1264	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1265	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1266	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1267	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1268	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1269	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1270	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1271	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1272	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1273	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1274	19.236,00	19.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1275	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1276	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1277	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1278	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1279	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1280	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	1281	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1282	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1283	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1284	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1285	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1286	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1287	13.888,00	13.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1288	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1289	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1290	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1291	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1292	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1293	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1294	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1295	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1296	10.888,00	10.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1297	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1298	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1299	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1300	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1301	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1302	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1303	24.888,00	24.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1304	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1634	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1635	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1636	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1637	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1648	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1659	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1663	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1665	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1677	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1678	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1680	94.600,00	94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1706	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1714	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1725	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1726	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1771	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1772	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1773	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	1774	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1775	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1776	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1777	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1778	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1779	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1780	41.370,00	41.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1790	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1792	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1794	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1796	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1798	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1800	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1806	63.442,00	63.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		293.272.977,68	0,00		159.518.835,42	159.518.835,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)										
	0	0,00	0,00	1305	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1306	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1307	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1308	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1309	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1310	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1311	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1312	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1313	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1314	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1315	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1316	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1317	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1318	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1319	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1320	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1321	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1322	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1323	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1324	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1325	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1326	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1327	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1328	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	1329	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1330	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1331	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1332	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1333	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1334	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1335	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1336	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1337	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1338	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1339	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1340	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1341	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1819	283.000,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1820	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1821	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1822	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1823	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1824	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1825	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1826	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1827	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1828	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1829	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1830	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1831	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1832	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		0,00	0,00		12.418.000,00	12.418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

40	Regime Próprio de Previdência Social										
	120	14.585.916,94	0,00	1833	37.394.800,00	37.394.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121	157.850,22	0,00	1834	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122	60.711,62	0,00	1835	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	123	17.064.762,83	0,00	1836	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	124	3.719.184,57	0,00	1837	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	125	3.086.373,82	0,00	1838	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1839	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		38.674.800,00	0,00		38.674.800,00	38.674.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
101	FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI do art 212-A da CF										
	112	39.672.713,47	0,00	1746	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114	327.286,53	0,00	1747	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1748	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1781	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1782	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1783	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1810	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1811	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1812	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		40.000.000,00	0,00		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

102	FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI do art 212-A da CF										
	113	11.076.000,00	0,00	1749	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1750	333.333,33	333.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1751	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1752	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1753	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1754	850.866,67	850.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1784	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1785	333.333,33	333.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1786	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1787	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1788	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1789	850.866,67	850.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1813	822.600,00	822.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1814	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1815	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1816	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1817	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1818	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		11.076.000,00	0,00		11.076.000,00	11.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

103	Educação 10% s/transferências Constituc.										
	0	0,00	0,00	1638	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1639	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1640	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1641	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1642	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1643	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	1644	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1645	25.340,00	25.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1681	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1683	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1684	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1685	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1686	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1687	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1688	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1689	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1690	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1692	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1693	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1694	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1696	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1697	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1698	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1699	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1700	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1701	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1702	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1703	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1704	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1705	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1707	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1709	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1713	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1715	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1717	143.654,85	143.654,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1723	624.000,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1736	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1737	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1738	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1739	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1740	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1741	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1742	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1743	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1744	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1745	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1791	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1793	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	1795	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1797	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1799	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1801	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1802	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1803	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1804	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1805	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1807	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		0,00	0,00		13.942.994,85	13.942.994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

104	Educação 25% sobre impostos										
	0	0,00	0,00	1646	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1649	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1650	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1651	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1652	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1653	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1654	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1655	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1656	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1657	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1658	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1660	743.000,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1662	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1664	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1666	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1668	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1670	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1671	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1672	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1673	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1674	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1675	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1679	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1719	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1720	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1721	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1727	24.480,00	24.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1729	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1730	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	1732	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1733	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1734	109.082,20	109.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1735	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1755	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1756	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1757	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1758	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1759	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1760	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1761	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1762	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1763	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1764	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1765	239.600,00	239.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1766	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1767	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1768	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1769	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1770	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1808	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1809	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		0,00	0,00		15.938.362,20	15.938.362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

111	Estadual MDE/Convênio Transporte Escolar										
	117	2.785,42	0,00	1710	584.937,62	584.937,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119	582.152,20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		584.937,62	0,00		584.937,62	584.937,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

303	Saúde/percentual vincu.s/receita imposto										
	108	13.927,08	0,00	1342	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1343	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1344	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1345	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1346	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1347	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1348	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1349	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1351	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1352	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	1353	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1355	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1356	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1357	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1358	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1359	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1360	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1361	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1362	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1363	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1365	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1366	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1367	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1369	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1372	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1373	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1374	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1376	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1377	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1379	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1380	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1381	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1382	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1383	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1385	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1386	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1387	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1388	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1389	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1390	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1391	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1392	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1393	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1394	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1395	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1396	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1397	6.387.109,00	6.387.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1399	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1402	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1404	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1405	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1408	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	1412	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1413	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1416	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1418	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1419	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1422	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1423	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1424	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1425	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1426	1.342.908,84	1.342.908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1427	583.873,44	583.873,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1430	19.462,32	19.462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1431	10.330.000,00	10.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1433	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1435	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1436	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1437	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1438	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1439	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1441	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1442	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1443	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1444	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1446	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1447	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1448	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1449	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1450	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1451	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1452	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1453	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1454	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1455	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1456	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1457	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1458	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1459	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1460	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1461	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1462	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1463	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1464	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	1465	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1466	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1470	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1472	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1473	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1474	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1479	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1480	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1481	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1482	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1483	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1484	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1485	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1486	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1487	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1489	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1490	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1491	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1492	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1493	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1494	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1495	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1496	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1499	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1501	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1503	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1505	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1507	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1511	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1514	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1515	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1518	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1519	5.365,17	5.365,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1520	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1522	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1523	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1524	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1525	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1526	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1527	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1529	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1531	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	1533	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1535	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1536	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1538	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1539	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1540	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1541	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1542	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1543	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1544	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1545	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1546	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1549	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1551	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1552	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1553	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1554	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1555	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1556	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1557	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1558	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1559	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1560	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1561	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1562	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1563	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1564	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1565	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1566	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1567	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1568	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1569	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1570	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1571	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1572	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1573	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1574	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1575	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1576	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1577	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1578	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1579	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	1580	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1581	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1582	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1583	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1584	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1585	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1586	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1587	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1588	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1589	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1590	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1591	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1592	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1593	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1594	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1595	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1596	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1597	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1598	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1599	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1600	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1601	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1602	1.885.000,00	1.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1603	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1604	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1605	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1606	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1607	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1608	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1609	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1610	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1611	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1612	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1613	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1614	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1615	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1616	5.204.993,52	5.204.993,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1617	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1618	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1619	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1620	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1621	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	1622	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1623	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1624	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1626	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1627	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1628	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1629	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1631	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1632	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1633	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		13.927,08	0,00		91.468.712,29	91.468.712,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

352	Conv. Curso Medicina FADEP - Municipio de Pato Branco										
	86	1.860.000,00	0,00	1420	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1.860.000,00	0,00		1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

377	Convenio CONIMS 2021 - Convenio 001/2021										
	89	976.487,52	0,00	1475	976.487,52	976.487,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		976.487,52	0,00		976.487,52	976.487,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

378	Convênio UNIDEP - Lei nº 5.556 de 31/07/2020. Programa de Preceptoria e Supervisão em Atividades de Estágio e Internato.										
	87	528.000,00	0,00	1421	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		528.000,00	0,00		528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

382	Convênio Qualificação do Acesso na Urgência e Emergência - Palmas/PR										
	88	130.065,36	0,00	1476	130.065,36	130.065,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		130.065,36	0,00		130.065,36	130.065,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

494	Bloco de Custeio das Açoes e Serviços Publicos em Saude										
	90	1.900.000,00	0,00	1350	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	350.000,00	0,00	1354	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	32.000,00	0,00	1364	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93	1.400,00	0,00	1368	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	94	850.000,00	0,00	1370	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95	1.275.000,00	0,00	1371	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96	6.341.600,00	0,00	1375	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	97	2.135.766,00	0,00	1378	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	98	48.763.234,00	0,00	1384	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	700.000,00	0,00	1398	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	5.600.000,00	0,00	1400	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	101	1.925.000,00	0,00	1401	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	102	250.000,00	0,00	1403	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103	525.000,00	0,00	1406	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104	51.000,00	0,00	1407	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	105	850.000,00	0,00	1409	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	106	120.000,00	0,00	1411	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	107	330.000,00	0,00	1414	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1417	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1428	2.135.766,00	2.135.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1432	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1434	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1440	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1445	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1467	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1468	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1469	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1471	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1477	51.113.834,00	51.113.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1488	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1497	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1508	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1510	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1512	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1516	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1528	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1530	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1532	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1534	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1537	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1547	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1548	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1550	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1625	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1630	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		72.000.000,00	0,00		72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
501	Receitas de Alienação de Ativos										
	41	666.056,95	0,00	464	666.056,95	666.056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		666.056,95	0,00		666.056,95	666.056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
504	Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias										
	23	1.018.142,68	0,00	270	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	410	1.006.142,68	1.006.142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		1.018.142,68	0,00		1.018.142,68	1.018.142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
507	Contribuição de Iluminação Publica										
	18	7.188.218,74	0,00	438	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	41.781,26	0,00	439	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	440	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	441	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	442	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	443	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	444	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	445	4.685.000,00	4.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	446	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	447	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	448	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		7.230.000,00	0,00		7.230.000,00	7.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
509	Gerência de Trânsito										
	35	27.854,17	0,00	483	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	2.081.148,31	0,00	489	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	491	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	495	509.002,48	509.002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		2.109.002,48	0,00		2.109.002,48	2.109.002,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia										
	36	19.497,93	0,00	177	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	400.000,00	0,00	181	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52	1.000,00	0,00	184	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	130.000,00	0,00	290	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	5.000,00	0,00	292	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55	100.000,00	0,00	294	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56	10.000,00	0,00	296	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	57	10.000,00	0,00	298	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58	130.000,00	0,00	300	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59	50.000,00	0,00	303	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60	350.000,00	0,00	306	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61	4.486.138,21	0,00	308	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62	10.000,00	0,00	309	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63	227.998,69	0,00	311	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64	50.000,00	0,00	313	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	467	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	469	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	471	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	473	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	475	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	477	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	479	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	481	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	484	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	487	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	490	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	492	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	494	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1498	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1500	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1502	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1504	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1506	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1509	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1513	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1517	179.634,83	179.634,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1521	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		5.979.634,83	0,00		5.979.634,83	5.979.634,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

511	Taxas - Prestação de Serviços										
	37	20.890,62	0,00	182	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	340.000,00	0,00	1087	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66	20.000,00	0,00	1089	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67	180.000,00	0,00	1091	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	150.145,80	0,00	1093	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69	5.700.000,00	0,00	1095	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70	22.000,00	0,00	1097	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71	950.000,00	0,00	1100	1.773.036,42	1.773.036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	72	220.000,00	0,00	1103	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73	10.000,00	0,00	1105	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1114	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1117	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1182	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1186	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		7.613.036,42	0,00		7.613.036,42	7.613.036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)										
	29	105.590,60	0,00	271	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	6.963,54	0,00	457	102.554,14	102.554,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		112.554,14	0,00		112.554,14	112.554,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

551	Compensação entre Regime Previdenciários										
	32	248.387,73	0,00	355	251.173,15	251.173,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	2.785,42	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		251.173,15	0,00		251.173,15	251.173,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

555	Sanepar-Compensação Financeira ao Meio Ambiente do Munícipio										
	40	13.927,08	0,00	1008	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80	186.483,68	0,00	1013	100.410,76	100.410,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		200.410,76	0,00		200.410,76	200.410,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

880	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA										
	42	157.500,00	0,00	557	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	560	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		157.500,00	0,00		157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

900	Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011										
	43	172.000,00	0,00	776	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	779	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	780	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		172.000,00	0,00		172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

933	IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)										
	44	15.000,00	0,00	664	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	665	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	666	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	667	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	670	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	769	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	771	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	772	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		15.000,00	0,00		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

934	Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)										
	45	150.000,00	0,00	672	133.200,00	133.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	92.000,00	0,00	702	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	704	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	707	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	725	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	727	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	730	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		242.000,00	0,00		242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

940	FNAS - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico - Portaria MDS 113/2015										
	47	148.000,00	0,00	716	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	717	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	718	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	719	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	720	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	723	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		148.000,00	0,00		148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

941	Bloco de Proteção Social Especial de Media e Alta Complexidade										
	48	180.000,00	0,00	649	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49	140.800,00	0,00	657	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	660	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	663	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	686	89.280,00	89.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	694	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	697	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	700	9.520,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	711	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	712	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		320.800,00	0,00		320.800,00	320.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1042	Transferencias de Recursos do FNDE (PNAE)										
	110	2.162.332,59	0,00	1676	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	116	18.105,21	0,00	1722	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1724	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1728	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1731	80.917,80	80.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		2.180.437,80	0,00		2.180.437,80	2.180.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1043	Transferencias de Recursos do FNDE (PNATE)										
	111	128.701,74	0,00	1711	131.487,16	131.487,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118	2.785,42	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		131.487,16	0,00		131.487,16	131.487,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1044	Outras Transferencias de Recursos do FNDE										
	109	4.061.957,95	0,00	1647	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	36.210,42	0,00	1661	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1667	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1669	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1682	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1691	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1695	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1708	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1712	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1716	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	1718	348.168,37	348.168,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		4.098.168,37	0,00		4.098.168,37	4.098.168,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

1494	Bloco de Custeio das Açoes e Serviços Publicos em Saude										
	82	18.000,00	0,00	1410	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83	230.364,00	0,00	1415	68.364,00	68.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	1.899.036,00	0,00	1429	1.899.036,00	1.899.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85	6.000.000,00	0,00	1478	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		8.147.400,00	0,00		8.147.400,00	8.147.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Balancete por Fonte de Recursos

Janeiro de 2022

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1939	FEAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade										
	50	90.000,00	0,00	630	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	631	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	632	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	634	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		90.000,00	0,00		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Total Geral	500.000.000,00	0,00		500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral de Bancos			Saldo Inicial	0,00	Débitos	0,00	Créditos	0,00	Saldo Final	0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		11.155.000,00		11.155.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa		11.155.000,00		11.155.000,00
01.031.0001	Assegurar o funcionamento da Camara, em consonancia com os preceitos constitucionais e com as normas estabelecidas na Lei Organica, oferecendo plenas condicoes aos Vereadores no exercicio das funcoes; legislar, sobre materias de competencia do Municipio; organizar e administrar os seus servicos internos; exercer externamente o controle e a fiscalizacao sobre a aplicacao e prestacao de contas dos recursos municipais; revisar periodicamente a legislacao municipal e outras atividades.		11.155.000,00		11.155.000,00
02.000.0000	Judiciaria		350.000,00		350.000,00
02.062.0000	Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario		350.000,00		350.000,00
02.062.0004	Representar o Municipio em Juizo, em todas as suas instancias, esarar pareceres sobre processos administrativos, contratos, editais e outros documentos de interesse municipal, ajuizar a cobranca da divida ativa, dar cumprimento aos precatorios judiciais, nortear todas as decisoes e atos no que concerne a legalidade e a forma destes.		350.000,00		350.000,00
03.000.0000	Essencial a Justica		1.364.900,00		1.364.900,00
03.091.0000	Defesa da Ordem Juridica		1.364.900,00		1.364.900,00
03.091.0004	Representar o Municipio em Juizo, em todas as suas instancias, esarar pareceres sobre processos administrativos, contratos, editais e outros documentos de interesse municipal, ajuizar a cobranca da divida ativa, dar cumprimento aos precatorios judiciais, nortear todas as decisoes e atos no que concerne a legalidade e a forma destes.		1.364.900,00		1.364.900,00
04.000.0000	Administracao	1.000.000,00	22.346.528,81		23.346.528,81
04.121.0000	Planejamento e Orcamento		448.776,00		448.776,00
04.121.0002	Assessoramento Geral do Poder Executivo, proporcionando o entrosamento entre a comunidade de modo geral, manter relacoes com o Poder Legislativo, coordenar e supervisionar os orgaos da Administracao, organizar diariamente a agenda de compromissos do Prefeito, prezar pela observancia dos principios constitucionais que norteiam a administracao publica, em especial		448.776,00		448.776,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	pelos principios da flexibilidade, da transparencia, da equidade e da prestacao de contas.				
04.122.0000	Administracao Geral	1.000.000,00	13.514.452,21		14.514.452,21
04.122.0002	Assessoramento Geral do Poder Executivo, proporcionando o entrosamento entre a comunidade de modo geral, manter relacoes com o Poder Legislativo, coordenar e supervisionar os orgaos da Administracao, organizar diariamente a agenda de compromissos do Prefeito, prezar pela observancia dos principios constitucionais que norteiam a administracao publica, em especial pelos principios da flexibilidade, da transparencia, da equidade e da prestacao de contas.		1.442.064,00		1.442.064,00
04.122.0006	Proceder de acordo com as normas legais para a atender as Forcas Armadas do Brasil, no sentido de alistar os jovens para o servico militar obrigatorio, e demai satribuicoes correlatas.		191.188,20		191.188,20
04.122.0007	Gerenciar as atividades de todas as unidades ligadas a Secretaria de Planejamento	1.000.000,00	10.000.500,01		11.000.500,01
04.122.0012	Adquirir via processo licitatorio materiais e servicos para atender a demando do Municipio		1.470.000,00		1.470.000,00
04.122.0036	Administrar como forma de apoio ao Executivo o Distrito de Sao Roque do Chopim, melhorando assim o atendimento da regiao ligada a referida comunidade.		410.700,00		410.700,00
04.123.0000	Administracao Financeira		2.100.000,00		2.100.000,00
04.123.0011	Viabilizar, coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelo Executivo Municipal, repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos orgaos da Administracao; modernizar a Estrutura Administrativa e Fazendaria, bem como viabilizar servicos e melhorias necessarias no Setor, observar as regras estabelecidas para compras, atraves do competente processo licitatorio, coordenar a tesouraria e a tributacao e fiscalizacao, alem da fiel observancia aos encargos gerais.		300.000,00		300.000,00
04.123.0013	Recebimento e conferencia de documentos, planejar e executar os pagamentos, emitir relatorios financeiros e boletins de caixa, controlar os saldos bancarios e demais atiidades pertinentes a Secretaria.		500.000,00		500.000,00
04.123.0014	Emitir relatorios das atividades financeiras anuais, coleta de dados e informacoes do comportamento da execucao orcamentaria, fisando atingir		1.300.000,00		1.300.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	metas e propostas, bem como conferir, registrar os boletins e movimentos diarios de caixa, conciliacao de extratos das contas bancarias, elaborar balancetes mensais, balanco anual, prestacao de contas de convenios, publicacao de relatorios bimestrais e quadrimestrais de coformidade com a Lei Complementar 101/2000. Elaboracao do SIM/AM.				
04.124.0000	Controle Interno		340.000,00		340.000,00
04.124.0005	Acompanhar todas as operacoes que envolvam o Patrimonio Fisico ou Financeiro, tomada de contas dos ordenadores de despesas, garantir a observancia das disposicoes contidas nos Provimentos do TCE, convenios firmados com a Uniao e o Estado, manter controle que ateste o cumprimento da Legislacao aplicada a execucao orcamentaria, ao processo licitatorio, fazer cumprir as normas legais, quanto as licitacoes, parecer tecnico e acompanhar as Prestacoes de Contas de convenio e demais atos pertinentes		340.000,00		340.000,00
04.128.0000	Formacao de Recursos Humanos		3.330.961,00		3.330.961,00
04.128.0010	Execucao das atividades relativas ao pessoal civil, contratacao de funcionarios atraves de concurso publico, teste seletivo, controle funcional, elaboracao de folha de pagamento, adotar politicas de valorizacao e capacitacao permanente do quadro de servidores municipais, promover a revisao do Estatuto, do Plano de cargos e salarios dos Servidores, estudar a possibilidade junto ao Legislativo da implantacao da Licenca premio, aprimorar os mecaismos de avaliacao de desempenho, manter parcerias.		3.330.961,00		3.330.961,00
04.129.0000	Administracao de Receitas		1.700.000,00		1.700.000,00
04.129.0015	Registrar e controlar o lancamento, cobranca e o pagamento dos tributos municipais, orientar e fiscalizar as atividades dos contribuintes e adotar medidas legais nos ilicitos fiscais, emissao de guias e carnes para cobranca dos impostos e taxas; expedicao de alvaras de localizacao e certidoes, alem do pagamento do ICMS Ecologico, conforme Legislacao Municipal.		1.700.000,00		1.700.000,00
04.131.0000	Comunicacao Social		855.339,60		855.339,60
04.131.0003	Publicar todos os atos administrativos do Municipio, informar o Chefe do Executivo Municipal sobre os anuncios relacionados a Administracao; Dar		855.339,60		855.339,60

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	cumprimento a Lei Organica do Municipio e o provimento do TC quanto a publicidade. Difundir as potencialidades do Municipio de Pato Branco atraves dos veiculos de comunicacao e parcerias com personalidades do mundo artistico e esportivo ligadas a nossa cidade.				
04.182.0000	Defesa Civil		7.000,00		7.000,00
04.182.0012	Adquirir via processo licitatorio materiais e servicos para atender a demando do Municipio		7.000,00		7.000,00
04.244.0000	Assistencia Comunitaria		20.000,00		20.000,00
04.244.0008	Tem a finalidade de assegurar o funcionamento de forma ampla de toda a estrutura da Administracao Municipal atendendo todas as Secretarias dentro do ambito de sua competencia garantindo assim o bom funcionamento da maquina administrtiva assegurando um atendimento de qualidade em todas as areas de atuacao do Poder Publico Municipal.		20.000,00		20.000,00
04.451.0000	Infra-estrutura Urbana		30.000,00		30.000,00
04.451.0008	Tem a finalidade de assegurar o funcionamento de forma ampla de toda a estrutura da Administracao Municipal atendendo todas as Secretarias dentro do ambito de sua competencia garantindo assim o bom funcionamento da maquina administrtiva assegurando um atendimento de qualidade em todas as areas de atuacao do Poder Publico Municipal.		30.000,00		30.000,00
06.000.0000	Seguranca Publica		700.000,00		700.000,00
06.182.0000	Defesa Civil		350.000,00		350.000,00
06.182.0009	Garantir a seguranca contra sinistros que possam ocorrer no ambito regional de sua competencia		350.000,00		350.000,00
06.183.0000	Informacao e Inteligencia		350.000,00		350.000,00
06.183.0009	Garantir a seguranca contra sinistros que possam ocorrer no ambito regional de sua competencia		350.000,00		350.000,00
08.000.0000	Assistencia Social	400.000,00	17.258.523,20		17.658.523,20
08.241.0000	Assistencia ao Idoso		572.000,00		572.000,00
08.241.0022	Promover a Assistencia Social em todos os seus ambitos coordenando todas as unidades e orgaos ligados a Secretaria.		300.000,00		300.000,00
08.241.0024	Manter atividades de assistencia social basica de media e alta complexidade, tanto para pessoa idosa, quanto para portadores de deficiencia e familiares, bem como, acoes socioassistenciais, insercao socioprofissional, fortalecimento de		272.000,00		272.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	vinculos comunitarios, Programa Bolsa Familia, implantacao de projetos Municipais, manter atividades dos CRAS, servicos vinculados, e demais servicos de sua incumbencia..				
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		430.000,00		430.000,00
08.242.0022	Promover a Assistencia Social em todos os seus ambitos coordenando todas as unidades e orgaos ligados a Secretaria.		155.000,00		155.000,00
08.242.0061	Promover a autonomia, socializacao, autoconhecimento, autoestima e empoderamento das pessoas com deficiencia.		275.000,00		275.000,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		3.915.522,85		3.915.522,85
08.243.0023	Manter o Fundo Municipal da crianca e do adolescente no que se refere as atividades da politica deatendimento a crianca, atraves da manutencao das casas de abrigamento para criancas e adolescentes em situacao de risco, bem como, para prestar apoio as entidades publicas e privadas de apoio a crianca.		3.915.522,85		3.915.522,85
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	400.000,00	12.216.000,35		12.616.000,35
08.244.0022	Promover a Assistencia Social em todos os seus ambitos coordenando todas as unidades e orgaos ligados a Secretaria.	400.000,00	6.120.175,60		6.520.175,60
08.244.0024	Manter atividades de assistencia social basica de media e alta complexidade, tanto para pessoa idosa, quanto para portadores de deficiencia e familiares, bem como, acoes socioassistenciais, insercao socioprofissional, fortalecimento de vinculos comunitarios, Programa Bolsa Familia, implantacao de projetos Municipais, manter atividades dos CRAS, servicos vinculados, e demais servicos de sua incumbencia..		6.095.824,75		6.095.824,75
08.481.0000	Habitacao Rural		125.000,00		125.000,00
08.481.0024	Manter atividades de assistencia social basica de media e alta complexidade, tanto para pessoa idosa, quanto para portadores de deficiencia e familiares, bem como, acoes socioassistenciais, insercao socioprofissional, fortalecimento de vinculos comunitarios, Programa Bolsa Familia, implantacao de projetos Municipais, manter atividades dos CRAS, servicos vinculados, e demais servicos de sua incumbencia..		125.000,00		125.000,00
09.000.0000	Previdencia Social		39.937.800,00		39.937.800,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		39.937.800,00		39.937.800,00
09.272.0059	Manutencao do Instituto de Previdencia PATOPREV		39.937.800,00		39.937.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000	Saude	1.625.000,00	175.381.800,00		177.006.800,00
10.301.0000	Atencao Basica	1.625.000,00	58.964.966,52		60.589.966,52
10.301.0043	Manter e melhorar estrutura dos postos de saude, coordenar as atividades para execucao dos servicos da saude bucal, material odontologico e manutencao dos aparelhos. Coordenar as atividades para execucao dos servicos de saude a nivel ambulatorial. Coordenar as atividades para execucao dos programas de prevencao coletiva, programa de saude da familia, equipes de saude bucal, planejamento familiar, dentre outros, alem de humanizar o atendimento.	1.625.000,00	58.964.966,52		60.589.966,52
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		99.601.433,48		99.601.433,48
10.302.0043	Manter e melhorar estrutura dos postos de saude, coordenar as atividades para execucao dos servicos da saude bucal, material odontologico e manutencao dos aparelhos. Coordenar as atividades para execucao dos servicos de saude a nivel ambulatorial. Coordenar as atividades para execucao dos programas de prevencao coletiva, programa de saude da familia, equipes de saude bucal, planejamento familiar, dentre outros, alem de humanizar o atendimento.		99.601.433,48		99.601.433,48
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico		8.565.000,00		8.565.000,00
10.303.0043	Manter e melhorar estrutura dos postos de saude, coordenar as atividades para execucao dos servicos da saude bucal, material odontologico e manutencao dos aparelhos. Coordenar as atividades para execucao dos servicos de saude a nivel ambulatorial. Coordenar as atividades para execucao dos programas de prevencao coletiva, programa de saude da familia, equipes de saude bucal, planejamento familiar, dentre outros, alem de humanizar o atendimento.		8.565.000,00		8.565.000,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		3.380.400,00		3.380.400,00
10.304.0043	Manter e melhorar estrutura dos postos de saude, coordenar as atividades para execucao dos servicos da saude bucal, material odontologico e manutencao dos aparelhos. Coordenar as atividades para execucao dos servicos de saude a nivel ambulatorial. Coordenar as atividades para execucao dos programas de prevencao coletiva, programa de saude da familia, equipes de saude bucal, planejamento familiar, dentre outros, alem de humanizar o atendimento.		3.380.400,00		3.380.400,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		4.870.000,00		4.870.000,00
10.305.0043	Manter e melhorar estrutura dos postos de saude, coordenar as atividades para execucao dos servicos da saude bucal,		4.870.000,00		4.870.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	material odontologico e manutencao dos aparelhos. Coordenar as atividades para execucao dos servicos de saude a nivel ambulatorial. Coordenar as atividades para execucao dos programas de prevencao coletiva, programa de saude da familia, equipes de saude bucal, planejamento familiar, dentre outros, alem de humanizar o atendimento.				
11.000.0000	Trabalho		2.205.500,00		2.205.500,00
11.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		150.000,00		150.000,00
11.331.0010	Execucao das atividades relativas ao pessoal civil, contratacao de funcionarios atraves de concurso publico, teste seletivo, controle funcional, elaboracao de folha de pagamento, adotar politicas de valorizacao e capacitacao permanente do quadro de servidores municipais, promover a revisao do Estatuto, do Plano de cargos e salarios dos Servidores, estudar a possibilidade junto ao Legislativo da implantacao da Licenca premio, aprimorar os mecaismos de avaliacao de desempenho, manter parcerias.		150.000,00		150.000,00
11.333.0000	Empregabilidade		2.055.500,00		2.055.500,00
11.333.0025	Desenvolvimento Economico e Tecnologico Consolidar o municipio como um grande centro economico e tecnologico da regiao e do Estado, com visao nacional		10.000,00		10.000,00
11.333.0026	Apoiar as atividades relativas ao comercio e prestacao de servicos local, a realizacao de feiras e outros eventos, objetivando atrair compradores da regiao; manter sala de apoio ao empresario e capacitar trabalhadores, gerando empregos, alem de apoiar programas de comercio exterior, promover feiras setoriais e exposicoes, incentivar e qualificar o comercio e a prestacao de servicos.		1.402.500,00		1.402.500,00
11.333.0027	Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias, com aquisicao de terreno e execucao de obras de infra-estrutura, visando a instalacao de industrias, beneficiando a zona urbana e rural; gerar mais empregos e captar recursos para o desenvolvimento industrial, repassando experiencias e divulgacao para fomentar as exportacoes e importacoes.		643.000,00		643.000,00
12.000.0000	Educacao	1.233.000,00	98.384.000,00		99.617.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	767.000,00	42.204.940,00		42.971.940,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.361.0039	Construir, ampliar e reformar unidades escolares que atendam a Educacao Infantil, Ensino Fundamental e Educacao Especial. Oferecer aos estudantes alimentacao escolar, transporte, uniforme e materiais diversos priorizando a qualidade do ensino da Rede Municipal de Educacao, conforme determina a Legislacao Federal vigente, em parceira com o MEC, FNDE, PNAE e PMAE. Coordenar e Implementar as politicas publicas municipal de educacao para que atendam as demandas e necessidades da sociedade, visando a melhoria de qualidade de ensino. Coordenar, orientar os servicos administrativos necessarios para o funcionamento do departamento.	767.000,00	42.204.940,00		42.971.940,00
12.364.0000	Ensino Superior		707.370,00		707.370,00
12.364.0039	Construir, ampliar e reformar unidades escolares que atendam a Educacao Infantil, Ensino Fundamental e Educacao Especial. Oferecer aos estudantes alimentacao escolar, transporte, uniforme e materiais diversos priorizando a qualidade do ensino da Rede Municipal de Educacao, conforme determina a Legislacao Federal vigente, em parceira com o MEC, FNDE, PNAE e PMAE. Coordenar e Implementar as politicas publicas municipal de educacao para que atendam as demandas e necessidades da sociedade, visando a melhoria de qualidade de ensino. Coordenar, orientar os servicos administrativos necessarios para o funcionamento do departamento.		707.370,00		707.370,00
12.365.0000	Educacao Infantil	466.000,00	43.326.090,00		43.792.090,00
12.365.0039	Construir, ampliar e reformar unidades escolares que atendam a Educacao Infantil, Ensino Fundamental e Educacao Especial. Oferecer aos estudantes alimentacao escolar, transporte, uniforme e materiais diversos priorizando a qualidade do ensino da Rede Municipal de Educacao, conforme determina a Legislacao Federal vigente, em parceira com o MEC, FNDE, PNAE e PMAE. Coordenar e Implementar as politicas publicas municipal de educacao para que atendam as demandas e necessidades da sociedade, visando a melhoria de qualidade de ensino. Coordenar, orientar os servicos administrativos necessarios para o funcionamento do departamento.	466.000,00	43.326.090,00		43.792.090,00
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		93.000,00		93.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.366.0039	Construir, ampliar e reformar unidades escolares que atendam a Educacao Infantil, Ensino Fundamental e Educacao Especial. Oferecer aos estudantes alimentacao escolar, transporte, uniforme e materiais diversos priorizando a qualidade do ensino da Rede Municipal de Educacao, conforme determina a Legislacao Federal vigente, em parceira com o MEC, FNDE, PNAE e PMAE. Coordenar e Implementar as politicas publicas municipal de educacao para que atendam as demandas e necessidades da sociedade, visando a melhoria de qualidade de ensino. Coordenar, orientar os servicos administrativos necessarios para o funcionamento do departamento.		93.000,00		93.000,00
12.367.0000	Educacao Especial		5.887.600,00		5.887.600,00
12.367.0039	Construir, ampliar e reformar unidades escolares que atendam a Educacao Infantil, Ensino Fundamental e Educacao Especial. Oferecer aos estudantes alimentacao escolar, transporte, uniforme e materiais diversos priorizando a qualidade do ensino da Rede Municipal de Educacao, conforme determina a Legislacao Federal vigente, em parceira com o MEC, FNDE, PNAE e PMAE. Coordenar e Implementar as politicas publicas municipal de educacao para que atendam as demandas e necessidades da sociedade, visando a melhoria de qualidade de ensino. Coordenar, orientar os servicos administrativos necessarios para o funcionamento do departamento.		5.887.600,00		5.887.600,00
12.392.0000	Difusao Cultural		6.165.000,00		6.165.000,00
12.392.0040	Promover a Cultura em toda a sua abrangencia		6.165.000,00		6.165.000,00
13.000.0000	Cultura		429.000,00		429.000,00
13.392.0000	Difusao Cultural		429.000,00		429.000,00
13.392.0040	Promover a Cultura em toda a sua abrangencia		429.000,00		429.000,00
14.000.0000	Direitos da Cidadania		507.722,20		507.722,20
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		507.722,20		507.722,20
14.422.0024	Manter atividades de assistencia social basica de media e alta complexidade, tanto para pessoa idosa, quanto para portadores de deficiencia e familiares, bem como, acoes socioassistenciais, insercao socioprofissional, fortalecimento de vinculos comunitarios, Programa Bolsa		102.540,00		102.540,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Familia, implantacao de projetos Municipais, manter atividades dos CRAS, servicos vinculados, e demais servicos de sua incumbencia..				
14.422.0035	O PROCON/PR tem como objetivo principal orientar, educar, proteger e defender os consumidores contra abusos praticados pelos fornecedores de bens e servicos nas relacoes de consumo.		405.182,20		405.182,20
15.000.0000	Urbanismo	5.710.000,00	19.534.400,00		25.244.400,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	5.710.000,00	9.127.400,00		14.837.400,00
15.451.0018	Proceder a analise de projetos arquitetonicos, expedir alvaras, fiscalizar a construcao de casas, predios e outras edificacoes, expedir certificados de conclusao de obras, fazer cumprir o Codigo de Postura do Municipio e demais atribuicoes pertinentes ao Departamento.		2.352.400,00		2.352.400,00
15.451.0019	Conjunto de acoes que objetivam a prestacao de servicos publicos tais como, construcao de ciclovias, construcao de galerias pluviais, manter e ampliar a sinalizacao horizontal e vertical; construir e conservar pracas, jardins e trevos; manter o aeroporto municipal, implementar o Plano Diretor, trabalhar em parceria com as Associacoes de Bairros na definicao e na execucao de obras, manter as atividades do Departamento de Servicos Urbanos, manter e ampliar a rede de iluminacao publica.	5.710.000,00	6.675.000,00		12.385.000,00
15.451.0021	Melhorar as condicoes de trafegabilidade da malha viaria urbana do Municipio de Pato Branco, promover a educacao no transito, o monitoramento deste, mantendo e ampliando o ESTAR, incentivando tambem os estacionamentos privados, prezar pela sinalizacao aliada a acessibilidade dos pedestres garantindo assim sua seguranca.		100.000,00		100.000,00
15.452.0000	Servicos Urbanos		9.127.000,00		9.127.000,00
15.452.0017	Coordenar e manter a Secrearia de Engenharia, obras e servicos publicos, melhorando e desenvolvendo efetivamente a funcao que lhe e pertinente a fim de buscar o melhor para o Municipio no que tange as suas atribuicoes.		320.000,00		320.000,00
15.452.0019	Conjunto de acoes que objetivam a prestacao de servicos publicos tais como, construcao de ciclovias, construcao de galerias pluviais, manter e ampliar a sinalizacao horizontal e vertical; construir e conservar pracas, jardins e trevos; manter o aeroporto		8.807.000,00		8.807.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	municipal, implementar o Plano Diretor, trabalhar em parceria com as Associacoes de Bairros na definicao e na execucao de obras, manter as atividades do Departamento de Servicos Urbanos, manter e ampliar a rede de iluminacao publica.				
15.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos		1.280.000,00		1.280.000,00
15.453.0020	Manutencao do Departamento Rodoviario, objetivando a conservacao de maquinas e veiculos, utilizados na melhoria de estradas vicinais do Municipio, visando o escoamento da producao agropecuaria; Manter o Aeroporto Municipal, Usina de asfalto, parque de maquinas e demais atribuicoes atinentes a Secretaria.		1.280.000,00		1.280.000,00
16.000.0000	Habitacao	1.965.836,80	1.106.000,00		3.071.836,80
16.482.0000	Habitacao Urbana	1.965.836,80	126.000,00		2.091.836,80
16.482.0024	Manter atividades de assistencia social basica de media e alta complexidade, tanto para pessoa idosa, quanto para portadores de deficiencia e familiares, bem como, acoes socioassistenciais, insercao socioprofissional, fortalecimento de vinculos comunitarios, Programa Bolsa Familia, implantacao de projetos Municipais, manter atividades dos CRAS, servicos vinculados, e demais servicos de sua incumbencia..	1.965.836,80	126.000,00		2.091.836,80
16.782.0000	Transporte Rodoviario		980.000,00		980.000,00
16.782.0021	Melhorar as condicoes de trafegabilidade da malha viaria urbana do Municipio de Pato Branco, promover a educacao no transito, o monitoramento deste, mantendo e ampliando o ESTAR, incentivando tambem os estacionamentos privados, prezar pela sinalizacao aliada a acessibilidade dos pedestres garantindo assim sua seguranca.		980.000,00		980.000,00
17.000.0000	Saneamento		12.724.120,74		12.724.120,74
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano		12.724.120,74		12.724.120,74
17.512.0034	Promover a limpeza publica e o manejo de residuos solidos, garantindo a sadia qualidade de vida.		12.714.120,74		12.714.120,74
17.512.0036	Administrar como forma de apoio ao Executivo o Distrito de Sao Roque do Chopim, melhorando assim o atendimento da regiao ligada a referida comunidade.		10.000,00		10.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	515.625,34	9.270.453,91		9.786.079,25
18.512.0000	Saneamento Basico Urbano		330.000,00		330.000,00
18.512.0033	Preservar e conservar o Meio Ambiente, atraves do estimulo a exploracao racional dos recursos naturais, da		330.000,00		330.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	identificacao de fontes poluidoras, de acoes para reducao dos indices de poluicao, programa de educacao ambiental nas escolas da rede municipal buscando uma melhoria na qualidade de vida; aquisicao de veiculo. Acoes prioritarias: mananciais de abasteciemnto de agua, Fundos de Vale, Parques Ambientais, arborizacao, reflorestamento como renda e nascentes.				
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental		7.381.431,23		7.381.431,23
18.541.0033	Preservar e conservar o Meio Ambiente, atraves do estimulo a exploracao racional dos recursos naturais, da identificacao de fontes poluidoras, de acoes para reducao dos indices de poluicao, programa de educacao ambiental nas escolas da rede municipal buscando uma melhoria na qualidade de vida; aquisicao de veiculo. Acoes prioritarias: mananciais de abasteciemnto de agua, Fundos de Vale, Parques Ambientais, arborizacao, reflorestamento como renda e nascentes.		5.401.176,71		5.401.176,71
18.541.0034	Promover a limpeza publica e o manejo de residuos solidos, garantindo a sadia qualidade de vida.		1.566.971,02		1.566.971,02
18.541.0060	Gerenciar as atividades de todas as unidades ligadas a Secretaria de Meio Ambiente.		263.283,50		263.283,50
18.541.0062	Preservar a vida e a saude animal; evitar atos de crue ldade aos animais; conscientizar a populacao de sua responsabilidade; minimiza r os riscos de contaminacao por zoonoses no Municipio; dar suporte para acoes oficiais de fiscalizacao, intervencoes em situacoes de seguranca publica envolvendo animais, resgate e autuacoes de infracoes e crimes contra animais.		150.000,00		150.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental		1.559.022,68		1.559.022,68
18.542.0033	Preservar e conservar o Meio Ambiente, atraves do estimulo a exploracao racional dos recursos naturais, da identificacao de fontes poluidoras, de acoes para reducao dos indices de poluicao, programa de educacao ambiental nas escolas da rede municipal buscando uma melhoria na qualidade de vida; aquisicao de veiculo. Acoes prioritarias: mananciais de abasteciemnto de agua, Fundos de Vale, Parques Ambientais, arborizacao, reflorestamento como renda e nascentes.		1.249.022,68		1.249.022,68
18.542.0034	Promover a limpeza publica e o manejo de residuos solidos, garantindo a sadia qualidade de vida.		50.000,00		50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.542.0062	Preservar a vida e a saude animal; evitar atos de crue ldade aos animais; conscientizar a populacao de sua responsabilidade; minimiza r os riscos de contaminacao por zoonoses no Municipio; dar suporte para acoes oficiais de fiscalizacao, intervencoes em situacoes de seguranca publica envolvendo animais, resgate e autuacoes de infracoes e crimes contra animais.		260.000,00		260.000,00
18.544.0000	Recursos Hidricos	515.625,34			515.625,34
18.544.0033	Preservar e conservar o Meio Ambiente, atraves do estimulo a exploracao racional dos recursos naturais, da identificacao de fontes poluidoras, de acoes para reducao dos indices de poluicao, programa de educacao ambiental nas escolas da rede municipal buscando uma melhoria na qualidade de vida; aquisicao de veiculo. Acoes prioritarias: mananciais de abasteciemnto de agua, Fundos de Vale, Parques Ambientais, arborizacao, reflorestamento como renda e nascentes.	515.625,34			515.625,34
19.000.0000	Ciencia e Tecnologia		4.782.739,00		4.782.739,00
19.572.0000	Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia		1.109.200,00		1.109.200,00
19.572.0025	Desenvolvimento Economico e Tecnologico Consolidar o municipio como um grande centro economico e tecnologico da regiao e do Estado, com visao nacional		800.000,00		800.000,00
19.572.0058	Gerenciar as atividades de todas as unidades ligadas a Secretaria Municipal de Ciencia, Tecnologia e Inovacao		309.200,00		309.200,00
19.573.0000	Difusao do Conhecimento Cientifico e Tecnologico		3.673.539,00		3.673.539,00
19.573.0025	Desenvolvimento Economico e Tecnologico Consolidar o municipio como um grande centro economico e tecnologico da regiao e do Estado, com visao nacional		3.573.539,00		3.573.539,00
19.573.0027	Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias, com aquisicao de terreno e execucao de obras de infra-estrutura, visando a instalacao de industrias, beneficiando a zona urbana e rural; gerar mais empregos e captar recursos para o desenvolvimento industrial, repassando experiencias e divulgacao para fomentar as exportacoes e importacoes.		100.000,00		100.000,00
20.000.0000	Agricultura	1.467.150,00	10.678.600,00		12.145.750,00
20.606.0000	Extensao Rural	1.467.150,00	10.578.600,00		12.045.750,00
20.606.0029	Manter as atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura, coordenando	1.467.150,00	10.439.600,00		11.906.750,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	e acompanhando todas as atividades				
20.606.0030	Desenvolver programas de fomento a producao, fornecer treinamento a tecnicos e produtores; Manter SIM - Servico de Inspecao Municipal; construir pocos artesianos e/ou fontes de agua na zona rural; aquisicao de veiculo para extensao rural; aquisicao de calcario; Implantar e apoiar agroindustrias.		139.000,00		139.000,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria		100.000,00		100.000,00
20.608.0029	Manter as atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura, coordenando e acompanhando todas as atividades		100.000,00		100.000,00
22.000.0000	Industria		1.686.500,00		1.686.500,00
22.661.0000	Promocao Industrial		1.686.500,00		1.686.500,00
22.661.0027	Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias, com aquisicao de terreno e execucao de obras de infra-estrutura, visando a instalacao de industrias, beneficiando a zona urbana e rural; gerar mais empregos e captar recursos para o desenvolvimento industrial, repassando experiencias e divulgacao para fomentar as exportacoes e importacoes.		1.686.500,00		1.686.500,00
23.000.0000	Comercio e Servicos		9.510.300,00		9.510.300,00
23.691.0000	Promocao Comercial		8.895.800,00		8.895.800,00
23.691.0025	Desenvolvimento Economico e Tecnologico Consolidar o municipio como um grande centro economico e tecnologico da regiao e do Estado, com visao nacional		350.000,00		350.000,00
23.691.0026	Apoiar as atividades relativas ao comercio e prestacao de servicos local, a realizacao de feiras e outros eventos, objetivando atrair compradores da regiao; manter sala de apoio ao empresario e capacitar trabalhadores, gerando empregos, alem de apoiar programas de comercio exterior, promover feiras setoriais e exposicoes, incentivar e qualificar o comercio e a prestacao de servicos.		1.897.900,00		1.897.900,00
23.691.0027	Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias, com aquisicao de terreno e execucao de obras de infra-estrutura, visando a instalacao de industrias, beneficiando a zona urbana e rural; gerar mais empregos e captar recursos para o desenvolvimento industrial, repassando experiencias e divulgacao para fomentar as exportacoes e importacoes.		6.647.900,00		6.647.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.695.0000	Turismo		614.500,00		614.500,00
23.695.0028	Promover o Turismo no Municipio de Pato Branco desenvolvendo todas as suas possibilidades, explorar os atrativos naturais que o Municipio oferece, o turismo urbano e rural.		614.500,00		614.500,00
25.000.0000	Energia		7.230.000,00		7.230.000,00
25.752.0000	Energia Eletrica		7.230.000,00		7.230.000,00
25.752.0019	Conjunto de acoes que objetivam a prestacao de servicos publicos tais como, construcao de ciclovias, construcao de galerias pluviais, manter e ampliar a sinalizacao horizontal e vertical; construir e conservar pracas, jardins e trevos; manter o aeroporto municipal, implementar o Plano Diretor, trabalhar em parceria com as Associacoes de Bairros na definicao e na execucao de obras, manter as atividades do Departamento de Servicos Urbanos, manter e ampliar a rede de iluminacao publica.		7.230.000,00		7.230.000,00
26.000.0000	Transporte		5.540.000,00		5.540.000,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario		5.540.000,00		5.540.000,00
26.782.0020	Manutencao do Departamento Rodoviario, objetivando a conservacao de maquinas e veiculos, utilizados na melhoria de estradas vicinais do Municipio, visando o escoamento da producao agropecuaria; Manter o Aeroporto Municipal, Usina de asfalto, parque de maquinas e demais atribuicoes atinentes a Secretaria.		2.300.000,00		2.300.000,00
26.782.0021	Melhorar as condicoes de trafegabilidade da malha viaria urbana do Municipio de Pato Branco, promover a educacao no transito, o monitoramento deste, mantendo e ampliando o ESTAR, incentivando tambem os estacionamentos privados, prezar pela sinalizacao aliada a acessibilidade dos pedestres garantindo assim sua seguranca.		3.240.000,00		3.240.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	3.980.000,00	10.537.500,00		14.517.500,00
27.811.0000	Desporto de Rendimento		2.255.500,00		2.255.500,00
27.811.0041	Incentivar o esporte e lazer, atraves da melhoria e instalacao de novas estruturas fisicas, implantar projetos e programas para as mais variadas faixas etarias e publicos, nas diversas modalidades esportivas, individuais, coletivas e de inclusao.		2.255.500,00		2.255.500,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	3.980.000,00	7.502.000,00		11.482.000,00
27.812.0041	Incentivar o esporte e lazer, atraves da melhoria e instalacao de novas estruturas fisicas, implantar projetos	3.980.000,00	7.502.000,00		11.482.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	e programas para as mais variadas faixas etarias e publicos, nas diversas modalidades esportivas, individuais, coletivas e de inclusao.				
27.813.0000	Lazer		780.000,00		780.000,00
27.813.0038	Coordenacao de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer, controland desta forma todas as atividades ligadas a Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer		40.000,00		40.000,00
27.813.0041	Incentivar o esporte e lazer, atraves da melhoria e instalacao de novas estruturas fisicas, implantar projetos e programas para as mais variadas faixas etarias e publicos, nas diversas modalidades esportivas, individuais, coletivas e de inclusao.		740.000,00		740.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais			18.000.000,00	18.000.000,00
28.841.0000	Refinanciamento da Divida Interna			500.000,00	500.000,00
28.841.0016	Manutencao das contribuicoes do Municipio com o PASEP, INSS Autonomos, Sentencas Judiciais, Indenizacoes e Restituicoes.			500.000,00	500.000,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna			8.500.000,00	8.500.000,00
28.843.0016	Manutencao das contribuicoes do Municipio com o PASEP, INSS Autonomos, Sentencas Judiciais, Indenizacoes e Restituicoes.			8.500.000,00	8.500.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			9.000.000,00	9.000.000,00
28.846.0016	Manutencao das contribuicoes do Municipio com o PASEP, INSS Autonomos, Sentencas Judiciais, Indenizacoes e Restituicoes.			9.000.000,00	9.000.000,00
99.000.0000	Reservas				1.482.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				1.482.000,00
99.999.9999	PREVENCAO CONTRA EVENTUAIS INTEMPERIES				1.482.000,00
	Total	17.896.612,14	462.621.387,86	18.000.000,00	500.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 28/Out/2021, 11h e 22m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
01				
CAMARA MUNICIPAL		10.360.000,00	795.000,00	11.155.000,00
01.01				
CAMARA DE VEREADORES		10.360.000,00	795.000,00	11.155.000,00
01.01.01				
Legislativa		10.360.000,00	795.000,00	11.155.000,00
01.01.01031				
Acao Legislativa		10.360.000,00	795.000,00	11.155.000,00
01.01.010310001				
Assegurar o funcionamento da Camara, em consonancia com os preceitos constitucionais e com as normas estabelecidas na Lei Organica, oferecendo plenas condicoes aos Vereadores no exercicio das funcoes; legislar, sobre materias de competencia do Municipio; organizar e administrar os seus servicos internos; exercer externamente o controle e a fiscalizacao sobre a aplicacao e prestacao de contas dos recursos municipais; revisar periodicamente a legislacao municipal e outras atividades.		10.360.000,00	795.000,00	11.155.000,00
01.01.0103100012.133				
Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores		5.260.000,00	240.000,00	5.500.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200.000,00		3.200.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	800.000,00		800.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00		80.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00		55.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	505.000,00		505.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	250.000,00		250.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		240.000,00	240.000,00
01.01.0103100012.136				
Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais		4.960.000,00	200.000,00	5.160.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.775.000,00		2.775.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	165.000,00		165.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00		100.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	720.000,00		720.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		85.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		160.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.000,00		75.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	350.000,00		350.000,00

	JURIDICA			
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	410.000,00		410.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
01.01.0103100012.143				
Manter, reformar e recuperar interna e externamente				
Edificio Legislativo			335.000,00	335.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		335.000,00	335.000,00
01.01.0103100012.512				
Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de				
palestras e acoes da procuradoria		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00
01.01.0103100012.515				
Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e				
material publicitario referente pro		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00		24.000,00
01.01.0103100012.534				
Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do				
Legislativo		80.000,00	20.000,00	100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	10.360.000,00	795.000,00	11.155.000,00
	Total Orgao	10.360.000,00	795.000,00	11.155.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
02				
GOVERNO MUNICIPAL		2.920.061,80	131.588,20	3.051.650,00
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		884.940,00	25.000,00	909.940,00
02.01.04				
Administracao		884.940,00	25.000,00	909.940,00
02.01.04122				
Administracao Geral		884.940,00	25.000,00	909.940,00
02.01.041220002				
Assessoramento Geral do Poder Executivo, proporcionando o entrosamento entre a comunidade de modo geral, manter relacoes com o Poder Legislativo, coordenar e supervisionar os orgaos da Administracao, organizar diariamente a agenda de compromissos do Prefeito, prezar pela observancia dos principios constitucionais que norteiam a administracao publica, em especial pelos principios da flexibilidade, da transparencia, da equidade e da prestacao de contas.		884.940,00	25.000,00	909.940,00
02.01.0412200022.002				
Coordenacao e Supervisao dos orgaos da administracao		884.940,00	25.000,00	909.940,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00		470.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	144.940,00		144.940,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	884.940,00	25.000,00	909.940,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
02.02				
COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN0		315.000,00	25.000,00	340.000,00
02.02.04				
Administracao		315.000,00	25.000,00	340.000,00
02.02.04124				
Controle Interno		315.000,00	25.000,00	340.000,00
02.02.041240005				
Acompanhar todas as operacoes que envolvam o Patrimonio Fisico ou Financeiro, tomada de contas dos ordenadores de despesas, garantir a observancia das disposicoes contidas nos Provimentos do TCE, convenios firmados com a Uniao e o Estado, manter controle que ateste o cumprimento da Legislacao aplicada a execucao orcamentaria, ao processo licitatorio, fazer cumprir as normas legais, quanto as licitacoes, parecer tecnico e acompanhar as Prestacoes de Contas de convenio e demais atos pertinentes		315.000,00	25.000,00	340.000,00
02.02.0412400052.005				
Manutencao das atividades do Controle Interno		315.000,00	25.000,00	340.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00		12.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		39.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00		12.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	315.000,00	25.000,00	340.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
02.03				
DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR		175.000,00	16.188,20	191.188,20
02.03.04				
Administracao		175.000,00	16.188,20	191.188,20
02.03.04122				
Administracao Geral		175.000,00	16.188,20	191.188,20
02.03.041220006				
Proceder de acordo com as normas legais para a atender as Forcas Armadas do Brasil, no sentido de alistar os jovens para o servico militar obrigatorio, e demai satribuicoes correlatas.		175.000,00	16.188,20	191.188,20
02.03.0412200062.006				
Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Servico Militar		175.000,00	16.188,20	191.188,20
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00		5.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.188,20	16.188,20
	Total Unidade Orcamentaria	175.000,00	16.188,20	191.188,20

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
02.04				
ASSESSORIA JURIDICA		320.000,00	30.000,00	350.000,00
02.04.02				
Judiciaria		320.000,00	30.000,00	350.000,00
02.04.02062				
Defesa do Interesse Publico no Processo		320.000,00	30.000,00	350.000,00
02.04.020620004				
Representar o Municipio em Juizo, em todas as suas instancias, esarar pareceres sobre processos administrativos, contratos, editais e outros documentos de interesse municipal, ajuizar a cobranca da divida ativa, dar cumprimento aos precatorios judiciais, nortear todas as decisoes e atos no que concerne a legalidade e a forma destes.		320.000,00	30.000,00	350.000,00
02.04.0206200042.004				
Manutencao das atividades da Assessoria Juridica		320.000,00	30.000,00	350.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00		182.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	320.000,00	30.000,00	350.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
02.05				
DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL		829.939,60	25.400,00	855.339,60
02.05.04				
Administracao		829.939,60	25.400,00	855.339,60
02.05.04131				
Comunicacao Social		829.939,60	25.400,00	855.339,60
02.05.041310003				
Publicar todos os atos administrativos do Municipio, informar o Chefe do Executivo Municipal sobre os anuncios relacionados a Administracao; Dar cumprimento a Lei Organica do Municipio e o provimento do TC quanto a publicidade. Difundir as potencialidades do Municipio de Pato Branco atraves dos veiculos de comunicacao e parcerias com personalidades do mundo artistico e esportivo ligadas a nossa cidade.		829.939,60	25.400,00	855.339,60
02.05.0413100032.003				
Manutencao das atividades da Assessoria de Imprensa		829.939,60	25.400,00	855.339,60
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00		260.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00		20.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	74.939,60		74.939,60
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.000,00		30.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.400,00	25.400,00
	Total Unidade Orcamentaria	829.939,60	25.400,00	855.339,60

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
02.06				
UNIDADE DO PROCON		395.182,20	10.000,00	405.182,20
02.06.14				
Direitos da Cidadania		395.182,20	10.000,00	405.182,20
02.06.14422				
Direitos Individuais, Coletivos e Difuso		395.182,20	10.000,00	405.182,20
02.06.144220035				
O PROCON/PR tem como objetivo principal orientar, educar, proteger e defender os consumidores contra abusos praticados pelos fornecedores de bens e servicos nas relacoes de consumo.		395.182,20	10.000,00	405.182,20
02.06.1442200352.086				
Manutencao das atividades do PROCON, aquisicao de veiculo e construcao de sede pr		395.182,20	10.000,00	405.182,20
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00		12.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.182,20		38.182,20
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	395.182,20	10.000,00	405.182,20
	Total Orgao	2.920.061,80	131.588,20	3.051.650,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
03				
PROCURADORIA		1.334.900,00	30.000,00	1.364.900,00
03.01				
PROCURADORIA		1.334.900,00	30.000,00	1.364.900,00
03.01.03				
Essencial a Justica		1.334.900,00	30.000,00	1.364.900,00
03.01.03091				
Defesa da Ordem Juridica		1.334.900,00	30.000,00	1.364.900,00
03.01.030910004				
Representar o Municipio em Juizo, em todas as suas instancias, esarar pareceres sobre processos administrativos, contratos, editais e outros documentos de interesse municipal, ajuizar a cobranca da divida ativa, dar cumprimento aos precatorios judiciais, nortear todas as decisoes e atos no que concerne a legalidade e a forma destes.		1.334.900,00	30.000,00	1.364.900,00
03.01.0309100042.237				
Manutencao das atividades da Procuradoria		1.334.900,00	30.000,00	1.364.900,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		700.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00		85.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	124.900,00		124.900,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.334.900,00	30.000,00	1.364.900,00
	Total Orgao	1.334.900,00	30.000,00	1.364.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
04				
SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO		3.305.400,00	227.000,00	3.532.400,00
04.01				
GABINETE DA SECR DE PLANEJAMENTO URBANO		263.000,00	17.000,00	280.000,00
04.01.15				
Urbanismo		263.000,00	17.000,00	280.000,00
04.01.15451				
Infra-estrutura Urbana		263.000,00	17.000,00	280.000,00
04.01.154510018				
Proceder a analise de projetos arquitetonicos, expedir alvaras, fiscalizar a construcao de casas, predios e outras edificacoes, expedir certificados de conclusao de obras, fazer cumprir o Codigo de Postura do Municipio e demais atribuicoes pertinentes ao Departamento.		263.000,00	17.000,00	280.000,00
04.01.1545100182.007				
Manutencao das atividades do Gabinete do Secretario de Planejamento		263.000,00	17.000,00	280.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00		23.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00	17.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	263.000,00	17.000,00	280.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
04.02				
DEP. DE DESENVOLVIMENTO URBANO		3.042.400,00	210.000,00	3.252.400,00
04.02.15				
Urbanismo		3.042.400,00	210.000,00	3.252.400,00
04.02.15451				
Infra-estrutura Urbana		3.042.400,00	210.000,00	3.252.400,00
04.02.154510018				
Proceder a analise de projetos arquitetonicos, expedir alvaras, fiscalizar a construcao de casas, predios e outras edificacoes, expedir certificados de conclusao de obras, fazer cumprir o Codigo de Postura do Municipio e demais atribuicoes pertinentes ao Departamento.		1.942.400,00	130.000,00	2.072.400,00
04.02.1545100182.238				
Manutencao do Departamento de Planejamento Urbano		1.082.400,00	40.000,00	1.122.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		700.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		11.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	86.400,00		86.400,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		15.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
04.02.1545100182.326				
Manutencao da Divisao de Geoprocessamento e Cadastro Tecnico		400.000,00	50.000,00	450.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		29.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00		11.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
04.02.1545100182.327				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
Manutencao das atividades da Divisao de Urbanismo		220.000,00	30.000,00	250.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00		72.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
04.02.1545100182.328				
Manutencao das Atividades da Divisao de Arquitetura		240.000,00	10.000,00	250.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00		125.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.000,00		7.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
04.02.154510019				
Conjunto de acoes que objetivam a prestacao de servicos publicos tais como, construcao de ciclovias, construcao de galerias pluviais, manter e ampliar a sinalizacao horizontal e vertical; construir e conservar pracas, jardins e trevos; manter o aeroporto municipal, implementar o Plano Diretor, trabalhar em parceria com as Associacoes de Bairros na definicao e na execucao de obras, manter as atividades do Departamento de Servicos Urbanos, manter e ampliar a rede de iluminacao publica.		1.100.000,00	80.000,00	1.180.000,00
04.02.1545100192.026				
Manutencao e atualizacao do Plano Diretor e Implantacao do SIG		800.000,00		800.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00		90.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	120.000,00		120.000,00

	COMUNICACAO - PJ			
04.02.1545100192.530				
Emenda Aditiva 31 - Apoiar as atividades para a				
regularizacao fundiaria - REURB -		300.000,00		300.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
04.02.1545100192.541				
Emenda Aditiva 37 - Adequacao der pracas e				
parquinhos para pessoas com deficienci			80.000,00	80.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		80.000,00	80.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.042.400,00	210.000,00	3.252.400,00
	Total Orgao	3.305.400,00	227.000,00	3.532.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
05				
SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS		30.696.461,01	9.294.000,00	39.990.461,01
05.01				
GABINETE DO SECR DE ADMN. E FINANCAS		290.000,00	10.000,00	300.000,00
05.01.04				
Administracao		290.000,00	10.000,00	300.000,00
05.01.04123				
Administracao Financeira		290.000,00	10.000,00	300.000,00
05.01.041230011				
Viabilizar, coordenar e controlar os objetivos e metas programadas pelo Executivo Municipal, repassar recursos e controlar as atividades executadas pelos orgaos da Administracao; modernizar a Estrutura Administrativa e Fazendaria, bem como viabilizar servicos e melhorias necessarias no Setor, observar as regras estabelecidas para compras, atraves do competente processo licitatorio, coordenar a tesouraria e a tributacao e fiscalizacao, alem da fiel observancia aos encargos gerais.		290.000,00	10.000,00	300.000,00
05.01.0412300112.014				
Manutencao do Gabinete do Secretario de Administracao e Financas		290.000,00	10.000,00	300.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		3.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	290.000,00	10.000,00	300.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
05.02				
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		23.616.500,01	9.073.000,00	32.689.500,01
05.02.04				
Administracao		10.913.500,01	1.594.000,00	12.507.500,01
05.02.04122				
Administracao Geral		10.906.500,01	1.564.000,00	12.470.500,01
05.02.041220007				
Gerenciar as atividades de todas as unidades ligadas a Secretaria de Planejamento		9.502.500,01	1.498.000,00	11.000.500,01
05.02.0412200071.102				
Manutencao ou Construcao do Paco Municipal		100.000,00	900.000,00	1.000.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		900.000,00	900.000,00
05.02.0412200072.181				
Manutencao do terminal rodoviario Jose Cattani		305.000,00	45.000,00	350.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		3.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		19.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	45.000,00
05.02.0412200072.216				
Manutencao das atividades do Departamento Administrativo		8.650.500,01	400.000,00	9.050.500,01
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00		2.500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	90.000,00		90.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00		400.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	810.000,00		810.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	450.000,00		450.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.820.500,01		2.820.500,01
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	950.000,00		950.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00		150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00	400.000,00
05.02.0412200072.236				
Manutencao das publicacoes oficiais		400.000,00		400.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
05.02.0412200072.394				
Manutencao do Instituto de Criminalistica		47.000,00	3.000,00	50.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00		2.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.500,00		2.500,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00		2.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		2.500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
05.02.0412200072.518				
Emenda Aditiva 19 - Reformar a edificacao do terminal rodoviario Jose Cattani.			150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00
05.02.041220012				
Adquirir via processo licitatorio materiais e servicos para atender a demando do Municipio		1.404.000,00	66.000,00	1.470.000,00
05.02.0412200122.015				
Manutencao do Departamento de Compras		700.000,00	50.000,00	750.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00		270.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00		170.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00		50.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
05.02.0412200122.386				
Manutencao do Departamento de Planejamento de Contratacoes		342.000,00	8.000,00	350.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.500,00		241.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
05.02.0412200122.387				
Manutencao do Departamento de Licitacoes		362.000,00	8.000,00	370.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.500,00		261.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.500,00		2.500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
05.02.04182				
Defesa Civil		2.000,00	5.000,00	7.000,00
05.02.041820012				
Adquirir via processo licitatorio materiais e servicos para atender a demando do Municipio		2.000,00	5.000,00	7.000,00
05.02.0418200122.562				
Emenda Aditiva 50 - Aquisicao de Equipamentos e Instalacao para o Conselho Comuni		2.000,00	5.000,00	7.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
05.02.04451				
Infra-estrutura Urbana		5.000,00	25.000,00	30.000,00
05.02.044510008				
Tem a finalidade de assegurar o funcionamento de forma ampla de toda a estrutura da Administracao Municipal		5.000,00	25.000,00	30.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
atendendo todas as Secretarias dentro do ambito de sua competencia garantindo assim o bom funcionamento da maquina administrtiva assegurando um atendimento de qualidade em todas as areas de atuacao do Poder Publico Municipal.				
05.02.0445100082.542				
Emenda Aditiva 37 - Adequacao dos espacos publicos internos para pessoas com defi		5.000,00	25.000,00	30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
05.02.06				
Seguranca Publica		671.000,00	29.000,00	700.000,00
05.02.06182				
Defesa Civil		331.000,00	19.000,00	350.000,00
05.02.061820009				
Garantir a seguranca contra sinistros que possam ocorrer no ambito regional de sua competencia		331.000,00	19.000,00	350.000,00
05.02.0618200092.010				
Manutencao das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros		331.000,00	19.000,00	350.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.000,00	19.000,00
05.02.06183				
Informacao e Inteligencia		340.000,00	10.000,00	350.000,00
05.02.061830009				
Garantir a seguranca contra sinistros que possam ocorrer no ambito regional de sua competencia		340.000,00	10.000,00	350.000,00
05.02.0618300092.219				
Implantacao e Manutencao de Cameras de Monitoramento		340.000,00	10.000,00	350.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
05.02.28				
Encargos Especiais		10.550.000,00	7.450.000,00	18.000.000,00
05.02.28841				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
Refinanciamento da Divida Interna		150.000,00	350.000,00	500.000,00
05.02.288410016				
Manutencao das contribuicoes do Municipio com o PASEP, INSS Autonomos, Sentencas Judiciais, Indenizacoes e Restituicoes.		150.000,00	350.000,00	500.000,00
05.02.2884100160.001				
Refinanciamento da Divida Interna		150.000,00	350.000,00	500.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	150.000,00		150.000,00
469077.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. REFINANCIADO		350.000,00	350.000,00
05.02.28843				
Servico da Divida Interna		1.400.000,00	7.100.000,00	8.500.000,00
05.02.288430016				
Manutencao das contribuicoes do Municipio com o PASEP, INSS Autonomos, Sentencas Judiciais, Indenizacoes e Restituicoes.		1.400.000,00	7.100.000,00	8.500.000,00
05.02.2884300160.002				
Amortizacao da Divida interna		1.400.000,00	7.100.000,00	8.500.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.400.000,00		1.400.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		3.800.000,00	3.800.000,00
469091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		3.300.000,00	3.300.000,00
05.02.28846				
Outros Encargos Especiais		9.000.000,00		9.000.000,00
05.02.288460016				
Manutencao das contribuicoes do Municipio com o PASEP, INSS Autonomos, Sentencas Judiciais, Indenizacoes e Restituicoes.		9.000.000,00		9.000.000,00
05.02.2884600160.003				
Encargos Especiais		9.000.000,00		9.000.000,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.350.000,00		1.350.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.026.750,09		1.026.750,09
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00		20.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60.000,00		60.000,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	6.543.249,91		6.543.249,91
05.02.99				
Reservas		1.482.000,00		1.482.000,00
05.02.99999				
Reserva de Contingencia		1.482.000,00		1.482.000,00
05.02.999999999				
PREVENCAO CONTRA EVENTUAIS INTEMPERIES		1.482.000,00		1.482.000,00
05.02.9999999992.999				
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.482.000,00		1.482.000,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.482.000,00		1.482.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	23.616.500,01	9.073.000,00	32.689.500,01

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
05.03				
DEPARTAMENTO FINANCEIRO		2.042.000,00	158.000,00	2.200.000,00
05.03.04				
Administracao		2.042.000,00	158.000,00	2.200.000,00
05.03.04123				
Administracao Financeira		476.000,00	24.000,00	500.000,00
05.03.041230013				
Recebimento e conferencia de documentos, planejar e executar os pagamentos, emitir relatorios financeiros e boletins de caixa, controlar os saldos bancarios e demais atiidades pertinentes a Secretaria.		476.000,00	24.000,00	500.000,00
05.03.0412300132.313				
Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro		476.000,00	24.000,00	500.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00		330.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00		36.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.000,00		34.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	24.000,00
05.03.04129				
Administracao de Receitas		1.566.000,00	134.000,00	1.700.000,00
05.03.041290015				
Registrar e controlar o lancamento, cobranca e o pagamento dos tributos municipais, orientar e fiscalizar as atividades dos contribuintes e adotar medidas legais nos ilicitos fiscais, emissao de guias e carnes para cobranca dos impostos e taxas; expedicao de alvaras de localizacao e certidoes, alem do pagamento do ICMS Ecologico, conforme Legislacao Municipal.		1.566.000,00	134.000,00	1.700.000,00
05.03.0412900152.019				
Manutencao da Coordenadoria de Tributacao e Fiscalizacao		1.566.000,00	134.000,00	1.700.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	43.000,00		43.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	22.000,00		22.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00		85.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00		115.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.000,00		210.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	350.000,00		350.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.000,00		18.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		134.000,00	134.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	2.042.000,00	158.000,00	2.200.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
05.04				
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		1.260.000,00	40.000,00	1.300.000,00
05.04.04				
Administracao		1.260.000,00	40.000,00	1.300.000,00
05.04.04123				
Administracao Financeira		1.260.000,00	40.000,00	1.300.000,00
05.04.041230014				
Emitir relatorios das atividades financeiras anuais, coleta de dados e informacoes do comportamento da execucao orcamentaria, fisando atingir metas e propostas, bem como conferir, registrar os boletins e movimentos diarios de caixa, conciliacao de extratos das contas bancarias, elaborar balancetes mensais, balanco anual, prestacao de contas de convenios, publicacao de relatorios bimestrais e quadrimestrais de coformidade com a Lei Complementar 101/2000. Elaboracao do SIM/AM.		1.260.000,00	40.000,00	1.300.000,00
05.04.0412300142.018				
Manutencao das atividades da Coordenadoria de Contabilidade		980.000,00	20.000,00	1.000.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603.000,00		603.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00		20.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9.000,00		9.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	80.000,00		80.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
05.04.0412300142.235				
Manutecao das Atividades da Divisao de Patrimonio		280.000,00	20.000,00	300.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00		5.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	68.000,00		68.000,00

	JURIDICA			
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.260.000,00	40.000,00	1.300.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
05.05				
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		3.487.961,00	13.000,00	3.500.961,00
05.05.04				
Administracao		3.342.961,00	8.000,00	3.350.961,00
05.05.04128				
Formacao de Recursos Humanos		3.322.961,00	8.000,00	3.330.961,00
05.05.041280010				
Execucao das atividades relativas ao pessoal civil, contratacao de funcionarios atraves de concurso publico, teste seletivo, controle funcional, elaboracao de folha de pagamento, adotar politicas de valorizacao e capacitacao permanente do quadro de servidores municipais, promover a revisao do Estatuto, do Plano de cargos e salarios dos Servidores, estudar a possibilidade junto ao Legislativo da implantacao da Licenca premio, aprimorar os mecaismos de avaliacao de desempenho, manter parcerias.		3.322.961,00	8.000,00	3.330.961,00
05.05.0412800102.012				
Manutencao do Departamento de Recursos Humanos		1.092.000,00	8.000,00	1.100.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		550.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00		20.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9.000,00		9.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	300.000,00		300.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
05.05.0412800102.013				
Custear Inativos e Pensionistas		2.230.961,00		2.230.961,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMA DOS MILITARES	1.730.961,00		1.730.961,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	500.000,00		500.000,00
05.05.04244				
Assistencia Comunitaria		20.000,00		20.000,00
05.05.042440008				
Tem a finalidade de assegurar o funcionamento de forma ampla de toda a estrutura da Administracao Municipal atendendo todas as Secretarias dentro do ambito de sua competencia garantindo assim o bom funcionamento da maquina administrtiva assegurando um atendimento de qualidade em todas as areas de atuacao do Poder Publico Municipal.		20.000,00		20.000,00
05.05.0424400082.543				
Emenda Aditiva 37 - Promover a capacitacao dos				

agentes publicos para atendimento		20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
05.05.11				
Trabalho		145.000,00	5.000,00	150.000,00
05.05.11331				
Protecao e Beneficios ao Trabalhador		145.000,00	5.000,00	150.000,00
05.05.113310010				
Execucao das atividades relativas ao pessoal civil, contratacao de funcionarios atraves de concurso publico, teste seletivo, controle funcional, elaboracao de folha de pagamento, adotar politicas de valorizacao e capacitacao permanente do quadro de servidores municipais, promover a revisao do Estatuto, do Plano de cargos e salarios dos Servidores, estudar a possibilidade junto ao Legislativo da implantacao da Licenca premio, aprimorar os mecaismos de avaliacao de desempenho, manter parcerias.		145.000,00	5.000,00	150.000,00
05.05.1133100102.196				
Implementacao e manutencao do Programa de Saude e Seguranca do Trabalho		145.000,00	5.000,00	150.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00		84.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00		4.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.487.961,00	13.000,00	3.500.961,00
	Total Orgao	30.696.461,01	9.294.000,00	39.990.461,01

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
06				
SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		22.684.083,25	12.777.916,75	35.462.000,00
06.01				
GABINETE DO SECRETARIO DE ENG., OBRAS		286.000,00	34.000,00	320.000,00
06.01.15				
Urbanismo		286.000,00	34.000,00	320.000,00
06.01.15452				
Servicos Urbanos		286.000,00	34.000,00	320.000,00
06.01.154520017				
Coordenar e manter a Secrearia de Engenharia, obras e servicos publicos, melhorando e desenvolvendo efetivamente a funcao que lhe e pertinente a fim de buscar o melhor para o Municipio no que tange as suas atribuicoes.		286.000,00	34.000,00	320.000,00
06.01.1545200172.020				
Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Servic		286.000,00	34.000,00	320.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00		4.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00		9.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.000,00	34.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	286.000,00	34.000,00	320.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
06.02				
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA		10.733.142,68	10.558.857,32	21.292.000,00
06.02.15				
Urbanismo		10.733.142,68	10.558.857,32	21.292.000,00
06.02.15451				
Infra-estrutura Urbana		4.502.000,00	6.703.000,00	11.205.000,00
06.02.154510019				
Conjunto de acoes que objetivam a prestacao de servicos publicos tais como, construcao de ciclovias, construcao de galerias pluviais, manter e ampliar a sinalizacao horizontal e vertical; construir e conservar pracas, jardins e trevos; manter o aeroporto municipal, implementar o Plano Diretor, trabalhar em parceria com as Associacoes de Bairros na definicao e na execucao de obras, manter as atividades do Departamento de Servicos Urbanos, manter e ampliar a rede de iluminacao publica.		4.502.000,00	6.703.000,00	11.205.000,00
06.02.1545100191.001				
Pavimentacao e Conservacao de vias urbanas		1.860.000,00	3.850.000,00	5.710.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	510.000,00		510.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.350.000,00		1.350.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.850.000,00	3.850.000,00
06.02.1545100192.022				
Manutencao das atividades do Departamento de Servicos Urbanos		2.637.000,00	2.543.000,00	5.180.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		1.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00		40.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	35.000,00		35.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00		170.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.000,00		250.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00		600.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.900.000,00	1.900.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		643.000,00	643.000,00
06.02.1545100192.532				
Emenda Aditiva 33 - Apoiar a construcao da Praca do Novo Horizonte.			300.000,00	300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	300.000,00
06.02.1545100192.560				
Emenda Aditiva 48 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos		5.000,00	10.000,00	15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
06.02.15452				
Servicos Urbanos		5.211.142,68	3.595.857,32	8.807.000,00
06.02.154520019				
Conjunto de acoes que objetivam a prestacao de servicos publicos tais como, construcao de ciclovias, construcao de galerias pluviais, manter e ampliar a sinalizacao horizontal e vertical; construir e conservar pracas, jardins e trevos; manter o aeroporto municipal, implementar o Plano Diretor, trabalhar em parceria com as Associacoes de Bairros na definicao e na execucao de obras, manter as atividades do Departamento de Servicos Urbanos, manter e ampliar a rede de iluminacao publica.		5.211.142,68	3.595.857,32	8.807.000,00
06.02.1545200192.021				
Manutencao das atividades do Departamento de Engenharia e Obras		3.471.142,68	3.145.857,32	6.617.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	980.000,00		980.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95.000,00		95.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00		40.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	35.000,00		35.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	98.000,00		98.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.356.142,68		1.356.142,68
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300.000,00		300.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320.000,00		320.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	150.000,00		150.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.748.857,32	1.748.857,32
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		125.000,00	125.000,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.272.000,00	1.272.000,00
06.02.1545200192.024				
Manter fabrica de tubos, britador e usina de asfalto		1.740.000,00	200.000,00	1.940.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		450.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00		48.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	960.000,00		960.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	94.000,00		94.000,00

	JURIDICA			
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
06.02.1545200192.502				
Emenda Aditiva 03 - Construcao de Bacia de				
Contencao de Aguas no Bairro Fraron			250.000,00	250.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		250.000,00	250.000,00
06.02.15453				
Transportes Coletivos Urbanos		1.020.000,00	260.000,00	1.280.000,00
06.02.154530020				
Manutencao do Departamento Rodoviario, objetivando a conservacao de maquinas e veiculos, utilizados na melhoria de estradas vicinais do Municipio, visando o escoamento da producao agropecuaria; Manter o Aeroporto Municipal, Usina de asfalto, parque de maquinas e demais atribuicoes atinentes a Secretaria.		1.020.000,00	260.000,00	1.280.000,00
06.02.1545300202.031				
Manutencao e melhoramento das condicoes do transporte coletivo		520.000,00	260.000,00	780.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		190.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		260.000,00	260.000,00
06.02.1545300202.533				
Emenda Aditiva 34 - Apoiar as atividades do Transporte Coletivo atraves de subsid		500.000,00		500.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	10.733.142,68	10.558.857,32	21.292.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas	Despesas	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
06.03				
DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA		6.370.000,00	860.000,00	7.230.000,00
06.03.25				
Energia		6.370.000,00	860.000,00	7.230.000,00
06.03.25752				
Energia Eletrica		6.370.000,00	860.000,00	7.230.000,00
06.03.257520019				
Conjunto de acoes que objetivam a prestacao de servicos publicos tais como, construcao de ciclovias, construcao de galerias pluviais, manter e ampliar a sinalizacao horizontal e vertical; construir e conservar pracas, jardins e trevos; manter o aeroporto municipal, implementar o Plano Diretor, trabalhar em parceria com as Associacoes de Bairros na definicao e na execucao de obras, manter as atividades do Departamento de Servicos Urbanos, manter e ampliar a rede de iluminacao publica.		6.370.000,00	860.000,00	7.230.000,00
06.03.2575200192.023				
Manutencao e ampliacao da rede de iluminacao publica		6.370.000,00	860.000,00	7.230.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		700.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00		70.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00		750.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.685.000,00		4.685.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		800.000,00	800.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.370.000,00	860.000,00	7.230.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
06.04				
DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE FROTAS		1.608.943,05	691.056,95	2.300.000,00
06.04.26				
Transporte		1.608.943,05	691.056,95	2.300.000,00
06.04.26782				
Transporte Rodoviario		1.608.943,05	691.056,95	2.300.000,00
06.04.267820020				
Manutencao do Departamento Rodoviario, objetivando a conservacao de maquinas e veiculos, utilizados na melhoria de estradas vicinais do Municipio, visando o escoamento da producao agropecuaria; Manter o Aeroporto Municipal, Usina de asfalto, parque de maquinas e demais atribuicoes atinentes a Secretaria.		1.608.943,05	691.056,95	2.300.000,00
06.04.2678200202.314				
Manutencao do Departamento de Frotas		1.608.943,05	691.056,95	2.300.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00		950.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00		50.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.388,91		130.388,91
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	237.554,14		237.554,14
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.000,00		30.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		691.056,95	691.056,95
	Total Unidade Orcamentaria	1.608.943,05	691.056,95	2.300.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
06.05				
DEPARTAMENTO DE TRANSITO		3.685.997,52	634.002,48	4.320.000,00
06.05.15				
Urbanismo		50.000,00	50.000,00	100.000,00
06.05.15451				
Infra-estrutura Urbana		50.000,00	50.000,00	100.000,00
06.05.154510021				
Melhorar as condicoes de trafegabilidade da malha viaria urbana do Municipio de Pato Branco, promover a educacao no transito, o monitoramento deste, mantendo e ampliando o ESTAR, incentivando tambem os estacionamentos privados, prezar pela sinalizacao aliada a acessibilidade dos pedestres garantindo assim sua seguranca.		50.000,00	50.000,00	100.000,00
06.05.1545100212.539				
Emenda Aditiva 37 - Instalacao de Semafaros Sonoros.			50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
06.05.1545100212.540				
Emenda Aditiva 37 - Implantacao de Faixas de Pedestre Emborrachadas atraves de ma		50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
06.05.16				
Habitacao		980.000,00		980.000,00
06.05.16782				
Transporte Rodoviario		980.000,00		980.000,00
06.05.167820021				
Melhorar as condicoes de trafegabilidade da malha viaria urbana do Municipio de Pato Branco, promover a educacao no transito, o monitoramento deste, mantendo e ampliando o ESTAR, incentivando tambem os estacionamentos privados, prezar pela sinalizacao aliada a acessibilidade dos pedestres garantindo assim sua seguranca.		980.000,00		980.000,00
06.05.1678200212.503				
Emenda Aditiva 04 - Programa Guarda Municipal		980.000,00		980.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	980.000,00		980.000,00
06.05.26				
Transporte		2.655.997,52	584.002,48	3.240.000,00
06.05.26782				
Transporte Rodoviario		2.655.997,52	584.002,48	3.240.000,00
06.05.267820021				
Melhorar as condicoes de trafegabilidade da malha viaria urbana do Municipio de Pato Branco, promover a educacao no transito, o monitoramento deste, mantendo e ampliando o ESTAR, incentivando tambem os estacionamentos privados, prezar pela sinalizacao aliada a acessibilidade dos pedestres garantindo assim sua seguranca.		2.655.997,52	584.002,48	3.240.000,00
06.05.2678200212.032				
Manutencao das atividades da Coordenadoria de Transito		2.580.997,52	509.002,48	3.090.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.497,52		481.497,52
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.500,00		100.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	31.000,00		31.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	32.000,00		32.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		16.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00		480.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.000,00		65.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.005.000,00		1.005.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	240.000,00		240.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		509.002,48	509.002,48
06.05.2678200212.501				
Emenda Aditiva 02 - Programa Cameras nos Bairros		75.000,00	75.000,00	150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00		75.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	75.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.685.997,52	634.002,48	4.320.000,00
	Total Orgao	22.684.083,25	12.777.916,75	35.462.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
07				
SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA		93.826.194,78	6.219.805,22	100.046.000,00
07.01				
GABINETE DO SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA		295.000,00	25.340,00	320.340,00
07.01.12				
Educacao		295.000,00	25.340,00	320.340,00
07.01.12361				
Ensino Fundamental		295.000,00	25.340,00	320.340,00
07.01.123610039				
Construir, ampliar e reformar unidades escolares que atendam a Educacao Infantil, Ensino Fundamental e Educacao Especial. Oferecer aos estudantes alimentacao escolar, transporte, uniforme e materiais diversos priorizando a qualidade do ensino da Rede Municipal de Educacao, conforme determina a Legislacao Federal vigente, em parceira com o MEC, FNDE, PNAE e PMAE. Coordenar e Implementar as politicas publicas municipal de educacao para que atendam as demandas e necessidades da sociedade, visando a melhoria de qualidade de ensino. Coordenar, orientar os servicos administrativos necessarios para o funcionamento do departamento.		295.000,00	25.340,00	320.340,00
07.01.1236100392.089				
Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Educacao e Cultura		295.000,00	25.340,00	320.340,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.340,00	25.340,00
	Total Unidade Orcamentaria	295.000,00	25.340,00	320.340,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
07.02				
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		17.118.624,78	2.814.423,22	19.933.048,00
07.02.12				
Educacao		17.118.624,78	2.814.423,22	19.933.048,00
07.02.12361				
Ensino Fundamental		6.784.000,00	1.403.600,00	8.187.600,00
07.02.123610039				
Construir, ampliar e reformar unidades escolares que atendam a Educacao Infantil, Ensino Fundamental e Educacao Especial. Oferecer aos estudantes alimentacao escolar, transporte, uniforme e materiais diversos priorizando a qualidade do ensino da Rede Municipal de Educacao, conforme determina a Legislacao Federal vigente, em parceira com o MEC, FNDE, PNAE e PMAE. Coordenar e Implementar as politicas publicas municipal de educacao para que atendam as demandas e necessidades da sociedade, visando a melhoria de qualidade de ensino. Coordenar, orientar os servicos administrativos necessarios para o funcionamento do departamento.		6.784.000,00	1.403.600,00	8.187.600,00
07.02.1236100391.041				
Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares			767.000,00	767.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		767.000,00	767.000,00
07.02.1236100392.093				
Aquisicao de Uniformes para alunos da rede municipal		700.000,00		700.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	700.000,00		700.000,00
07.02.1236100392.094				
Manter o Conselho Municipal de Educacao		24.000,00		24.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00
07.02.1236100392.254				
Manutencao das Instituicoes de Ensino Fundamental		4.408.000,00	400.000,00	4.808.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00		900.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00		120.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.243.000,00		1.243.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	550.000,00		550.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200.000,00		1.200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00	400.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
07.02.1236100392.389				
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura		150.000,00	22.000,00	172.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	22.000,00
07.02.1236100392.390				
Aquisicao de Alimentacao para Ensino Fundamental		1.482.000,00		1.482.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.482.000,00		1.482.000,00
07.02.1236100392.508				
Emenda Aditiva 09 - Implantar Camera de Monitoramento nas Escolas		20.000,00	80.000,00	100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	80.000,00
07.02.1236100392.519				
Emenda Aditiva 20 - Construir quadra de tenis na Escola.			40.000,00	40.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00	40.000,00
07.02.1236100392.556				
Emenda Aditiva 44 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos			94.600,00	94.600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		94.600,00	94.600,00
07.02.12365				
Educacao Infantil		9.828.624,78	1.100.823,22	10.929.448,00
07.02.123650039				
Construir, ampliar e reformar unidades escolares que atendam a Educacao Infantil, Ensino Fundamental e Educacao Especial. Oferecer aos estudantes alimentacao escolar, transporte, uniforme e materiais diversos priorizando a qualidade do ensino da Rede Municipal de Educacao, conforme determina a Legislacao Federal vigente, em parceira com o MEC, FNDE, PNAE e PMAE. Coordenar e Implementar as politicas publicas municipal de educacao para que atendam as demandas e necessidades da sociedade, visando a melhoria de qualidade de ensino. Coordenar, orientar os servicos administrativos necessarios para o funcionamento do departamento.		9.828.624,78	1.100.823,22	10.929.448,00
07.02.1236500391.078				
Construir, reformar, ampliar e gerenciar Centros de Educacao Infantil			466.000,00	466.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		466.000,00	466.000,00
07.02.1236500392.095				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
Manutencao dos Centros de Educacao Infantil		2.575.000,00	113.000,00	2.688.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		600.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00		850.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	850.000,00		850.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	35.000,00		35.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		113.000,00	113.000,00
07.02.1236500392.096				
Manutencao das atividades do Transporte Escolar e adequacao de veiculos		5.541.424,78	491.823,22	6.033.248,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		1.300.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00		60.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00		140.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.150.000,00		1.150.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.146.424,78		1.146.424,78
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.250.000,00		1.250.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		491.823,22	491.823,22
07.02.1236500392.288				
Manutencao do Conselho de Seguranca Alimentar		24.000,00		24.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00
07.02.1236500392.357				
Aquisicao de Alimentacao para Pre Escola		575.000,00		575.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	575.000,00		575.000,00
07.02.1236500392.358				
Aquisicao de Alimentacao para Creches		1.104.000,00		1.104.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.104.000,00		1.104.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
07.02.1236500392.557				
Emenda Aditiva 45 - Aquisicao de Instalacao de Equipamentos		9.200,00	30.000,00	39.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.200,00		9.200,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
07.02.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		36.000,00		36.000,00
07.02.123660039				
Construir, ampliar e reformar unidades escolares que atendam a Educacao Infantil, Ensino Fundamental e Educacao Especial. Oferecer aos estudantes alimentacao escolar, transporte, uniforme e materiais diversos priorizando a qualidade do ensino da Rede Municipal de Educacao, conforme determina a Legislacao Federal vigente, em parceira com o MEC, FNDE, PNAE e PMAE. Coordenar e Implementar as politicas publicas municipal de educacao para que atendam as demandas e necessidades da sociedade, visando a melhoria de qualidade de ensino. Coordenar, orientar os servicos administrativos necessarios para o funcionamento do departamento.		36.000,00		36.000,00
07.02.1236600392.391				
Aquisicao de Alimentacao para - EJA		36.000,00		36.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	36.000,00		36.000,00
07.02.12367				
Educacao Especial		470.000,00	310.000,00	780.000,00
07.02.123670039				
Construir, ampliar e reformar unidades escolares que atendam a Educacao Infantil, Ensino Fundamental e Educacao Especial. Oferecer aos estudantes alimentacao escolar, transporte, uniforme e materiais diversos priorizando a qualidade do ensino da Rede Municipal de Educacao, conforme determina a Legislacao Federal vigente, em parceira com o MEC, FNDE, PNAE e PMAE. Coordenar e Implementar as politicas publicas municipal de educacao para que atendam as demandas e necessidades da sociedade, visando a melhoria de qualidade de ensino. Coordenar, orientar os servicos administrativos necessarios para o funcionamento do departamento.		470.000,00	310.000,00	780.000,00
07.02.1236700392.426				
Aquisicao de Equipamentos.			230.000,00	230.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		230.000,00	230.000,00
07.02.1236700392.427				
Manutencao da Educacao Especial		470.000,00	80.000,00	550.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	80.917,80		80.917,80
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00		80.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00		80.000,00

	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	109.082,20		109.082,20
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	80.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	17.118.624,78	2.814.423,22	19.933.048,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.03				
DEPARTAMENTO DE ENSINO		71.609.570,00	1.589.042,00	73.198.612,00
07.03.12				
Educacao		71.609.570,00	1.589.042,00	73.198.612,00
07.03.12361				
Ensino Fundamental		33.188.400,00	1.275.600,00	34.464.000,00
07.03.123610039				
Construir, ampliar e reformar unidades escolares que atendam a Educacao Infantil, Ensino Fundamental e Educacao Especial. Oferecer aos estudantes alimentacao escolar, transporte, uniforme e materiais diversos priorizando a qualidade do ensino da Rede Municipal de Educacao, conforme determina a Legislacao Federal vigente, em parceira com o MEC, FNDE, PNAE e PMAE. Coordenar e Implementar as politicas publicas municipal de educacao para que atendam as demandas e necessidades da sociedade, visando a melhoria de qualidade de ensino. Coordenar, orientar os servicos administrativos necessarios para o funcionamento do departamento.		33.188.400,00	1.275.600,00	34.464.000,00
07.03.1236100392.097				
Manutencao da Educacao Integral		430.000,00	26.000,00	456.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00	26.000,00
07.03.1236100392.098				
Manutencao das atividades do FUNDEB 70%		18.000.000,00		18.000.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000.000,00		16.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	550.000,00		550.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.450.000,00		1.450.000,00
07.03.1236100392.099				
Manutencao das atividades do FUNDEB 30%		4.984.200,00		4.984.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200.000,00		3.200.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	333.333,33		333.333,33
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	300.000,00		300.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	200.000,00		200.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	850.866,67		850.866,67
07.03.1236100392.276				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
Manutencao do Ensino Fundamental		9.750.000,00	1.239.600,00	10.989.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00		5.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00		700.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.000,00		80.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	80.000,00		80.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00		700.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00		650.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100.000,00		1.100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.220.000,00		1.220.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		239.600,00	239.600,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000.000,00	1.000.000,00
07.03.1236100392.337				
Apoio ao PROERD - Programa Educacional de Resistencia as Drogras		24.200,00	10.000,00	34.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.200,00		4.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
07.03.12364				
Ensino Superior		707.370,00		707.370,00
07.03.123640039				
Construir, ampliar e reformar unidades escolares que atendam a Educacao Infantil, Ensino Fundamental e Educacao Especial. Oferecer aos estudantes alimentacao escolar, transporte, uniforme e materiais diversos priorizando a qualidade do ensino da Rede Municipal de Educacao, conforme determina a Legislacao Federal vigente, em parceira com o MEC, FNDE, PNAE e PMAE. Coordenar e Implementar as politicas publicas municipal de educacao para que atendam as demandas e necessidades da sociedade, visando a melhoria de qualidade de ensino. Coordenar, orientar os servicos administrativos necessarios para o funcionamento do departamento.		707.370,00		707.370,00
07.03.1236400392.177				
Manutencao das Atividades do Ensino Superior		707.370,00		707.370,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		450.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00		12.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9.000,00		9.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.370,00		41.370,00
07.03.12365				
Educacao Infantil		32.549.200,00	313.442,00	32.862.642,00
07.03.123650039				
Construir, ampliar e reformar unidades escolares que atendam a Educacao Infantil, Ensino Fundamental e Educacao Especial. Oferecer aos estudantes alimentacao escolar, transporte, uniforme e materiais diversos priorizando a qualidade do ensino da Rede Municipal de Educacao, conforme determina a Legislacao Federal vigente, em parceira com o MEC, FNDE, PNAE e PMAE. Coordenar e Implementar as politicas publicas municipal de educacao para que atendam as demandas e necessidades da sociedade, visando a melhoria de qualidade de ensino. Coordenar, orientar os servicos administrativos necessarios para o funcionamento do departamento.		32.549.200,00	313.442,00	32.862.642,00
07.03.1236500392.098				
Manutencao das atividades do FUNDEB 70%		18.000.000,00		18.000.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000.000,00		16.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	550.000,00		550.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.450.000,00		1.450.000,00
07.03.1236500392.099				
Manutencao das atividades do FUNDEB 30%		4.984.200,00		4.984.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200.000,00		3.200.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	333.333,33		333.333,33
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	300.000,00		300.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	200.000,00		200.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	850.866,67		850.866,67
07.03.1236500392.176				
Manutencao da Educacao Infantil		9.565.000,00	313.442,00	9.878.442,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.900.000,00		6.900.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	395.000,00		395.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	185.000,00		185.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	440.000,00		440.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	305.000,00		305.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	890.000,00		890.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		313.442,00	313.442,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
07.03.12366				
Educacao de Jovens e Adultos		57.000,00		57.000,00
07.03.123660039				
Construir, ampliar e reformar unidades escolares que atendam a Educacao Infantil, Ensino Fundamental e Educacao Especial. Oferecer aos estudantes alimentacao escolar, transporte, uniforme e materiais diversos priorizando a qualidade do ensino da Rede Municipal de Educacao, conforme determina a Legislacao Federal vigente, em parceira com o MEC, FNDE, PNAE e PMAE. Coordenar e Implementar as politicas publicas municipal de educacao para que atendam as demandas e necessidades da sociedade, visando a melhoria de qualidade de ensino. Coordenar, orientar os servicos administrativos necessarios para o funcionamento do departamento.		57.000,00		57.000,00
07.03.1236600392.100				
Manter programa de alfabetizacao de jovens e adultos		57.000,00		57.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00		32.000,00
07.03.12367				
Educacao Especial		5.107.600,00		5.107.600,00
07.03.123670039				
Construir, ampliar e reformar unidades escolares que atendam a Educacao Infantil, Ensino Fundamental e Educacao Especial. Oferecer aos estudantes alimentacao escolar, transporte, uniforme e materiais diversos priorizando a qualidade do ensino da Rede Municipal de Educacao, conforme determina a Legislacao Federal vigente, em parceira com o MEC, FNDE, PNAE e PMAE. Coordenar e Implementar as politicas publicas municipal de educacao para que atendam as demandas e necessidades da sociedade, visando a melhoria de qualidade de ensino. Coordenar, orientar os servicos administrativos necessarios para o funcionamento do departamento.		5.107.600,00		5.107.600,00
07.03.1236700392.098				
Manutencao das atividades do FUNDEB 70%		4.000.000,00		4.000.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00		3.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00		300.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00		700.000,00
07.03.1236700392.099				
Manutencao das atividades do FUNDEB 30%		1.107.600,00		1.107.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	822.600,00		822.600,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	35.000,00		35.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	35.000,00		35.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		110.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	71.609.570,00	1.589.042,00	73.198.612,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
07.04				
DEPARTAMENTO DE CULTURA		4.803.000,00	1.791.000,00	6.594.000,00
07.04.12				
Educacao		4.374.000,00	1.791.000,00	6.165.000,00
07.04.12392				
Difusao Cultural		4.374.000,00	1.791.000,00	6.165.000,00
07.04.123920040				
Promover a Cultura em toda a sua abrangencia		4.374.000,00	1.791.000,00	6.165.000,00
07.04.1239200402.108				
Manutencao do Departamento de Cultura		2.500.000,00	1.600.000,00	4.100.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00		900.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	45.000,00		45.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	35.000,00		35.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00		180.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	340.000,00		340.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00	1.000.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600.000,00	600.000,00
07.04.1239200402.180				
Manutencao das Atividades de Datas Comemorativas		1.387.000,00	113.000,00	1.500.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		350.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.000,00		14.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	13.000,00		13.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	280.000,00		280.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		113.000,00	113.000,00
07.04.1239200402.392				
Fundo Municipal de Cultura		76.000,00		76.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	27.000,00		27.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		27.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00		22.000,00
07.04.1239200402.393				
Manutencao das Atividades do CEU das Artes e dos Esportes		411.000,00	78.000,00	489.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.000,00		70.000,00

	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		3.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	105.000,00		105.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000,00		95.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		78.000,00	78.000,00
07.04.13				
Cultura		429.000,00		429.000,00
07.04.13392				
Difusao Cultural		429.000,00		429.000,00
07.04.133920040				
Promover a Cultura em toda a sua abrangencia		429.000,00		429.000,00
07.04.1339200402.335				
Apoio a Semana Farroupilha e ao FEPART - Lei no 4.956/2017		102.000,00		102.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		37.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00
07.04.1339200402.338				
Apoiar a realizacao do Baile da Rainha dos Bairros		31.000,00		31.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00
07.04.1339200402.340				
Apoiar artistas e Musicos Locais		156.000,00		156.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	135.000,00		135.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00		13.000,00
07.04.1339200402.513				
Emenda Aditiva 14 - Reimplantar e manter Escola de Artes		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00		65.000,00
07.04.1339200402.546				
Emenda Aditiva 37 - Manutencao das atividades culturais junto ao nucleo de pessoa		40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	4.803.000,00	1.791.000,00	6.594.000,00
	Total Orgao	93.826.194,78	6.219.805,22	100.046.000,00

08				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		169.972.837,68	7.033.962,32	177.006.800,00
08.01				
ATENCAO BASICA		36.043.473,00	3.030.000,00	39.073.473,00
08.01.10				
Saude		36.043.473,00	3.030.000,00	39.073.473,00
08.01.10301				
Atencao Basica		36.043.473,00	3.030.000,00	39.073.473,00
08.01.103010043				
Manter e melhorar estrutura dos postos de saude, coordenar as atividades para execucao dos servicos da saude bucal, material odontologico e manutencao dos aparelhos. Coordenar as atividades para execucao dos servicos de saude a nivel ambulatorial. Coordenar as atividades para execucao dos programas de prevencao coletiva, programa de saude da familia, equipes de saude bucal, planejamento familiar, dentre outros, alem de humanizar o atendimento.		36.043.473,00	3.030.000,00	39.073.473,00
08.01.1030100432.118				
Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO		2.200.000,00	250.000,00	2.450.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00		900.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00		50.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	530.000,00		530.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	425.000,00		425.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	250.000,00
08.01.1030100432.121				
Manutencao das atividades do Programa Mae Pato-Branquense e Planejamento Familiar		1.780.000,00	120.000,00	1.900.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00		1.350.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00		140.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		170.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	120.000,00
08.01.1030100432.122				
Manutencao do Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS		3.530.000,00	70.000,00	3.600.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.100.000,00		3.100.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	245.000,00		245.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	70.000,00		70.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00
08.01.1030100432.123				
Manutencao e ampliacao da estrategia saude bucal		3.700.000,00	200.000,00	3.900.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00		3.150.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00		130.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	287.000,00		287.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
08.01.1030100432.125				
Manutencao das Atividades dos Programas Educativos e Preventivos e Acoes Estrateg		7.000.000,00		7.000.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.200.000,00		5.200.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	450.000,00		450.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		350.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	200.000,00		200.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	75.000,00		75.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600.000,00		600.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00		65.000,00
08.01.1030100432.252				
Manutencao e ampliacao da estrategia saude da familia - ESF		16.685.473,00	500.000,00	17.185.473,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.887.109,00		10.887.109,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00		500.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		220.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	260.000,00		260.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.400.000,00		1.400.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.780.000,00		1.780.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.088.364,00		1.088.364,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	400.000,00		400.000,00

	COMUNICACAO - PJ			
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00	500.000,00
08.01.1030100432.414				
Manutencao das atividades do curso de Medicina			1.860.000,00	1.860.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.860.000,00	1.860.000,00
08.01.1030100432.415				
Manutencao das atividades de Preceptoria do Curso de Medicina		528.000,00		528.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	528.000,00		528.000,00
08.01.1030100432.416				
Criar Programa "Envelhecimento Saudavel"		620.000,00	30.000,00	650.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00		320.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	36.043.473,00	3.030.000,00	39.073.473,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
08.02				
URGENCIA E EMERGENCIA		29.231.584,28	249.462,32	29.481.046,60
08.02.10				
Saude		29.231.584,28	249.462,32	29.481.046,60
08.02.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		29.231.584,28	249.462,32	29.481.046,60
08.02.103020043				
Manter e melhorar estrutura dos postos de saude, coordenar as atividades para execucao dos servicos da saude bucal, material odontologico e manutencao dos aparelhos. Coordenar as atividades para execucao dos servicos de saude a nivel ambulatorial. Coordenar as atividades para execucao dos programas de prevencao coletiva, programa de saude da familia, equipes de saude bucal, planejamento familiar, dentre outros, alem de humanizar o atendimento.		29.231.584,28	249.462,32	29.481.046,60
08.02.1030200432.210				
Manutencao do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgencia do Sudoeste do Parana		5.961.584,28	19.462,32	5.981.046,60
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.342.908,84		1.342.908,84
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.618.675,44		4.618.675,44
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		19.462,32	19.462,32
08.02.1030200432.278				
Manutencao das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hs		23.270.000,00	230.000,00	23.500.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.830.000,00		15.830.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	520.000,00		520.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	860.000,00		860.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	210.000,00		210.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200.000,00		2.200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.770.000,00		1.770.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	350.000,00		350.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.250.000,00		1.250.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	150.000,00		150.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		230.000,00	230.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	29.231.584,28	249.462,32	29.481.046,60

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
08.03				
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		74.755.386,88	230.000,00	74.985.386,88
08.03.10				
Saude		74.755.386,88	230.000,00	74.985.386,88
08.03.10302				
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		69.965.386,88	155.000,00	70.120.386,88
08.03.103020043				
Manter e melhorar estrutura dos postos de saude, coordenar as atividades para execucao dos servicos da saude bucal, material odontologico e manutencao dos aparelhos. Coordenar as atividades para execucao dos servicos de saude a nivel ambulatorial. Coordenar as atividades para execucao dos programas de prevencao coletiva, programa de saude da familia, equipes de saude bucal, planejamento familiar, dentre outros, alem de humanizar o atendimento.		69.965.386,88	155.000,00	70.120.386,88
08.03.1030200432.130				
Manutencao da prestacao de servicos de Laboratorio Central		1.445.000,00	55.000,00	1.500.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		700.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00		50.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	157.000,00		157.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00		206.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	123.000,00		123.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	24.000,00		24.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	55.000,00
08.03.1030200432.279				
Manutencao dos Servicos do CAPS		2.300.000,00	100.000,00	2.400.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.320.000,00		1.320.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	45.000,00		45.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00		300.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	180.000,00		180.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.000,00		105.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
08.03.1030200432.355				
Manutencao de Servicos de Assistencia a Saude -				

Ambulatorial e Hospitalar		60.220.386,88		60.220.386,88
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.220.386,88		60.220.386,88
08.03.1030200432.417				
Manutencao das Atividades do HOSPSUS		6.000.000,00		6.000.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000.000,00		6.000.000,00
08.03.10303				
Suporte Profilatico e Terapeutico		4.790.000,00	75.000,00	4.865.000,00
08.03.103030043				
Manter e melhorar estrutura dos postos de saude, coordenar as atividades para execucao dos servicos da saude bucal, material odontologico e manutencao dos aparelhos. Coordenar as atividades para execucao dos servicos de saude a nivel ambulatorial. Coordenar as atividades para execucao dos programas de prevencao coletiva, programa de saude da familia, equipes de saude bucal, planejamento familiar, dentre outros, alem de humanizar o atendimento.		4.790.000,00	75.000,00	4.865.000,00
08.03.1030300432.126				
Manutencao dos servicos de terceiros de hospedagem e TFD		700.000,00		700.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700.000,00		700.000,00
08.03.1030300432.127				
Manutencao dos servicos de reabilitacao fisica e motora		2.010.000,00	55.000,00	2.065.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		1.000.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	45.000,00		45.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	400.000,00		400.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	70.000,00		70.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	55.000,00
08.03.1030300432.198				
Aquisicao de Insumos de Alto Custo		1.800.000,00		1.800.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.800.000,00		1.800.000,00
08.03.1030300432.418				
Criar Programa "Saude Melhor em Casa"		280.000,00	20.000,00	300.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	74.755.386,88	230.000,00	74.985.386,88

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
08.04				
VIGILANCIA EM SAUDE		7.770.400,00	480.000,00	8.250.400,00
08.04.10				
Saude		7.770.400,00	480.000,00	8.250.400,00
08.04.10304				
Vigilancia Sanitaria		3.085.400,00	295.000,00	3.380.400,00
08.04.103040043				
Manter e melhorar estrutura dos postos de saude, coordenar as atividades para execucao dos servicos da saude bucal, material odontologico e manutencao dos aparelhos. Coordenar as atividades para execucao dos servicos de saude a nivel ambulatorial. Coordenar as atividades para execucao dos programas de prevencao coletiva, programa de saude da familia, equipes de saude bucal, planejamento familiar, dentre outros, alem de humanizar o atendimento.		3.085.400,00	295.000,00	3.380.400,00
08.04.1030400432.131				
Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria, Ambiental e Saude do Trabalhad		2.550.400,00	130.000,00	2.680.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		1.500.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00		135.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.000,00		80.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	70.000,00		70.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00		220.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00		205.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	230.034,83		230.034,83
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.365,17		5.365,17
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00	130.000,00
08.04.1030400432.419				
Manutencao das Atividades do Centro de Zoonoses		535.000,00	165.000,00	700.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	75.000,00		75.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		165.000,00	165.000,00
08.04.10305				
Vigilancia Epidemiologica		4.685.000,00	185.000,00	4.870.000,00
08.04.103050043				
Manter e melhorar estrutura dos postos de saude, coordenar as atividades para execucao dos servicos da saude bucal, material odontologico e manutencao dos aparelhos. Coordenar as atividades para execucao dos		4.685.000,00	185.000,00	4.870.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
servicos de saude a nivel ambulatorial. Coordenar as atividades para execucao dos programas de prevencao coletiva, programa de saude da familia, equipes de saude bucal, planejamento familiar, dentre outros, alem de humanizar o atendimento.				
08.04.1030500432.124				
Manutencao do Programa Agentes Endemicos		1.790.000,00	60.000,00	1.850.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.000,00		1.450.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112.000,00		112.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	38.000,00		38.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
08.04.1030500432.142				
Manutencao dos Servicos do COAS		1.185.000,00	35.000,00	1.220.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		800.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		75.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		40.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	35.000,00
08.04.1030500432.420				
Manutencao das Atividades da Vigilancia Epidemiologica		960.000,00	40.000,00	1.000.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00		420.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	420.000,00		420.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
08.04.1030500432.421				
Manutencao das Atividades do Programa de Imunizacao		750.000,00	50.000,00	800.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
	Total Unidade Orcamentaria	7.770.400,00	480.000,00	8.250.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
08.05				
ASSISTENCIA FARMACEUTICA		3.640.000,00	60.000,00	3.700.000,00
08.05.10				
Saude		3.640.000,00	60.000,00	3.700.000,00
08.05.10303				
Suporte Profilatico e Terapeutico		3.640.000,00	60.000,00	3.700.000,00
08.05.103030043				
Manter e melhorar estrutura dos postos de saude, coordenar as atividades para execucao dos servicos da saude bucal, material odontologico e manutencao dos aparelhos. Coordenar as atividades para execucao dos servicos de saude a nivel ambulatorial. Coordenar as atividades para execucao dos programas de prevencao coletiva, programa de saude da familia, equipes de saude bucal, planejamento familiar, dentre outros, alem de humanizar o atendimento.		3.640.000,00	60.000,00	3.700.000,00
08.05.1030300432.129				
Prestacao de servicos para assistencia farmaceutica basica		3.640.000,00	60.000,00	3.700.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		1.300.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00		60.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00		180.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.700.000,00		1.700.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00		160.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	3.640.000,00	60.000,00	3.700.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
08.06				
GESTAO DO SUS		187.000,00	13.000,00	200.000,00
08.06.10				
Saude		187.000,00	13.000,00	200.000,00
08.06.10301				
Atencao Basica		187.000,00	13.000,00	200.000,00
08.06.103010043				
Manter e melhorar estrutura dos postos de saude, coordenar as atividades para execucao dos servicos da saude bucal, material odontologico e manutencao dos aparelhos. Coordenar as atividades para execucao dos servicos de saude a nivel ambulatorial. Coordenar as atividades para execucao dos programas de prevencao coletiva, programa de saude da familia, equipes de saude bucal, planejamento familiar, dentre outros, alem de humanizar o atendimento.		187.000,00	13.000,00	200.000,00
08.06.1030100432.116				
Manter o Conselho Municipal de Saude		25.000,00	7.000,00	32.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	7.000,00
08.06.1030100432.158				
Manter o Conselho Municipal de Politicas Publicas Sobre Drogas		27.000,00		27.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
08.06.1030100432.331				
Manutencao da Ouvidoria do SUS		135.000,00	6.000,00	141.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00		6.500,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00		6.500,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.500,00		6.500,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00		6.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.500,00		8.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	187.000,00	13.000,00	200.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
08.07				
ADMINISTRACAO DA SAUDE		18.344.993,52	2.971.500,00	21.316.493,52
08.07.10				
Saude		18.344.993,52	2.971.500,00	21.316.493,52
08.07.10301				
Atencao Basica		18.344.993,52	2.971.500,00	21.316.493,52
08.07.103010043				
Manter e melhorar estrutura dos postos de saude, coordenar as atividades para execucao dos servicos da saude bucal, material odontologico e manutencao dos aparelhos. Coordenar as atividades para execucao dos servicos de saude a nivel ambulatorial. Coordenar as atividades para execucao dos programas de prevencao coletiva, programa de saude da familia, equipes de saude bucal, planejamento familiar, dentre outros, alem de humanizar o atendimento.		18.344.993,52	2.971.500,00	21.316.493,52
08.07.1030100431.054				
Aquisicao de veiculos para o FMS			525.000,00	525.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		525.000,00	525.000,00
08.07.1030100431.129				
Construcao, ampliacao e reformas da Estrutura Fisica da Saude			1.100.000,00	1.100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		900.000,00	900.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	200.000,00
08.07.1030100432.113				
Manutencao das atividades do gabinete do Secretario Municipal de Saude		244.000,00	6.000,00	250.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		4.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
08.07.1030100432.115				
Manutencao dos servicos de transporte e frota de veiculos		1.000.000,00		1.000.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720.000,00		720.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220.000,00		220.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		50.000,00
08.07.1030100432.117				
Manutencao das atividades do Sistema Municipal de Auditoria		2.870.000,00	30.000,00	2.900.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.885.000,00		1.885.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00		50.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00		350.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00		50.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
08.07.1030100432.388				
Manutencao das Atividades da Saude		14.224.993,52	500.000,00	14.724.993,52
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.204.993,52		5.204.993,52
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00		500.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		500.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	500.000,00		500.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	500.000,00		500.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200.000,00		1.200.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000,00		1.750.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	800.000,00		800.000,00
339037.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500.000,00		500.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.200.000,00		2.200.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	350.000,00		350.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00	500.000,00
08.07.1030100432.525				
Emenda Aditiva 26 - Implantar e manter unidades basicas de saude nos Bairros Sao			500.000,00	500.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	500.000,00
08.07.1030100432.526				
Emenda Aditiva 27 - Implantar e Manter Saude Movel			300.000,00	300.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00	300.000,00
08.07.1030100432.558				
Emenda Aditiva 46 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos		6.000,00	10.500,00	16.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00	10.500,00
	Total Unidade Orcamentaria	18.344.993,52	2.971.500,00	21.316.493,52
	Total Orgao	169.972.837,68	7.033.962,32	177.006.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
09				
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		17.085.140,25	2.767.759,75	19.852.900,00
09.01				
GABINETE DO SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL		323.400,00	21.000,00	344.400,00
09.01.08				
Assistencia Social		323.400,00	21.000,00	344.400,00
09.01.08244				
Assistencia Comunitaria		323.400,00	21.000,00	344.400,00
09.01.082440022				
Promover a Assistencia Social em todos os seus ambitos coordenando todas as unidades e orgaos ligados a Secretaria.		323.400,00	21.000,00	344.400,00
09.01.0824400222.035				
Manutencao das atividades do Gabinete da Secretaria de Assistencia Social		323.400,00	21.000,00	344.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.175,00		182.175,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.525,00		37.525,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.650,00		13.650,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.650,00		13.650,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.650,00		13.650,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.650,00		13.650,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	31.500,00		31.500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.600,00		12.600,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00	21.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	323.400,00	21.000,00	344.400,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
09.02				
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE		1.082.008,00	136.039,75	1.218.047,75
09.02.08				
Assistencia Social		1.082.008,00	136.039,75	1.218.047,75
09.02.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		1.082.008,00	136.039,75	1.218.047,75
09.02.082430023				
Manter o Fundo Municipal da crianca e do adolescente no que se refere as atividades da politica deatendimento a crianca, atraves da manutencao das casas de abrigamento para criancas e adolescentes em situacao de risco, bem como, para prestar apoio as entidades publicas e privadas de apoio a crianca.		1.082.008,00	136.039,75	1.218.047,75
09.02.0824300236.003				
Manutencao das atividades da crianca e do adolescente		237.698,82	72.178,96	309.877,78
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	105.000,00		105.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.099,41		40.099,41
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.599,41		92.599,41
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		72.178,96	72.178,96
09.02.0824300236.007				
Manter o Conselho da Crianca e do Adolescente		31.725,03		31.725,03
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.825,01		8.825,01
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.825,01		8.825,01
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.825,01		8.825,01
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.250,00		5.250,00
09.02.0824300236.008				
Efetivacao do Plano de Prevencao e Eliminacao do Trabalho Infantil		47.191,30		47.191,30
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.595,30		23.595,30
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.596,00		23.596,00
09.02.0824300236.009				
Implantacao do Plano da Primeira Infancia		120.000,00	40.000,00	160.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
09.02.0824300236.010				
Manutencao e Capacitacao dos Membros do Conselho Tutelar		645.392,85	23.860,79	669.253,64
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	351.074,96		351.074,96
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	74.000,00		74.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	22.004,96		22.004,96
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.004,96		22.004,96
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	22.004,96		22.004,96
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.814,41		31.814,41
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.119,30		48.119,30

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- Autorizada ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.500,00		10.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.119,30		48.119,30
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.250,00		5.250,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.500,00		10.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.860,79	23.860,79
	Total Unidade Orcamentaria	1.082.008,00	136.039,75	1.218.047,75

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
09.03				
DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA		1.969.186,80	2.299.150,00	4.268.336,80
09.03.08				
Assistencia Social		1.266.500,00	910.000,00	2.176.500,00
09.03.08241				
Assistencia ao Idoso		200.000,00	100.000,00	300.000,00
09.03.082410022				
Promover a Assistencia Social em todos os seus ambitos coordenando todas as unidades e orgaos ligados a Secretaria.		200.000,00	100.000,00	300.000,00
09.03.0824100222.511				
Emenda Aditiva 12 - Implantar e Manter o Centro de Convivencia para Idosos no Bai		200.000,00	100.000,00	300.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
09.03.08242				
Assistencia ao Portador de Deficiencia		130.000,00	300.000,00	430.000,00
09.03.082420022				
Promover a Assistencia Social em todos os seus ambitos coordenando todas as unidades e orgaos ligados a Secretaria.		5.000,00	150.000,00	155.000,00
09.03.0824200222.505				
Emenda Aditiva 06 - Manutencao e Apoio ao Projeto Social de Equoterapia.		5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
09.03.0824200222.506				
Emenda Aditiva 07 - Construcao de um Barracao para o Projeto Social de Equoterapi			150.000,00	150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00
09.03.082420061				
Promover a autonomia, socializacao, autoconhecimento, autoestima e empoderamento das pessoas com deficiencia.		125.000,00	150.000,00	275.000,00
09.03.0824200612.536				
Emenda Aditiva 37 - Adaptacao de Espaco para funcionamento do Nucleo de Convivenc		50.000,00	150.000,00	200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00
09.03.0824200612.537				
Emenda Aditiva 37 - Promocao do Censo Inclusao Lei Municipal 5772/2021.		35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00
09.03.0824200612.538				
Emenda Aditiva 37 - Manutencao das atividades de Assistencia Social junto ao Nucl		40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00		10.000,00

	JURIDICA			
09.03.08244				
Assistencia Comunitaria		901.500,00	420.000,00	1.321.500,00
09.03.082440022				
Promover a Assistencia Social em todos os seus ambitos coordenando todas as unidades e orgaos ligados a Secretaria.		646.500,00	420.000,00	1.066.500,00
09.03.0824400221.130				
Construcao de Espaco Social			400.000,00	400.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		400.000,00	400.000,00
09.03.0824400222.318				
Evento Mulheres Urbanas		31.500,00		31.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		10.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00		21.000,00
09.03.0824400222.507				
Emenda Aditiva 08 - Implantar o Aluguel Social para mulheres vitimas de violencia		75.000,00		75.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00
09.03.0824400222.509				
Emenda Aditiva 10 - Implantar e manter casa de passagem para abrigar temporariame		80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
09.03.0824400222.510				
Emenda Aditiva 11 - Implantar e manter um Centro de Convivencia para Mulheres.		130.000,00	20.000,00	150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
09.03.0824400222.516				
Emenda Aditiva 17 - Implantar e manter Patrulha Maria da Penha		250.000,00		250.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240.000,00		240.000,00
09.03.0824400222.517				
Emenda Aditiva 18 - Implantar e manter acoes de reciclagem para homens agressores		30.000,00		30.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
09.03.0824400222.524				
Emenda Aditiva 25 - Implantar e manter espaco de convivencia para mulheres, com a		50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
09.03.082440024				
	Manter atividades de assistencia social basica de media e alta complexidade, tanto para pessoa idosa, quanto para portadores de deficiencia e familiares, bem como, acoes socioassistenciais, insercao socioprofissional, fortalecimento de vinculos comunitarios, Programa Bolsa Familia, implantacao de projetos Municipais, manter atividades dos CRAS, servicos vinculados, e demais servicos de sua incumbencia..	255.000,00		255.000,00
09.03.0824400242.378				
Implantacao do Programa Aluguel Social		105.000,00		105.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.500,00		52.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.500,00		52.500,00
09.03.0824400242.527				
Emenda Aditiva 28 - Implantar e manter acoes de reintegracao social para vitimas		150.000,00		150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
09.03.08481				
Habitacao Rural		35.000,00	90.000,00	125.000,00
09.03.084810024				
	Manter atividades de assistencia social basica de media e alta complexidade, tanto para pessoa idosa, quanto para portadores de deficiencia e familiares, bem como, acoes socioassistenciais, insercao socioprofissional, fortalecimento de vinculos comunitarios, Programa Bolsa Familia, implantacao de projetos Municipais, manter atividades dos CRAS, servicos vinculados, e demais servicos de sua incumbencia..	35.000,00	90.000,00	125.000,00
09.03.0848100242.522				
Emenda Aditiva 23 - Criacao e Implantacao do Programa de Habitacao Rural		35.000,00	90.000,00	125.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		90.000,00	90.000,00
09.03.16				
Habitacao		702.686,80	1.389.150,00	2.091.836,80
09.03.16482				
Habitacao Urbana		702.686,80	1.389.150,00	2.091.836,80
09.03.164820024				
	Manter atividades de assistencia social basica de media e alta complexidade, tanto para pessoa idosa, quanto para portadores de deficiencia e familiares, bem como, acoes socioassistenciais, insercao	702.686,80	1.389.150,00	2.091.836,80

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
socioprofissional, fortalecimento de vinculos comunitarios, Programa Bolsa Familia, implantacao de projetos Municipais, manter atividades dos CRAS, servicos vinculados, e demais servicos de sua incumbencia..				
09.03.1648200241.002				
Apoiar e/ou construir unidades habitacionais		484.900,00	576.450,00	1.061.350,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	242.450,00		242.450,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	242.450,00		242.450,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		576.450,00	576.450,00
09.03.1648200241.088				
Incentivo a Cooperativa de Habitacao Urbana de Pato Branco		112.786,80	115.500,00	228.286,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.786,80		70.786,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.000,00		42.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		115.500,00	115.500,00
09.03.1648200241.097				
FMH - Fundo Municipal de Habitacao			676.200,00	676.200,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		676.200,00	676.200,00
09.03.1648200242.204				
Manutencao da Coordenadoria de Habitacao		105.000,00	21.000,00	126.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.100,00		44.100,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.700,00		14.700,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	14.700,00		14.700,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.500,00		31.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00	21.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.969.186,80	2.299.150,00	4.268.336,80

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
09.04				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		13.435.660,45	289.570,00	13.725.230,45
09.04.08				
Assistencia Social		13.359.005,45	288.570,00	13.647.575,45
09.04.08243				
Assistencia a Crianca e ao Adolescente		2.657.475,10	40.000,00	2.697.475,10
09.04.082430023				
Manter o Fundo Municipal da crianca e do adolescente no que se refere as atividades da politica deatendimento a crianca, atraves da manutencao das casas de abrigamento para criancas e adolescentes em situacao de risco, bem como, para prestar apoio as entidades publicas e privadas de apoio a crianca.		2.657.475,10	40.000,00	2.697.475,10
09.04.0824300232.315				
Piso Paranaense de assistencia Social - PPAS IV (1939)		30.000,00	10.000,00	40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
09.04.0824300232.431				
Implementacao do Programa Familia Acolhedora		632.400,00	10.000,00	642.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		210.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.400,00		45.400,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
09.04.0824300232.432				
Manutencao dos Servicos de Abrigo Institucional (Casa Abrigo/Centro de Promocao H		1.995.075,10	20.000,00	2.015.075,10
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	901.000,00		901.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	59.000,00		59.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	74.550,00		74.550,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	74.550,00		74.550,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	74.550,00		74.550,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	205.800,00		205.800,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.050,00		22.050,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	329.425,10		329.425,10

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	48.300,00		48.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	184.850,00		184.850,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.500,00		10.500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.500,00		10.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
09.04.08244				
Assistencia Comunitaria		10.701.530,35	248.570,00	10.950.100,35
09.04.082440022				
Promover a Assistencia Social em todos os seus ambitos coordenando todas as unidades e orgaos ligados a Secretaria.		4.966.355,60	142.920,00	5.109.275,60
09.04.0824400222.200				
Manutencao da Qualificacao da Gestao Suas - IGD SUAS		27.000,00	1.000,00	28.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.000,00		6.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
09.04.0824400222.208				
Manutencao do CRAS - Protecao Social Basica		2.153.250,00	20.000,00	2.173.250,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.495.050,00		1.495.050,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00		66.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	28.350,00		28.350,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	119.700,00		119.700,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	48.300,00		48.300,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	273.000,00		273.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.850,00		17.850,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		42.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.000,00		21.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00		21.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.500,00		10.500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.500,00		10.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
09.04.0824400222.209				
Manutencao do CREAS - Protecao Social Especial		1.320.095,60	9.520,00	1.329.615,60
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	889.280,00		889.280,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.400,00		29.400,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	22.050,00		22.050,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	37.800,00		37.800,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	37.800,00		37.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		21.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.500,00		76.500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.750,00		15.750,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.515,60		49.515,60
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.500,00		10.500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.500,00		10.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.520,00	9.520,00
09.04.0824400222.245				
SUAS - PSB - Acoes do PAIF (CRAS)		148.950,00	20.000,00	168.950,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.750,00		66.750,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.200,00		61.200,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.500,00		10.500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.500,00		10.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
09.04.0824400222.248				
Bloco de Financiamento de Protecao Social Especial - SUAS		165.060,00	29.400,00	194.460,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.700,00		119.700,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.360,00		45.360,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.400,00	29.400,00
09.04.0824400222.250				
Servicos de habilitacao e reabilitacao para pessoas com deficiencia e idosos - 94		18.000,00		18.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00
09.04.0824400222.251				
SUAS - PSE - Servicos de acolhimento Piso Alta Complexidade -941		24.000,00		24.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		24.000,00
09.04.0824400222.283				
Beneficios Eventuais		864.800,00		864.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	407.400,00		407.400,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	407.400,00		407.400,00
09.04.0824400222.284				
Componentes para Qualificacao da Gestao - Bolsa Familia - IGDPBF		126.000,00	38.000,00	164.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00		64.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.000,00		36.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	14.000,00		14.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.000,00	38.000,00
09.04.0824400222.298				
Manutencao de Ofertas de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos		71.200,00	10.000,00	81.200,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.200,00		36.200,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
09.04.0824400222.429				
Manutencao do Espaco de Convivencia a Pessoa Idosa		48.000,00	15.000,00	63.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00		33.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
09.04.082440024				
Manter atividades de assistencia social basica de media e alta complexidade, tanto para pessoa idosa, quanto para portadores de deficiencia e familiares, bem como, acoes socioassistenciais, insercao socioprofissional, fortalecimento de vinculos comunitarios, Programa Bolsa Familia, implantacao de projetos Municipais, manter atividades dos CRAS, servicos vinculados, e demais servicos de sua incumbencia..		5.735.174,75	105.650,00	5.840.824,75
09.04.0824400242.202				
Manutencao das Atividades da Gestao de Assistencia Social		5.353.574,75	55.650,00	5.409.224,75
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.594.550,00		2.594.550,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	132.300,00		132.300,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	152.250,00		152.250,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	67.200,00		67.200,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	94.500,00		94.500,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	504.000,00		504.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	700.000,00		700.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.910,00		14.910,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	422.000,00		422.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	74.550,00		74.550,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	210.000,00		210.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	329.354,75		329.354,75
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	26.460,00		26.460,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.500,00		31.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.650,00	55.650,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
09.04.0824400242.282				
Manutencao das Conferencias Municipais		12.600,00		12.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00		6.300,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.300,00		6.300,00
09.04.0824400242.430				
Implementacao da Equipe Volante		369.000,00	50.000,00	419.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		210.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		24.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
09.04.14				
Direitos da Cidadania		76.655,00	1.000,00	77.655,00
09.04.14422				
Direitos Individuais, Coletivos e Difuso		76.655,00	1.000,00	77.655,00
09.04.144220024				
Manter atividades de assistencia social basica de media e alta complexidade, tanto para pessoa idosa, quanto para portadores de deficiencia e familiares, bem como, acoes socioassistenciais, insercao socioprofissional, fortalecimento de vinculos comunitarios, Programa Bolsa Familia, implantacao de projetos Municipais, manter atividades dos CRAS, servicos vinculados, e demais servicos de sua incumbencia..		76.655,00	1.000,00	77.655,00
09.04.1442200242.211				
Manutencao do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher		24.885,00		24.885,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.295,00		8.295,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.295,00		8.295,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.295,00		8.295,00
09.04.1442200242.213				
Manutencao das atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social.		26.885,00	1.000,00	27.885,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.295,00		8.295,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.295,00		9.295,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.295,00		9.295,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
09.04.1442200242.310				
Manutencao do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia		24.885,00		24.885,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.295,00		8.295,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.295,00		8.295,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.295,00		8.295,00
	Total Unidade Orcamentaria	13.435.660,45	289.570,00	13.725.230,45

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
09.05				
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		274.885,00	22.000,00	296.885,00
09.05.08				
Assistencia Social		250.000,00	22.000,00	272.000,00
09.05.08241				
Assistencia ao Idoso		250.000,00	22.000,00	272.000,00
09.05.082410024				
Manter atividades de assistencia social basica de media e alta complexidade, tanto para pessoa idosa, quanto para portadores de deficiencia e familiares, bem como, acoes socioassistenciais, insercao socioprofissional, fortalecimento de vinculos comunitarios, Programa Bolsa Familia, implantacao de projetos Municipais, manter atividades dos CRAS, servicos vinculados, e demais servicos de sua incumbencia..		250.000,00	22.000,00	272.000,00
09.05.0824100242.347				
Manutencao das Atividades do Idoso		250.000,00	22.000,00	272.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	22.000,00
09.05.14				
Direitos da Cidadania		24.885,00		24.885,00
09.05.14422				
Direitos Individuais, Coletivos e Difuso		24.885,00		24.885,00
09.05.144220024				
Manter atividades de assistencia social basica de media e alta complexidade, tanto para pessoa idosa, quanto para portadores de deficiencia e familiares, bem como, acoes socioassistenciais, insercao socioprofissional, fortalecimento de vinculos comunitarios, Programa Bolsa Familia, implantacao de projetos Municipais, manter atividades dos CRAS, servicos vinculados, e demais servicos de sua incumbencia..		24.885,00		24.885,00
09.05.1442200242.179				
Manutencao do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Idosos		24.885,00		24.885,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.295,00		8.295,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.295,00		8.295,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.295,00		8.295,00
	Total Unidade Orcamentaria	274.885,00	22.000,00	296.885,00
	Total Orgao	17.085.140,25	2.767.759,75	19.852.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
10				
SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO		7.200.000,00	6.052.300,00	13.252.300,00
10.01				
GABINETE DO SECRET.DE DESENV.ECONOMICO		335.000,00	15.000,00	350.000,00
10.01.23				
Comercio e Servicos		335.000,00	15.000,00	350.000,00
10.01.23691				
Promocao Comercial		335.000,00	15.000,00	350.000,00
10.01.236910025				
Desenvolvimento Economico e Tecnologico Consolidar o municipio como um grande centro economico e tecnologico da regiao e do Estado, com visao nacional		335.000,00	15.000,00	350.000,00
10.01.2369100252.047				
Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Desenvolvimento Economico		335.000,00	15.000,00	350.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00		28.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00		27.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	335.000,00	15.000,00	350.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
10.02				
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC		6.865.000,00	6.037.300,00	12.902.300,00
10.02.11				
Trabalho		1.983.500,00	72.000,00	2.055.500,00
10.02.11333				
Empregabilidade		1.983.500,00	72.000,00	2.055.500,00
10.02.113330025				
Desenvolvimento Economico e Tecnologico Consolidar o municipio como um grande centro economico e tecnologico da regiao e do Estado, com visao nacional		10.000,00		10.000,00
10.02.1133300252.547				
Emenda Aditiva 37 - Promocao das atividades de conscientizacao das empresas sobre		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
10.02.113330026				
Apoiar as atividades relativas ao comercio e prestacao de servicos local, a realizacao de feiras e outros eventos, objetivando atrair compradores da regiao; manter sala de apoio ao empresario e capacitar trabalhadores, gerando empregos, alem de apoiar programas de comercio exterior, promover feiras setoriais e exposicoes, incentivar e qualificar o comercio e a prestacao de servicos.		1.371.500,00	31.000,00	1.402.500,00
10.02.1133300262.046				
Manutencao das atividades da marcenaria		856.500,00	31.000,00	887.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00		430.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		18.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00		7.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.000,00		75.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.500,00		130.500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.000,00	31.000,00
10.02.1133300262.051				
Manter e aprimorar Programa Auto Emprego - PAE		500.000,00		500.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00		185.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	280.000,00		280.000,00
10.02.1133300262.423				
Manter Conselho Municipal do Trabalho		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
10.02.113330027				
Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias, com aquisicao de terreno e execucao de obras de infra-estrutura, visando a instalacao de industrias, beneficiando a zona urbana e rural; gerar mais empregos e captar recursos para o desenvolvimento industrial, repassando experiencias e divulgacao para fomentar as exportacoes e importacoes.		602.000,00	41.000,00	643.000,00
10.02.1133300272.052				
Capacitar trabalhadores		602.000,00	41.000,00	643.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00		4.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.000,00		190.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.000,00	41.000,00
10.02.22				
Industria		1.636.500,00	50.000,00	1.686.500,00
10.02.22661				
Promocao Industrial		1.636.500,00	50.000,00	1.686.500,00
10.02.226610027				
Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias, com aquisicao de terreno e execucao de obras de infra-estrutura, visando a instalacao de industrias, beneficiando a zona urbana e rural; gerar mais empregos e captar recursos para o desenvolvimento industrial, repassando experiencias e divulgacao para fomentar as exportacoes e importacoes.		1.636.500,00	50.000,00	1.686.500,00
10.02.2266100272.053				
Apoiar e desenvolver programas no Setor Textil		71.000,00		71.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00		21.000,00
10.02.2266100272.054				
Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Economico		1.020.500,00	15.000,00	1.035.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	639.500,00		639.500,00

	CIVIL			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00		50.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
10.02.2266100272.275				
Incentivo a Implantacao e Ampliacao de Industrias e Unidades Agroindustriais		445.000,00	35.000,00	480.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00		280.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.000,00		65.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	35.000,00
10.02.2266100272.548				
Emenda Aditiva 38 - Implantar espaco compartilhado para atividade de microempreen		100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
10.02.23				
Comercio e Servicos		3.245.000,00	5.915.300,00	9.160.300,00
10.02.23691				
Promocao Comercial		2.666.000,00	5.879.800,00	8.545.800,00
10.02.236910026				
Apoiar as atividades relativas ao comercio e prestacao de servicos local, a realizacao de feiras e outros eventos, objetivando atrair compradores da regiao; manter sala de apoio ao empresario e capacitar trabalhadores, gerando empregos, alem de apoiar programas de comercio exterior, promover feiras setoriais e exposicoes, incentivar e qualificar o comercio e a prestacao de servicos.		1.465.000,00	432.900,00	1.897.900,00
10.02.2369100262.048				
Manutencao das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa		679.000,00	25.400,00	704.400,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		280.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	54.000,00		54.000,00

	FISICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00		8.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.400,00	25.400,00
10.02.2369100262.049				
Manutencao e Reforma do Centro Regional de Eventos		120.000,00	407.500,00	527.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		407.500,00	407.500,00
10.02.2369100262.050				
Realizar feiras setoriais e exposicoes		251.000,00		251.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00		35.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	131.000,00		131.000,00
10.02.2369100262.422				
Manter Conselho de Desenvolvimento Economico		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
10.02.2369100262.528				
Emenda Aditiva 29 - Apoiar atraves de subsidios as atividades relativas ao Microe		200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00
10.02.2369100262.529				
Emenda Adiitiva 30 - Apoiar as atividades da Feira do Empreendedor-Exposicao & Ne		200.000,00		200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
10.02.236910027				
Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias, com aquisicao de terreno e execucao de obras de infra-estrutura, visando a instalacao de industrias, beneficiando a zona urbana e rural; gerar mais empregos e captar recursos para o desenvolvimento industrial, repassando experiencias e divulgacao para fomentar as exportacoes e importacoes.		1.201.000,00	5.446.900,00	6.647.900,00
10.02.2369100272.029				
Manter Aeroporto		1.201.000,00	5.396.900,00	6.597.900,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		400.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.000,00		7.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		95.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		15.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.696.900,00	4.696.900,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		700.000,00	700.000,00
10.02.2369100272.397				
Destinar Recursos para a Aquisicao de Cadeiras de Rodas Motorizadas para o Parque			50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
10.02.23695				
Turismo		579.000,00	35.500,00	614.500,00
10.02.236950028				
Promover o Turismo no Municipio de Pato Branco desenvolvendo todas as suas possibilidades, explorar os atrativos naturais que o Municipio oferece, o turismo urbano e rural.		579.000,00	35.500,00	614.500,00
10.02.2369500282.062				
Fomento ao turismo		553.000,00	35.500,00	588.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00		11.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	90.000,00		90.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00		45.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00		27.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.500,00	35.500,00
10.02.2369500282.064				
Implantar e manter Conselho Municipal de Turismo		26.000,00		26.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.865.000,00	6.037.300,00	12.902.300,00
	Total Orgao	7.200.000,00	6.052.300,00	13.252.300,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
11				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		9.464.000,00	2.681.750,00	12.145.750,00
11.01				
GABINETE DO SECR.DE AGRICULTURA		419.000,00	10.000,00	429.000,00
11.01.20				
Agricultura		419.000,00	10.000,00	429.000,00
11.01.20606				
Extensao Rural		419.000,00	10.000,00	429.000,00
11.01.206060029				
Manter as atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura, coordenando e acompanhando todas as atividades		280.000,00	10.000,00	290.000,00
11.01.2060600292.065				
Manutencao das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura		280.000,00	10.000,00	290.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.000,00		154.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
11.01.206060030				
Desenvolver programas de fomento a producao, fornecer treinamento a tecnicos e produtores; Manter SIM - Servico de Inspecao Municipal; construir pocos artesianos e/ou fontes de agua na zona rural; aquisicao de veiculo para extensao rural; aquisicao de calcario; Implantar e apoiar agroindustrias.		139.000,00		139.000,00
11.01.2060600302.066				
Programa Flor do Campo		139.000,00		139.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00		49.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	419.000,00	10.000,00	429.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
11.02				
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		9.045.000,00	2.671.750,00	11.716.750,00
11.02.20				
Agricultura		9.045.000,00	2.671.750,00	11.716.750,00
11.02.20606				
Extensao Rural		8.945.000,00	2.671.750,00	11.616.750,00
11.02.206060029				
Manter as atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura, coordenando e acompanhando todas as atividades		8.945.000,00	2.671.750,00	11.616.750,00
11.02.2060600291.123				
Programa Asfalto no Campo		250.000,00	1.217.150,00	1.467.150,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.217.150,00	1.217.150,00
11.02.2060600292.068				
Programa Bovinotecnia		850.000,00	50.000,00	900.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.000,00		9.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	289.000,00		289.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	102.000,00		102.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00
11.02.2060600292.070				
Manutencao das atividades de Desenvolvimento Rural		2.400.000,00	425.000,00	2.825.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.196.000,00		1.196.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00		12.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	11.000,00		11.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00		450.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00		13.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	380.000,00		380.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		10.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00		8.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		350.000,00	350.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	75.000,00
11.02.2060600292.071				
Apoio ao desenvolvimento de Agroindustria, Mercado				
do Produtor e Cooperativas da		380.000,00	420.000,00	800.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		270.000,00	270.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00
11.02.2060600292.073				
Manutencao das atividades do Interior		3.265.000,00	559.600,00	3.824.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00		1.200.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95.000,00		95.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00		50.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		1.000.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00		15.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	95.000,00		95.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	25.000,00		25.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		15.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		559.600,00	559.600,00
11.02.2060600292.273				
PRODEAGRI		1.100.000,00		1.100.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.100.000,00		1.100.000,00
11.02.2060600292.274				
PRODECOM		250.000,00		250.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00		125.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	125.000,00		125.000,00
11.02.2060600292.366				
Instituir pavimentacao com pedras irregulares e/ou				
cascalhamento nas estradas rur		230.000,00		230.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		230.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
11.02.2060600292.400				
Eventos Mulheres Rurais		20.000,00		20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
11.02.2060600292.520				
Emenda Aditiva 21 - Criacao de Hortas Comunitarias e Fitoterapicas		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
11.02.2060600292.523				
Emenda Aditiva 24 - Implementacao e Manutencao do Programa Patrulha Rural Lei no		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
11.02.20608				
Promocao da Producao Agropecuaria		100.000,00		100.000,00
11.02.206080029				
Manter as atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura, coordenando e acompanhando todas as atividades		100.000,00		100.000,00
11.02.2060800292.555				
Emenda Aditiva 43 - Implementacao e Manutencao do Programa da Porteira Adentro.		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	9.045.000,00	2.671.750,00	11.716.750,00
	Total Orgao	9.464.000,00	2.681.750,00	12.145.750,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
12				
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		18.983.820,33	3.516.379,66	22.500.199,99
12.01				
GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE		253.283,50	10.000,00	263.283,50
12.01.18				
Gestao Ambiental		253.283,50	10.000,00	263.283,50
12.01.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		253.283,50	10.000,00	263.283,50
12.01.185410060				
Gerenciar as atividades de todas as unidades ligadas a Secretaria de Meio Ambiente.		253.283,50	10.000,00	263.283,50
12.01.1854100602.074				
Manutencao das atividades do Gabinete do Secretario de Meio Ambiente		253.283,50	10.000,00	263.283,50
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.283,50		138.283,50
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.000,00		7.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		6.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	253.283,50	10.000,00	263.283,50

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		Autorizada		
		Despesas	Despesas	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
12.02				
DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		5.644.416,09	2.261.408,64	7.905.824,73
12.02.18				
Gestao Ambiental		5.644.416,09	2.261.408,64	7.905.824,73
12.02.18512				
Saneamento Basico Urbano			330.000,00	330.000,00
12.02.185120033				
Preservar e conservar o Meio Ambiente, atraves do estimulo a exploracao racional dos recursos naturais, da identificacao de fontes poluidoras, de acoes para reducao dos indices de poluicao, programa de educacao ambiental nas escolas da rede municipal buscando uma melhoria na qualidade de vida; aquisicao de veiculo. Acoes prioritarias: mananciais de abasteciemnto de agua, Fundos de Vale, Parques Ambientais, arborizacao, reflorestamento como renda e nascentes.			330.000,00	330.000,00
12.02.1851200332.549				
Emenda Aditiva 39 - Construir banheiros no Parque do Alvorecer.			330.000,00	330.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		330.000,00	330.000,00
12.02.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		4.569.421,59	981.755,12	5.551.176,71
12.02.185410033				
Preservar e conservar o Meio Ambiente, atraves do estimulo a exploracao racional dos recursos naturais, da identificacao de fontes poluidoras, de acoes para reducao dos indices de poluicao, programa de educacao ambiental nas escolas da rede municipal buscando uma melhoria na qualidade de vida; aquisicao de veiculo. Acoes prioritarias: mananciais de abasteciemnto de agua, Fundos de Vale, Parques Ambientais, arborizacao, reflorestamento como renda e nascentes.		4.419.421,59	981.755,12	5.401.176,71
12.02.1854100332.076				
Manutencao das atividades do Departamento de Meio Ambiente		1.340.410,76	77.444,96	1.417.855,72
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.000,00		720.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	165.410,76		165.410,76
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.444,96	77.444,96

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
12.02.1854100332.077				
Implementacao e recuperacao de Areas degradadas e				
Restauracao de Areas de preserv		341.926,62		341.926,62
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00		151.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.926,62		190.926,62
12.02.1854100332.078				
Promover e apoiar a Educacao Ambiental		74.084,10		74.084,10
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.084,10		39.084,10
12.02.1854100332.079				
Implantacao do Plano de Arborizacao Urbana,				
Manutencao da Arborizacao, Paisagismo		808.500,00	60.178,65	868.678,65
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		350.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.500,00		24.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		160.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00		45.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.178,65	60.178,65
12.02.1854100332.082				
Implantacao e manutencao de parques ambientais		45.000,00	274.131,51	319.131,51
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		274.131,51	274.131,51
12.02.1854100332.329				
Implantacao e Manutencao de Unidade de Conservacao		76.249,64		76.249,64
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00		46.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.249,64		30.249,64
12.02.1854100332.365				
Instituir Programa de Protecao de Fontes de Agua e				
Pocos Artesianos		113.975,54		113.975,54
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.975,54		58.975,54
12.02.1854100332.377				
Fechamento com cercas dos parque ambientais		341.926,62		341.926,62

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	211.926,62		211.926,62
12.02.1854100332.438				
Manutencao do Programa de Bem Estar Animal - PROBEM		1.079.592,56	120.000,00	1.199.592,56
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	9.000,00		9.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00		280.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00		50.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.000,00		65.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	317.592,56		317.592,56
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	120.000,00
12.02.1854100332.439				
Manutencao do Programa de Combate ao Mosquito Borrachudo no Rios e Corregos		47.755,75		47.755,75
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.755,75		47.755,75
12.02.1854100332.531				
Emenda Aditiva 32 - Apoiar a construcao e instalacao da casa de apoio e passagem		50.000,00	450.000,00	500.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		450.000,00	450.000,00
12.02.1854100332.554				
Emenda Aditiva 42 - Perfuracao de pocos artesianos e distribuicao de agua para a		100.000,00		100.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00
12.02.185410062				
Preservar a vida e a saude animal; evitar atos de crue ldade aos animais; conscientizar a populacao de sua responsabilidade; minimiza r os riscos de contaminacao por zoonoses no Municipio; dar suporte para acoes oficiais de fiscalizacao, intervencoes em situacoes de seguranca publica envolvendo animais, resgate e autuacoes de infracoes e crimes contra animais.		150.000,00		150.000,00
12.02.1854100622.551				
Emenda Aditiva 41 - Criar e Manter a Casa de Passagem		100.000,00		100.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00
12.02.1854100622.553				
Emenda Aditiva 41 - Criar e Manter o Banco de Racao		50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
12.02.18542				
Controle Ambiental		954.994,50	554.028,18	1.509.022,68
12.02.185420033				
Preservar e conservar o Meio Ambiente, atraves do estimulo a exploracao racional dos recursos naturais, da identificacao de fontes poluidoras, de acoes para reducao dos indices de poluicao, programa de educacao ambiental nas escolas da rede municipal buscando uma melhoria na qualidade de vida; aquisicao de veiculo. Acoes prioritarias: mananciais de abasteciemnto de agua, Fundos de Vale, Parques Ambientais, arborizacao, reflorestamento como renda e nascentes.		824.994,50	424.028,18	1.249.022,68
12.02.1854200332.330				
Implantacao e Manutencao da Central de Obitos e Cemiterio Municipal		568.000,00	219.028,18	787.028,18
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.000,00		7.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00		130.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		120.000,00	120.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		99.028,18	99.028,18
12.02.1854200332.336				
Construir e manter Capela Mortuaria Municipal		45.000,00	205.000,00	250.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		205.000,00	205.000,00
12.02.1854200332.440				
Manutencao do Cemiterio Municipal		211.994,50		211.994,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.000,00		65.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	91.994,50		91.994,50

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
12.02.185420062				
Preservar a vida e a saude animal; evitar atos de crue ldade aos animais; conscientizar a populacao de sua responsabilidade; minimiza r os riscos de contaminacao por zoonoses no Municipio; dar suporte para acoes oficiais de fiscalizacao, intervencoes em situacoes de seguranca publica envolvendo animais, resgate e autuacoes de infracoes e crimes contra animais.		130.000,00	130.000,00	260.000,00
12.02.1854200622.552				
Emenda Aditiva 41 - Equipar e Manter o Castra-Movel		130.000,00	130.000,00	260.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00	130.000,00
12.02.18544				
Recursos Hidricos		120.000,00	395.625,34	515.625,34
12.02.185440033				
Preservar e conservar o Meio Ambiente, atraves do estimulo a exploracao racional dos recursos naturais, da identificacao de fontes poluidoras, de acoes para reducao dos indices de poluicao, programa de educacao ambiental nas escolas da rede municipal buscando uma melhoria na qualidade de vida; aquisicao de veiculo. Acoes prioritarias: mananciais de abasteciemnto de agua, Fundos de Vale, Parques Ambientais, arborizacao, reflorestamento como renda e nascentes.		120.000,00	395.625,34	515.625,34
12.02.1854400331.036				
Canalizacao e construcao de muros de protecao em rios e Corregos do Municipio		120.000,00	395.625,34	515.625,34
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00		62.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.000,00		58.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		395.625,34	395.625,34
	Total Unidade Orcamentaria	5.644.416,09	2.261.408,64	7.905.824,73

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
12.03				
DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CONSERVACAO DE		13.086.120,74	1.244.971,02	14.331.091,76
12.03.17				
Saneamento		12.134.120,74	580.000,00	12.714.120,74
12.03.17512				
Saneamento Basico Urbano		12.134.120,74	580.000,00	12.714.120,74
12.03.175120034				
Promover a limpeza publica e o manejo de residuos solidos, garantindo a sadia qualidade de vida.		12.134.120,74	580.000,00	12.714.120,74
12.03.1751200342.441				
Manutencao das Atividades de Limpeza, Coleta e Processamento de Residuos Solidos		12.134.120,74	580.000,00	12.714.120,74
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.722.168,64		6.722.168,64
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	330.000,00		330.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		700.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	510.000,00		510.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	160.000,00		160.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	858.915,68		858.915,68
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.903.036,42		1.903.036,42
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	860.000,00		860.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		580.000,00	580.000,00
12.03.18				
Gestao Ambiental		952.000,00	664.971,02	1.616.971,02
12.03.18541				
Preservacao e Conservacao Ambiental		902.000,00	664.971,02	1.566.971,02
12.03.185410034				
Promover a limpeza publica e o manejo de residuos solidos, garantindo a sadia qualidade de vida.		902.000,00	664.971,02	1.566.971,02
12.03.1854100342.385				
Manutencao do Aterro Sanitario		902.000,00	630.971,02	1.532.971,02
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00		12.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		230.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		80.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260.000,00		260.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	500.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.971,02	130.971,02
12.03.1854100342.561				
Emenda Aditiva 49 - Aquisicao e Instalacao de				

Equipamentos		34.000,00	34.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.000,00	34.000,00
12.03.18542			
Controle Ambiental	50.000,00		50.000,00
12.03.185420034			
Promover a limpeza publica e o manejo de residuos solidos, garantindo a sadia qualidade de vida.	50.000,00		50.000,00
12.03.1854200342.550			
Emenda Aditiva 40 - Implantacao e Manutencao da atividade de coleta de lixo recic	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
Total Unidade Orcamentaria	13.086.120,74	1.244.971,02	14.331.091,76
Total Orgao	18.983.820,33	3.516.379,66	22.500.199,99

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
14				
ADMINIST.DISTRITAL - SAO ROQUE DO CHOPIM		260.000,00	160.700,00	420.700,00
14.01				
ADMINISTRACAO DISTRITAL		260.000,00	160.700,00	420.700,00
14.01.04				
Administracao		250.000,00	160.700,00	410.700,00
14.01.04122				
Administracao Geral		250.000,00	160.700,00	410.700,00
14.01.041220036				
Administrar como forma de apoio ao Executivo o Distrito de Sao Roque do Chopim, melhorando assim o atendimento da regiao ligada a referida comunidade.		250.000,00	160.700,00	410.700,00
14.01.0412200362.087				
Administracao Distrital		250.000,00	160.700,00	410.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.700,00	60.700,00
14.01.17				
Saneamento		10.000,00		10.000,00
14.01.17512				
Saneamento Basico Urbano		10.000,00		10.000,00
14.01.175120036				
Administrar como forma de apoio ao Executivo o Distrito de Sao Roque do Chopim, melhorando assim o atendimento da regiao ligada a referida comunidade.		10.000,00		10.000,00
14.01.1751200362.563				
Emenda Aditiva 51 - Manutencao da Limpeza Publica		10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	260.000,00	160.700,00	420.700,00
	Total Orgao	260.000,00	160.700,00	420.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
16				
SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER		6.734.500,00	7.783.000,00	14.517.500,00
16.01				
GABINETE DO SECRETARIO		359.000,00	91.000,00	450.000,00
16.01.27				
Desporto e Lazer		359.000,00	91.000,00	450.000,00
16.01.27812				
Desporto Comunitario		359.000,00	91.000,00	450.000,00
16.01.278120041				
Incentivar o esporte e lazer, atraves da melhoria e instalacao de novas estruturas fisicas, implantar projetos e programas para as mais variadas faixas etarias e publicos, nas diversas modalidades esportivas, individuais, coletivas e de inclusao.		359.000,00	91.000,00	450.000,00
16.01.2781200411.131				
Projetos Esportivos e Aquisicao de Veiculos		100.000,00	80.000,00	180.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.000,00		47.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	80.000,00
16.01.2781200412.240				
Manutencao das atividades da Secretaria de Esportes		259.000,00	11.000,00	270.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.500,00		183.500,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.500,00		12.500,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	11.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	359.000,00	91.000,00	450.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
16.02				
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		6.375.500,00	7.692.000,00	14.067.500,00
16.02.27				
Desporto e Lazer		6.375.500,00	7.692.000,00	14.067.500,00
16.02.27811				
Desporto de Rendimento		1.743.500,00	512.000,00	2.255.500,00
16.02.278110041				
Incentivar o esporte e lazer, atraves da melhoria e instalacao de novas estruturas fisicas, implantar projetos e programas para as mais variadas faixas etarias e publicos, nas diversas modalidades esportivas, individuais, coletivas e de inclusao.		1.743.500,00	512.000,00	2.255.500,00
16.02.2781100412.146				
Atleta Talento		137.500,00	12.500,00	150.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00		43.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.800,00		47.800,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.700,00		46.700,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.500,00	12.500,00
16.02.2781100412.363				
Apoio as Modalidades de luta vinculadas ao Comite Olimpico Brasileiro		12.000,00	8.000,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	8.000,00
16.02.2781100412.433				
Destinar Recursos para Participacao do Municipio em Jogos Oficiais		174.000,00	6.000,00	180.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90.000,00		90.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00		22.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.000,00		62.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	6.000,00
16.02.2781100412.434				
Manter o Esporte de Categoria de Base, Equipes de Rendimentos e Esporte Adaptado		1.420.000,00	280.000,00	1.700.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00		11.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00		19.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	350.000,00		350.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00		290.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150.000,00		150.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	160.000,00		160.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260.000,00		260.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		220.000,00	220.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
16.02.2781100412.559				
Emenda Aditiva 47 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos			205.500,00	205.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		205.500,00	205.500,00
16.02.27812				
Desporto Comunitario		4.372.000,00	6.660.000,00	11.032.000,00
16.02.278120041				
Incentivar o esporte e lazer, atraves da melhoria e instalacao de novas estruturas fisicas, implantar projetos e programas para as mais variadas faixas etarias e publicos, nas diversas modalidades esportivas, individuais, coletivas e de inclusao.		4.372.000,00	6.660.000,00	11.032.000,00
16.02.2781200411.132				
Construcao de Espacos Esportivos e de Lazer			3.800.000,00	3.800.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.800.000,00	3.800.000,00
16.02.2781200412.224				
Manut.das atividades do Dpto de Esporte e Lazer		4.020.000,00	2.790.000,00	6.810.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00		750.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	16.000,00		16.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	13.000,00		13.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00		75.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	70.000,00		70.000,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	600.000,00		600.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	570.000,00		570.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	350.000,00		350.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.176.000,00		1.176.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00		50.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.930.000,00	1.930.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		860.000,00	860.000,00
16.02.2781200412.226				
Promocao de Esporte Amador		160.000,00	40.000,00	200.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	75.000,00		75.000,00

	JURIDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00
16.02.2781200412.435				
Desenvolver Atividades para o Publico Idoso		82.000,00	20.000,00	102.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00		22.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
16.02.2781200412.436				
Destinar Recursos para o Centro Aquatico		110.000,00	10.000,00	120.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00		65.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
16.02.27813				
Lazer		260.000,00	520.000,00	780.000,00
16.02.278130038				
Coordenacao de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer, controland desta forma todas as atividades ligadas a Secretaria Municipal de Educacao, Cultura, Esporte e Lazer		40.000,00		40.000,00
16.02.2781300382.544				
Emenda Aditiva 37 - Mantutencao das atividades esportivas junto ao nucleo de conv		40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00
16.02.278130041				
Incentivar o esporte e lazer, atraves da melhoria e instalacao de novas estruturas fisicas, implantar projetos e programas para as mais variadas faixas etarias e publicos, nas diversas modalidades esportivas, individuais, coletivas e de inclusao.		220.000,00	520.000,00	740.000,00
16.02.2781300412.437				
Manter Atividades de Lazer e Recreacao		80.000,00	20.000,00	100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
16.02.2781300412.500				
Emenda Aditiva 01 - Recreacao e Lazer, Construcao de Praca e Playground, Bairro F			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00	100.000,00
16.02.2781300412.514				
Emenda Aditiva 15 - Implantar, desenvolver e incentivar atividades de Ginastica O		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	Autorizada Despesas Correntes	Autorizada Despesas de Capital	Total
16.02.2781300412.535				
Emenda Aditiva 36 - Implantacao de ciclovias junto as estradas rurais pavimentada			400.000,00	400.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		400.000,00	400.000,00
16.02.2781300412.564				
Emenda Aditiva 52 - Destinar recursos para o transporte de organizacoes esportiva		40.000,00		40.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00		40.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	6.375.500,00	7.692.000,00	14.067.500,00
	Total Orgao	6.734.500,00	7.783.000,00	14.517.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
17				
SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO		3.981.000,00	801.739,00	4.782.739,00
17.01				
GABINETE DO SEC DE CIENCIA, TECNO. E INO		281.000,00	18.200,00	299.200,00
17.01.19				
Ciencia e Tecnologia		281.000,00	18.200,00	299.200,00
17.01.19572				
Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia		281.000,00	18.200,00	299.200,00
17.01.195720058				
Gerenciar as atividades de todas as unidades ligadas a Secretaria Municipal de Ciencia, Tecnologia e Inovacao		281.000,00	18.200,00	299.200,00
17.01.1957200582.227				
Manutencao das Atividades do Gabinete do Secretario		281.000,00	18.200,00	299.200,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.200,00	18.200,00
	Total Unidade Orcamentaria	281.000,00	18.200,00	299.200,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
17.02				
DEPARTAMENTO DO PARQUE TECNOLOGICO		1.647.000,00	270.900,00	1.917.900,00
17.02.19				
Ciencia e Tecnologia		1.647.000,00	270.900,00	1.917.900,00
17.02.19573				
Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec		1.647.000,00	270.900,00	1.917.900,00
17.02.195730025				
Desenvolvimento Economico e Tecnologico Consolidar o municipio como um grande centro economico e tecnologico da regiao e do Estado, com visao nacional		1.647.000,00	270.900,00	1.917.900,00
17.02.1957300252.241				
Manutencao das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro		1.647.000,00	270.900,00	1.917.900,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		450.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00		12.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.000,00		250.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	450.000,00		450.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	80.000,00		80.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		270.900,00	270.900,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.647.000,00	270.900,00	1.917.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
17.03				
DEP.DE POLITICAS E PROG DE PESQ E DESENV		777.000,00	422.639,00	1.199.639,00
17.03.19				
Ciencia e Tecnologia		777.000,00	422.639,00	1.199.639,00
17.03.19572				
Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia		410.000,00	400.000,00	810.000,00
17.03.195720025				
Desenvolvimento Economico e Tecnologico Consolidar o municipio como um grande centro economico e tecnologico da regiao e do Estado, com visao nacional		400.000,00	400.000,00	800.000,00
17.03.1957200252.504				
Emenda Aditiva 05 - Implantacao de Energia Solar em bens imoveis, logradouros pub			400.000,00	400.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		400.000,00	400.000,00
17.03.1957200252.521				
Emenda Aditiva 22 - Promover feiras da area de tecnologia.		400.000,00		400.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00
17.03.195720058				
Gerenciar as atividades de todas as unidades ligadas a Secretaria Municipal de Ciencia, Tecnologia e Inovacao		10.000,00		10.000,00
17.03.1957200582.545				
Emenda Aditiva 37 - Apoio a programas de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia		10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
17.03.19573				
Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec		367.000,00	22.639,00	389.639,00
17.03.195730025				
Desenvolvimento Economico e Tecnologico Consolidar o municipio como um grande centro economico e tecnologico da regiao e do Estado, com visao nacional		367.000,00	22.639,00	389.639,00
17.03.1957300252.243				
Manutencao do Dep de Sistemas e Infra-Estrutura do Centro de Processamento de Dad		367.000,00	22.639,00	389.639,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00		12.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		15.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.639,00	22.639,00
	Total Unidade Orcamentaria	777.000,00	422.639,00	1.199.639,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
		Despesas	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
17.04				
DEPTO DE INCUBADORA E TECNOLOGIA		1.276.000,00	90.000,00	1.366.000,00
17.04.19				
Ciencia e Tecnologia		1.276.000,00	90.000,00	1.366.000,00
17.04.19573				
Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec		1.276.000,00	90.000,00	1.366.000,00
17.04.195730025				
Desenvolvimento Economico e Tecnologico Consolidar o municipio como um grande centro economico e tecnologico da regiao e do Estado, com visao nacional		1.176.000,00	90.000,00	1.266.000,00
17.04.1957300252.269				
Manter atividades do Polo de Tecnologia da Informacao		976.000,00	90.000,00	1.066.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		450.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00		12.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.000,00		75.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	136.000,00		136.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	40.000,00		40.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	90.000,00
17.04.1957300252.424				
Manter atividades do Polo de Biotecnologia		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
17.04.1957300252.425				
Manter atividades do Polo de Astronomia		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00
17.04.195730027				
Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias, com aquisicao de terreno e execucao de obras de infra-estrutura, visando a instalacao de industrias, beneficiando a zona urbana e rural; gerar mais empregos e captar recursos para o desenvolvimento industrial, repassando experiencias e divulgacao para fomentar as exportacoes e importacoes.		100.000,00		100.000,00
17.04.1957300272.362				
Capacitacao dos gestores e apoio aos eventos tecnologicos e projetos desenvolvido		100.000,00		100.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00		65.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	1.276.000,00	90.000,00	1.366.000,00
	Total Orgao	3.981.000,00	801.739,00	4.782.739,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Identificacao		**Despesas**	**Despesas**	
Codigos	**Titulos**	**Correntes**	**de Capital**	**Total**
18				
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PATOPREV		39.837.800,00	100.000,00	39.937.800,00
18.01				
PATOPREV		39.837.800,00	100.000,00	39.937.800,00
18.01.09				
Previdencia Social		39.837.800,00	100.000,00	39.937.800,00
18.01.09272				
Previdencia do Regime Estatutario		39.837.800,00	100.000,00	39.937.800,00
18.01.092720059				
Manutencao do Instituto de Previdencia PATOPREV		39.837.800,00	100.000,00	39.937.800,00
18.01.0927200592.359				
Manter a sede do "Instituto de Previdencia dos				
Servidores Publicos Municipais de		1.163.000,00	100.000,00	1.263.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.000,00		283.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00		20.000,00
319049.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00		85.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	190.000,00		190.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	130.000,00		130.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00		180.000,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	95.000,00		95.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00
18.01.0927200592.360				
Gerenciar os pagamentos dos beneficios a servidores				
ativos, inativos e pensionist		38.674.800,00		38.674.800,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMA DOS MILITARES	37.394.800,00		37.394.800,00
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	500.000,00		500.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		100.000,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		20.000,00
339098.00.00.00	COMPENSACOES AO RGPS	500.000,00		500.000,00
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00		100.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	39.837.800,00	100.000,00	39.937.800,00
	Total Orgao	39.837.800,00	100.000,00	39.937.800,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
19				
SECRETARIA EXECUTIVA		908.124,00	72.776,00	980.900,00
19.01				
GABINETE DO SECRETARIO		279.236,00	25.000,00	304.236,00
19.01.04				
Administracao		279.236,00	25.000,00	304.236,00
19.01.04122				
Administracao Geral		279.236,00	25.000,00	304.236,00
19.01.041220002				
Assessoramento Geral do Poder Executivo, proporcionando o entrosamento entre a comunidade de modo geral, manter relacoes com o Poder Legislativo, coordenar e supervisionar os orgaos da Administracao, organizar diariamente a agenda de compromissos do Prefeito, prezar pela observancia dos principios constitucionais que norteiam a administracao publica, em especial pelos principios da flexibilidade, da transparencia, da equidade e da prestacao de contas.		279.236,00	25.000,00	304.236,00
19.01.0412200022.371				
Manutencao do Gabinete da Secretaria Executiva		279.236,00	25.000,00	304.236,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.236,00		19.236,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	25.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	279.236,00	25.000,00	304.236,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao / Codigos	Titulos	---------- A u t o r i z a d a ---------- Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
19.02				
ASSESSORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS		214.000,00	13.888,00	227.888,00
19.02.04				
Administracao		214.000,00	13.888,00	227.888,00
19.02.04122				
Administracao Geral		214.000,00	13.888,00	227.888,00
19.02.041220002				
Assessoramento Geral do Poder Executivo, proporcionando o entrosamento entre a comunidade de modo geral, manter relacoes com o Poder Legislativo, coordenar e supervisionar os orgaos da Administracao, organizar diariamente a agenda de compromissos do Prefeito, prezar pela observancia dos principios constitucionais que norteiam a administracao publica, em especial pelos principios da flexibilidade, da transparencia, da equidade e da prestacao de contas.		214.000,00	13.888,00	227.888,00
19.02.0412200022.372				
Manutencao da Assessoria de Assuntos Legislativos		214.000,00	13.888,00	227.888,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.888,00	13.888,00
	Total Unidade Orcamentaria	214.000,00	13.888,00	227.888,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
19.03				
ASSESSORIA DE PROGRAMAS E METAS		217.000,00	10.888,00	227.888,00
19.03.04				
Administracao		217.000,00	10.888,00	227.888,00
19.03.04121				
Planejamento e Orcamento		217.000,00	10.888,00	227.888,00
19.03.041210002				
Assessoramento Geral do Poder Executivo, proporcionando o entrosamento entre a comunidade de modo geral, manter relacoes com o Poder Legislativo, coordenar e supervisionar os orgaos da Administracao, organizar diariamente a agenda de compromissos do Prefeito, prezar pela observancia dos principios constitucionais que norteiam a administracao publica, em especial pelos principios da flexibilidade, da transparencia, da equidade e da prestacao de contas.		217.000,00	10.888,00	227.888,00
19.03.0412100022.373				
Manutencao da Assessoria de Programas e Metas		217.000,00	10.888,00	227.888,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		130.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.888,00	10.888,00
	Total Unidade Orcamentaria	217.000,00	10.888,00	227.888,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificacao		---------- A u t o r i z a d a ----------		
Codigos	**Titulos**	**Despesas Correntes**	**Despesas de Capital**	**Total**
19.04				
ASSESSORIA DE CAPTACAO DE RECURSOS		197.888,00	23.000,00	220.888,00
19.04.04				
Administracao		197.888,00	23.000,00	220.888,00
19.04.04121				
Planejamento e Orcamento		197.888,00	23.000,00	220.888,00
19.04.041210002				
Assessoramento Geral do Poder Executivo, proporcionando o entrosamento entre a comunidade de modo geral, manter relacoes com o Poder Legislativo, coordenar e supervisionar os orgaos da Administracao, organizar diariamente a agenda de compromissos do Prefeito, prezar pela observancia dos principios constitucionais que norteiam a administracao publica, em especial pelos principios da flexibilidade, da transparencia, da equidade e da prestacao de contas.		197.888,00	23.000,00	220.888,00
19.04.0412100022.374				
Manutencao da Assessoria de Captacao de Recursos		197.888,00	23.000,00	220.888,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.888,00		24.888,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.000,00	23.000,00
	Total Unidade Orcamentaria	197.888,00	23.000,00	220.888,00
	Total Orgao	908.124,00	72.776,00	980.900,00
	Total Geral	439.554.323,10	60.445.676,90	500.000.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			383.726.981,28
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		77.367.726,67	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		66.639.934,41	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	12.637.670,57		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	12.637.670,57		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	11.309.966,59		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	11.309.966,59		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	10.812.845,13		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	497.121,46		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	1.327.703,98		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.327.703,98		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	1.327.703,98		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IRRF- Outros Rendimentos- Pode Executivo-Terceiros	185.173,62		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00.00.00	IRRF - Sobre a Renda RPPS	1.142.530,36		
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e	0,00		
1.1.1.3.03.4.2.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	0,00		
1.1.1.3.03.4.2.01.01.00.00.00	IRRF- Outros Rendimentos- Pode Executivo-Terceiros	0,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	54.002.263,84		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios	28.150.167,24		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.479.946,72		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	14.116.438,09		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	71.085,93		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	2.755.264,23		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	537.158,47		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis	10.670.220,52		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	10.575.121,88		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	10.314,64		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	ITBI - Divida Ativa	78.642,47		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros	6.141,53		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao, circulacao Mercadorias e Servicos	25.852.096,60		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	25.852.096,60		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	24.069.835,10		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	110.572,08		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	1.442.567,42		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros	229.122,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		10.725.671,72	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	4.107.660,52		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	4.107.660,52		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	4.107.660,52		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Principal	3.195.056,18		
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	2.396.041,97		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00.00.00	Taxa de Estacionamento Regulamentado	332.467,42		
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao- Saude- Principal	6.419,29		
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Veic transporte	1.320,00		
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	0,00		
1.1.2.1.01.1.1.07.00.00.00.00	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	200.236,79		
1.1.2.1.01.1.1.09.00.00.00.00	TAXAS ESTAR DIGITAL	258.570,71		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Multas e Juros	18.108,89		
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	11.029,49		
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao- Saude- Principal	5.900,92		
1.1.2.1.01.1.2.07.00.00.00.00	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	1.178,48		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Divida Ativa	732.744,31		
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	478.377,59		
1.1.2.1.01.1.3.03.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao- Saude- Principal	147.851,47		
1.1.2.1.01.1.3.07.00.00.00.00	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	106.515,25		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	161.751,14		
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	143.201,04		
1.1.2.1.01.1.4.03.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao- Saude- Principal	15.742,08		
1.1.2.1.01.1.4.07.00.00.00.00	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	2.808,02		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	6.618.011,20		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	6.618.011,20		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	6.618.011,20		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	5.090.079,24		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	862.042,75		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00	Mensalidade para aulas e uso do C. A. L. L.	47.523,55		
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	6.505,37		
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00.00.00	Taxa Coleta Lixo Domiciliar	4.164.145,44		
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00.00.00	Taxa de Servicos Agricultura e Pecuaria	3.108,50		
1.1.2.2.01.1.1.06.00.00.00.00	Taxa Inscricao para aulas e uso do C. A. L. L.	6.753,63		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	48.051,35		
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	10.532,64		
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00.00.00	Mensalidade para aulas e uso do C. A. L. L.	315,37		
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	49,91		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00.00.00	Taxa Coleta Lixo Domiciliar	37.113,97		
1.1.2.2.01.1.2.06.00.00.00.00	Taxa Inscricao para aulas e uso do C. A. L. L.	39,46		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	1.246.646,38		
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	335.061,98		
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00.00.00	Mensalidade para aulas e uso do C. A. L. L.	2.891,67		
1.1.2.2.01.1.3.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	38.447,61		
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00.00.00	Taxa Coleta Lixo Domiciliar	870.203,88		
1.1.2.2.01.1.3.06.00.00.00.00	Taxa Inscricao para aulas e uso do C. A. L. L.	41,24		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - D.A - Multas e Juros	233.234,23		
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	118.693,83		
1.1.2.2.01.1.4.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	626,42		
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00.00.00	Taxa Coleta Lixo Domiciliar	113.912,41		
1.1.2.2.01.1.4.06.00.00.00.00	Taxa Inscricao para aulas e uso do C. A. L. L.	1,57		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		2.120,54	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica E/M	2.120,54		
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	2.120,54		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	2.120,54		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Principal	0,00		
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Divida Ativa	1.223,27		
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Divida Ativa - Multas e Juros	897,27		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		17.809.415,95	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		10.316.237,35	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Sociais Especificas de Estados, DF e Municipios	10.316.237,35		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Con. Servi. Civil Plano Seguridade Social CPSSS EST/DF/MUN	10.316.237,35		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	10.316.237,35		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	10.316.237,35		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00	Constribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Poder Ex	10.115.883,62		
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00	Constribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Poder Le	200.353,73		
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00		
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00		
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		7.493.178,60	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	7.493.178,60		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal	7.367.214,12		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros	2.925,72		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa	99.339,84		
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros	23.698,92		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		3.906.172,12	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		437.757,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	437.757,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	437.757,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	433.906,15		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	0,00		
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00	Concessao da Estacao Rodoviaria	77.920,68		
1.3.1.0.01.1.1.03.00.00.00.00	Concessao de Boxes Feira do Produtor	29.896,02		
1.3.1.0.01.1.1.04.00.00.00.00	Concessao do Cafe da Praca Getulio Vargas	3.958,70		
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00.00.00	Concessao da Lanchonete Ginasio Dolivar Lavarda	3.333,33		
1.3.1.0.01.1.1.07.00.00.00.00	Concessao de uso do espaco ITECPB	296.932,78		
1.3.1.0.01.1.1.12.00.00.00.00	Concessao do Aeroporto Linhas aereas	21.864,64		
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros	623,30		
1.3.1.0.01.1.2.02.00.00.00.00	Concessao da Estacao Rodoviaria	246,96		
1.3.1.0.01.1.2.03.00.00.00.00	Concessao de Boxes Feira do Produtor	318,11		
1.3.1.0.01.1.2.04.00.00.00.00	Concessao do Cafe da Praca Getulio Vargas	41,56		
1.3.1.0.01.1.2.05.00.00.00.00	Concessao da Lanchonete Ginasio Dolivar Lavarda	16,67		
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa	3.135,58		
1.3.1.0.01.1.3.02.00.00.00.00	Concessao da Estacao Rodoviaria	2.750,04		
1.3.1.0.01.1.3.03.00.00.00.00	Concessao de Boxes Feira do Produtor	324,20		
1.3.1.0.01.1.3.04.00.00.00.00	Concessao do Cafe da Praca Getulio Vargas	61,34		
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa - Multas e Juros	91,97		
1.3.1.0.01.1.4.01.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	88,90		
1.3.1.0.01.1.4.04.00.00.00.00	Concessao do Cafe da Praca Getulio Vargas	3,07		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		3.468.415,12	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	3.468.415,12		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	751.219,80		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	751.219,80		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS	2.717.195,32		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	2.717.195,32		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00	Remuneracao RPPS - Renda Fixa	1.890.157,69		
1.3.2.1.00.4.1.01.01.00.00.00	Remuneracao dos Recursos RPPS - Renda Fixa	1.884.359,49		
1.3.2.1.00.4.1.01.02.00.00.00	Remuneracao dos Recursos RPPS - Renda Fixa	5.798,20		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00.00.00	Remuneracao RPPS - Renda Variavel	827.037,63		
1.3.2.1.00.4.1.02.01.00.00.00	Remuneracao dos Recursos RPPS - Renda Variavel	827.037,63		
1.3.2.1.00.4.1.02.02.00.00.00	Remuneracao dos Recursos RPPS - Renda Variavel	0,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria		0,00	
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria	0,00		
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria - Principal	0,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		567.239,32	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		617,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	617,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	617,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Servicos Admin. e Comerciais Gerais - Principal	617,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00		
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00	Rec Fotocopias - Biblioteca Municipal	41,00		
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00.00.00	Rec Cartao Biblioteca - Biblioteca Municipal	576,00		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	0,00		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	0,00		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal	0,00		
1.6.1.0.02.1.1.01.00.00.00.00	REC INSCRICAO CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte		137.764,56	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte	137.764,56		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte	137.764,56		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte - Principal	137.764,56		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Saude		428.857,76	
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude	428.857,76		
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude	428.857,76		
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude - Principal	428.857,76		
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude- Itapejara d'Oeste	0,00		
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude- Clevelandia	45.490,44		
1.6.3.0.01.1.1.03.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude- Bom Sucesso do Sul	118.505,07		
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude- Palmas	49.403,51		
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude Jupia -	0,00		
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude- Vitorino	169.758,74		
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude- Mariopolis	45.700,00		
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude - UPA	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		278.229.157,03	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		158.105.129,50	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	158.105.129,50		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	45.019.324,25		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	41.149.426,53		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	41.149.426,53		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro	1.851.739,38		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mes de dezembro - Principal	1.851.739,38		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho	1.855.687,32		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mes de julho - Principal	1.855.687,32		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	162.471,02		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	162.471,02		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Compen. Finan. Exploracao de Recursos Naturais	671.253,44		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	671.253,44		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	671.253,44		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS Custeio das ASPS	93.454.228,76		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica	63.055.603,30		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica- Principal	63.055.603,30		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Atencao Basica	7.982.808,62		
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00	Piso Atencao Basica - PAB FIXO	169.300,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00	Agentes Comunitarios de Saude - ACM	1.643.300,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00	Piso Atencao Basica - PAB VARIAVEL	2.251.673,93		
1.7.1.8.03.1.1.01.06.00.00.00	Custeio de Atencao a Saude Bucal.	24.200,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.07.00.00.00	Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude	33.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.09.00.00.00	ATENCAO BASICA-PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	294.100,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.10.00.00.00	Incentivo para Acoes Estrategicas	514.053,92		
1.7.1.8.03.1.1.01.11.00.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	573.103,24		
1.7.1.8.03.1.1.01.12.00.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitacao Ponderada	2.189.611,41		
1.7.1.8.03.1.1.01.13.00.00.00	Incentivo Financeiro APS- Per Capita de Transicao	287.666,12		
1.7.1.8.03.1.1.01.14.00.00.00	Expansao e Consolidacao da At. Basica (Polit Nac de ATB-PNAB	2.800,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Vigilancia em Saude	1.149.887,22		
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00	Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS	9.583,33		
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.00	Incent Pontuais p/ Acoes de Servicos de Vigilancia em Saude	86.249,97		
1.7.1.8.03.1.1.02.03.00.00.00	Rec Assist Financ Compl AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	599.400,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.04.00.00.00	Incentivo Financeiro para Vigilancia em Saude - Desp Diversa	396.069,37		
1.7.1.8.03.1.1.02.05.00.00.00	Incent Finan para EDFM Execucao em Vigilancia Sanitaria	45.584,55		
1.7.1.8.03.1.1.02.06.00.00.00	Gestao do SUS	13.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.06.01.00.00	Implem da Seg Alimentar e Nutricional na Saude	13.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00	Media e Alta Complexidade Ambulatorial e			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Hospitalar	53.922.907,46		
1.7.1.8.03.1.1.04.02.00.00.00	Atencao a Saude da Populacao p/ Procedimentos no MAC	45.705.853,66		
1.7.1.8.03.1.1.04.03.00.00.00	FAEC - Nefrologia	2.344.168,08		
1.7.1.8.03.1.1.04.04.00.00.00	SAMU 192	1.957.785,50		
1.7.1.8.03.1.1.04.05.00.00.00	FAEC - Cirurgia Cardiaca Pediatrica	1.025.423,34		
1.7.1.8.03.1.1.04.06.00.00.00	FAEC - Transplantes de Orgaos e Tecidos e Celulas	1.396.868,54		
1.7.1.8.03.1.1.04.08.00.00.00	FAEC - Cirurgias Eletivas	105.982,32		
1.7.1.8.03.1.1.04.09.00.00.00	FAEC - Cirurgia Bariatrica	964.990,94		
1.7.1.8.03.1.1.04.11.00.00.00	CC 624029-4- Apoio Implem. Rede Cegonha-MAC	1.168,06		
1.7.1.8.03.1.1.04.12.00.00.00	FAEC-TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM	176.606,79		
1.7.1.8.03.1.1.04.13.00.00.00	FAEC - Central Nacinal de Regulacao de Alta Complexidade	20.730,73		
1.7.1.8.03.1.1.04.14.00.00.00	FAEC - Cadeira de Rodas	223.329,50		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00.00.00	Trans. SUS Outros Prog. Financiados por Trans. Fundo a Fundo	30.398.625,46		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00	Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal	30.398.625,46		
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00.00.00	Enfrentamento de emergencia de saude - COVID-19	0,00		
1.7.1.8.03.9.1.02.00.00.00.00	COVID-19 ATENCAO BASICA FEDERAL-PORT.480/2020 M IN. SAUDE	0,00		
1.7.1.8.03.9.1.03.00.00.00.00	Covid 19 - Media/Alta Complex - Port. 395/2020	0,00		
1.7.1.8.03.9.1.04.00.00.00.00	Covid 19 Hemodialise MAC	0,00		
1.7.1.8.03.9.1.05.00.00.00.00	COVID-19 FONTE 1019	0,00		
1.7.1.8.03.9.1.06.00.00.00.00	Covid 19 - Credenciamento de Leitos UTI - Resol 340/20	1.182.135,84		
1.7.1.8.03.9.1.07.00.00.00.00	FMS BLOCO CUSTEIO COVID-19 F 357 - C/C:71027-2	4.037.867,39		
1.7.1.8.03.9.1.08.00.00.00.00	Covid 19 - Aux Financ a Santas Casas e Hospitais Filant	2.771.331,93		
1.7.1.8.03.9.1.09.00.00.00.00	REC FMS COVID-19 - HEMODIALISE F 358 C/C 71028-0	25.099,44		
1.7.1.8.03.9.1.10.00.00.00.00	REC FMS COVID-19 PORTARIA 480/2020 F 359 C/C:71029-9	163.786,00		
1.7.1.8.03.9.1.11.00.00.00.00	REC FMS COVID-19 PORTARIA 395 F 360 - C/C:71030-2	167.277,86		
1.7.1.8.03.9.1.12.00.00.00.00	Inc Financ para Combate a COVID-19 - F362	165.928,00		
1.7.1.8.03.9.1.13.00.00.00.00	Covid 19 - Recursos Bloco de Custeio F361	17.655.911,00		
1.7.1.8.03.9.1.14.00.00.00.00	Covid 19 - Recurso de Habilitacao Leitos UTI Adulto - F 364	2.448.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.15.00.00.00.00	Inc aos Centros de Atendim- Covid 19 - F365- Portaria MS2071	320.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.16.00.00.00.00	Covid-19 - Acoes de Rastream e Monitor de casos. F366	126.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.17.00.00.00.00	Covid-19 Acoes Estrat de Apoio a Gestacao. F368. Port2222	146.900,00		
1.7.1.8.03.9.1.18.00.00.00.00	Covid-19 Fortalec das Equip e Serv da APS no cuidado a popul	112.880,00		
1.7.1.8.03.9.1.19.00.00.00.00	Covid-19 Recurso p/ obesos, diabeticos e hipertensos. F371	80.750,00		
1.7.1.8.03.9.1.20.00.00.00.00	Covid-19 Rec Adeq de ambient odontologicos. F372	34.758,00		
1.7.1.8.03.9.1.21.00.00.00.00	Covid-19 Rec Cust Imunizacao e Vig em			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Saude. F 370	960.000,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. SUS Bloco Investi. Rede Servicos Publicos Saude	0,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos SUS destinados a Atencao Basica	0,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos SUS a Atencao Basica -Principal	0,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Fundo Nacional Desenvolvimento da Educacao - FNDE	4.180.241,16		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	2.773.326,28		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	2.773.326,28		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNAE	1.319.043,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal	1.319.043,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNATE	87.871,88		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal	87.871,88		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal	0,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	1.075.290,61		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	1.075.290,61		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	1.075.290,61		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00.00.00	Transferencias de Recursos FNAS GBF	134.190,30		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00.00.00	Rec FNAS Componente - Piso Basico Fixo	72.848,11		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00.00.00	Rec FNAS Comp - Servico de Convivencia e Fortalec Vinculos	114.698,91		
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00.00.00	Piso Fixo de Media Complexidade	124.866,47		
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00.00.00	Piso de Alta Complexidade	97.902,48		
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00.00.00	Rec Inc Temp para Acoes Combate Covid 19	205.769,34		
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00.00.00	Rec Inc Temp Prot Basica para Acoes Comb Covid19	226.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00.00.00	Rec Acoes Covid no SUAS para EPI	36.225,00		
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00.00.00	Rec Acoes Covid SUAS para Alimentos	62.790,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	13.704.791,28		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	13.704.791,28		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	13.704.791,28		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferencia Especial	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Outras	13.704.791,28		
1.7.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00	MP 938/20- APOIO FINANCEIRO COVID-19	3.299.627,87		
1.7.1.8.99.1.1.99.02.00.00.00	Aux PFEC Inciso I - LC 173 - Covid 19	1.201.610,68		
1.7.1.8.99.1.1.99.03.00.00.00	Aux PFEC Inciso II - LC 173 - Covid 19	8.437.793,24		
1.7.1.8.99.1.1.99.04.00.00.00	RECURSO PODER JUDICIARIO ENF. COVID-19	165.762,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.05.00.00.00	Rec para Acoes Emerg ao Setor Cultural - Covid 19	599.997,49		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades		79.444.199,71	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	79.444.199,71		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	70.514.883,82		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	50.159.004,19		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	50.159.004,19		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	19.464.542,19		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	19.464.542,19		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	819.244,82		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	819.244,82		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao Dominio Economico	72.092,62		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contri. Inter. Dominio Economico - Principal	72.092,62		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)	12.971,99		
1.7.2.8.02.2.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Compensacao de Recursos Minerais - CFEM	12.971,99		
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Compen. de Recursos Minerais - CFEM - Principal	12.971,99		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	8.461.431,90		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	8.461.431,90		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal	8.461.431,90		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00.00.00	COMPONENTE SAMU ESTADUAL 192 C/C:63257-0	1.899.036,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00	REC INCENTIVO POE ATEN CRIAN/ADOLES ESTADO C/C: 370-2	29.745,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00.00.00	REC HOSPSUS MAE PARANAENSE 433-4	115.182,00		
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00.00.00	REC HOSSUS URGENCIA E EMERGENCIA	6.031.727,32		
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00.00.00	Rec Incentivo de Custeio ao Programa APSUS C/C:370-2	115.182,00		
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00.00.00	REC NASF ESTADO	10.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00.00.00	Rec aquis de medic do Comp. Bas da Assist Farmac	256.559,58		
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00.00.00	Rec Incentivo a Organiz Assistencia Farmaceutica	4.000,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	309.500,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	309.500,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. de Estados para a Assistencia Social - Princiapal	309.500,00		
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00.00.00	REC. FIPAR INCENTIVO C/C 78928-3 FONTE	0,00		
1.7.2.8.07.1.1.04.00.00.00.00	REC FEAS PPAS IV - FONTE 1939	67.500,00		
1.7.2.8.07.1.1.06.00.00.00.00	REC FIA ATENCAO A CRIANCA E AO	80.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.07.00.00.00.00	REC FIA INC, CONS. MUN. DOS DIR. CRIANCA E DO ADOLESCENTE	12.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.08.00.00.00.00	REC FEAS DELIB. E ADESAO ESPONTANEA II	100.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.09.00.00.00.00	REC FEAS INC BENEF EVENT COVID 19 - FONTE 1021	50.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados e do DDF e de Suas Entidades	145.412,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenio dos Estados a Programas de Educacao	145.412,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transfe.Convenio Estados a Educacao -			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Principal	145.412,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades		1.825.599,42	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Municipios - Especifica E/M	1.825.599,42		
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia Convenios dos Municipios e de suas Entidades	1.825.599,42		
1.7.3.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Municipios	1.825.599,42		
1.7.3.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transfe. de Convenios dos Municipios - Principal	1.825.599,42		
1.7.3.8.10.9.1.01.00.00.00.00	REC CONVENIO FADEP - MUNICIPIO CURSO MEDICINA	1.825.599,42		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		641.542,92	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	173.707,67		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	173.707,67		
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas - Especifica E/M	467.835,25		
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios de Instituicoes Privadas	467.835,25		
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios de Instituicoes Privadas	467.835,25		
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios de Instituicoes Privadas - Principal	467.835,25		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		38.207.829,09	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Outras Instituicoes Publicas - Especifica E/M	38.207.829,09		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do - FUNDEB	37.091.265,88		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	37.091.265,88		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	37.091.265,88		
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Multigovernamentais	1.116.563,21		
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Multigovernamentais	1.116.563,21		
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Multigovernamentais - Principal	1.116.563,21		
1.7.5.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferencias Multigovernamentais	1.037.631,89		
1.7.5.8.99.1.1.04.00.00.00.00	Rec Multas Ministerio Publico - Meio Ambiente	58.931,32		
1.7.5.8.99.1.1.05.00.00.00.00	Projeto CERNE - Incubadoras de empresas	20.000,00		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas		4.856,39	
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas	4.856,39		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas - Principal	4.856,39		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.847.270,19	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.753.264,38	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.721.858,30		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	1.721.858,30		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	1.623.904,82		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros	38,09		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	- Divida Ativa	85.570,03		
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica -D.A.-Multas/Juros	12.345,36		
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	8.731,92		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	8.731,92		
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00.00.00	Multas Adminis. por Danos Ambientais - Principal	1.731,60		
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00.00.00	Multas Adminis. por Danos Ambientais - Divida Ativa	5.945,62		
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00.00.00	Multas Adminis. por Danos Ambientais - D.A. - Multas/Juros	1.054,70		
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	22.674,16		
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	22.674,16		
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	22.674,16		
1.9.1.0.09.1.1.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Contratos Administrativos	22.674,16		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		679.176,74	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes	480,00		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico	480,00		
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico	480,00		
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Indeni. Danos Causados Patri. Publico - Principal	480,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	591.513,05		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios	42.883,53		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	42.883,53		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	42.883,53		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	548.629,52		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	548.629,52		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - PRINCIPAL	548.629,52		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituicoes por pagamentos indevidos	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00	Restituicoes diversas	548.629,52		
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00	Restituicao de Valores	51.493,56		
1.9.2.2.99.1.1.99.02.00.00.00	Restituicao PRODEAGRI	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.03.00.00.00	Restituicao dos Correios	6.912,07		
1.9.2.2.99.1.1.99.04.00.00.00	Restituicao Daniel de Abreu	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.05.00.00.00	Restituicao - Anderson Carlos Nesello	164.580,59		
1.9.2.2.99.1.1.99.06.00.00.00	Restituicao - Nestor Werner Junior	99.030,78		
1.9.2.2.99.1.1.99.07.00.00.00	Restituicao - Sandra Maria Bragamonte Pereira Borba	114.088,80		
1.9.2.2.99.1.1.99.08.00.00.00	Restituicao - Cristiane Werner Ferreira Primo	83.520,22		
1.9.2.2.99.1.1.99.11.00.00.00	Restituicao Susane Caldart Raldi	29.003,50		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	68.763,29		
1.9.2.3.02.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos	15.184,59		
1.9.2.3.02.1.0.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos	15.184,59		
1.9.2.3.02.1.1.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Principal	10.257,50		
1.9.2.3.02.1.2.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Multas e Juros	28,30		
1.9.2.3.02.1.3.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Divida Ativa	1.018,41		
1.9.2.3.02.1.4.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Divida Ativa - Multas e Juros	3.880,38		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos	53.578,70		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.2.3.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos	53.578,70		
1.9.2.3.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	52.871,27		
1.9.2.3.99.1.1.01.00.00.00.00	Danos ao Erario	52.871,27		
1.9.2.3.99.1.3.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Divida Ativa	667,50		
1.9.2.3.99.1.3.01.00.00.00.00	Danos ao Erario	667,50		
1.9.2.3.99.1.4.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Divida Ativa - Multas e Juros	39,93		
1.9.2.3.99.1.4.01.00.00.00.00	Danos ao Erario	39,93		
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Indeni., Resti. e Ressarcimentos Especificas para ES/DF/MUN	18.420,40		
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes - Especificas para Estados/DF/Municipios	18.420,40		
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00.00.00	Outras Resti. Especi. EST/DF/MU Nao Especifi. Anteriormente	18.420,40		
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00.00.00	Outras Resti. ES/DF/MU Nao Especi. Ante. - Principal	18.129,49		
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00.00.00	Outras Resti. ES/DF/MU Nao Especi. Ante. - Multas e Juros	78,29		
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00.00.00	Outras Resti. ES/DF/MU Nao Especi. Ante. - Divida Ativa	206,12		
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00.00.00	Outras Resti. ES/DF/MU Nao Especi. Ante. - D.A. Multas/Juros	6,50		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		3.414.829,07	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e RPPS	1.197.437,86		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e RPPS	1.197.437,86		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00	Compen. Finan. RGPS e RPPS - Principal	1.197.437,86		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	2.217.391,21		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	2.217.391,21		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	2.215.096,60		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Receitas Primarias	2.215.096,60		
1.9.9.0.99.1.1.01.01.00.00.00	Outras Receitas Primarias	2.841,47		
1.9.9.0.99.1.1.01.02.00.00.00	Faltas e Atrasos Funcionalismo	400.754,16		
1.9.9.0.99.1.1.01.03.00.00.00	Vale Transporte Funcionalismo	649.369,18		
1.9.9.0.99.1.1.01.04.00.00.00	Multas Diversas	3.592,21		
1.9.9.0.99.1.1.01.05.00.00.00	Rec Outras Multas provenientes Biblioteca Municipal	249,50		
1.9.9.0.99.1.1.01.12.00.00.00	RECEITA CONCESSAO FOLHA FUNCIONALISMO - CEF	597.184,62		
1.9.9.0.99.1.1.01.14.00.00.00	OUTRAS RECEITAS FONTE LIVRE	825,09		
1.9.9.0.99.1.1.01.15.00.00.00	Sentenca Judicial - Augustinho Zucchi	7.212,72		
1.9.9.0.99.1.1.01.17.00.00.00	REC INTERPRETACAO art. 37, XI, CF - TETO CONSTITUCIONAL	281.034,46		
1.9.9.0.99.1.1.01.18.00.00.00	Rec Multa Lav Med - MPT	0,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.19.00.00.00	Outras Receitas	854,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.20.00.00.00	Multa Plasticos Gralha Azul - MPT	0,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.21.00.00.00	Multa Patoeste Eletro Inst - MPT	0,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.22.00.00.00	Multa Center Supermercados - MPT	0,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.23.00.00.00	Multa Lav Med - MPT	5.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.24.00.00.00	Multa Plasticos Gralha Azul - MPT	1.142,61		
1.9.9.0.99.1.1.01.25.00.00.00	Multa Patoeste - MPT	89.246,90		
1.9.9.0.99.1.1.01.26.00.00.00	Multa Center Supermercados - MPT	945,29		
1.9.9.0.99.1.1.01.27.00.00.00	Multa Manfroi Supermercados - MPT	45.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.28.00.00.00	Sentenca Judicial Processo Advocaticio Pereira e Prates	109.187,89		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.9.0.99.1.1.01.29.00.00.00	Sentenca Judicial Dieniffer M. de Souza	3.135,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.30.00.00.00	REC JGV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS (DACAO)	17.521,50		
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Divida	1.485,72		
1.9.9.0.99.1.3.01.00.00.00.00	Outras Receitas Primarias	1.485,72		
1.9.9.0.99.1.3.01.13.00.00.00	Multas PROCON	1.485,72		
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa - Multas e Juros	808,89		
1.9.9.0.99.1.4.01.00.00.00.00	Outras Receitas Primarias	808,89		
1.9.9.0.99.1.4.01.13.00.00.00	Multas PROCON	808,89		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorcamentarias			17.317.797,82
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		14.139.160,94	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		14.139.160,94	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Sociais Especificas de Estados, DF e Municipios	14.139.160,94		
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Con. Servi. Civil Plano Seguridade Social CPSSS EST/DF/MUN	14.139.160,94		
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	14.139.160,94		
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	14.139.160,94		
7.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00	Contribuicao Patronal Servidor Ativo para o RPPS - Poder Exe	13.884.163,78		
7.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00	Contribuicao Patronal Servidor Ativo para o RPPS - Poder Leg	254.997,16		
7.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00		
7.2.1.8.01.1.2.01.00.00.00.00	Contribuicao Patronal Servidor Ativo para o RPPS - Poder Exe	0,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.178.636,88	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		3.178.636,88	
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Aportes Periodicos Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS	2.929.334,63		
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Aportes Periodicos Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS	2.929.334,63		
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Aportes Peri. Amorti. Deficit Atuarial RPPS - Principal	2.929.334,63		
7.9.9.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Contribuicap Prev. Amort. Deficit Atuarial	2.929.334,63		
7.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	249.302,25		
7.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	249.302,25		
7.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	249.302,25		
7.9.9.0.99.1.1.02.00.00.00.00	Retencoes Folha PatoPrev - Aposentados F-40	249.302,25		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			26.187.922,50
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito		20.000.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno		20.000.000,00	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	20.000.000,00		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	20.000.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal	20.000.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.04.00.00.00.00	Implantacao de Obras de Infra estrutura Urbana R$ 20.000.000	0,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.1.1.9.00.1.1.05.00.00.00.00	REC C/C:83864-0 - OP CRED BB 20/1522-4 - F:969	20.000.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens		0,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		0,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		6.187.922,50	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		5.134.826,55	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Muni.	5.134.826,55		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos SUS - Bloco Custeio Acoes Servi. P. Saude	53.220,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS destinados Atencao Basica	53.220,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias Recursos do SUS a Atencao Basica - Principal	53.220,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Rec Estrtur Atencao Basica a Saude Bucal - Invest	53.220,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Bloco Inves. Rede Ser. Publicos Saude	0,00		
2.4.1.8.04.6.0.00.00.00.00.00	Outras Transfe. Recursos SUS, nao detalhadas anteriormente	0,00		
2.4.1.8.04.6.1.00.00.00.00.00	Outras Transfe. Recursos SUS, nao detalha. Ante.- Principal	0,00		
2.4.1.8.04.6.1.01.00.00.00.00	Transferencia Justica Federal do Parana p/ combate ao Covid1	0,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos a Programas de Educacao	597.494,02		
2.4.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00	Outras transferencias destinadas a Programas de Educacao	597.494,02		
2.4.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00	Outras transf. destinadas a Programas de Educacao -Principal	597.494,02		
2.4.1.8.05.9.1.01.00.00.00.00	Construcao da Creche do Bairro Planalto	597.494,02		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	3.049.443,75		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	3.049.443,75		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	3.049.443,75		
2.4.1.8.10.9.1.07.00.00.00.00	Recapamento Asfaltico Estrada Rural Fazenda da Barra	1.910.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.08.00.00.00.00	Rec Revitalizacao Parque B.Planalto	167.125,00		
2.4.1.8.10.9.1.09.00.00.00.00	REC CONSTR PARQUE PEDREIRA C/C:647261-5	972.318,75		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	1.434.668,78		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	1.434.668,78		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	1.434.668,78		
2.4.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	1.434.668,78		
2.4.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00	PAVIMENTACAO ASFALTICA CONV. 845753/2017	846.097,35		
2.4.1.8.99.1.1.99.02.00.00.00	Rec Pav Asfalt Conv 86670/2018	365.714,29		
2.4.1.8.99.1.1.99.03.00.00.00	Rec Pav Asfalt Conv 866236/2018	222.857,14		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Trans. Estados e do Distrito Federal e de			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	suas Entidades		803.095,95	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Trans. dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	803.095,95		
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	581.000,00		
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	581.000,00		
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	581.000,00		
2.4.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00	RECEITA INVEST-E CEF C/C:439-3	0,00		
2.4.2.8.03.1.1.02.00.00.00.00	REC REFORMA US B. BORTOT C/C:71022-1	120.000,00		
2.4.2.8.03.1.1.05.00.00.00.00	INCENTIVO A ORG. A ASSIST. FARMACEUTICA - RES. 724/2019 SESA	21.000,00		
2.4.2.8.03.1.1.06.00.00.00.00	INC. FIN. INVESTIMENTO P/ TRANSP. SANIT.-RES. 783/2019 SESA	210.000,00		
2.4.2.8.03.1.1.07.00.00.00.00	Inc Financ Invest Aquisicao Raio X	230.000,00		
2.4.2.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinados Programas de Educacao	142.500,00		
2.4.2.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos Destinados Programas de Educacao	142.500,00		
2.4.2.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Trans. Recursos Destinados a Programas Educacao - Principal	142.500,00		
2.4.2.8.05.1.1.01.00.00.00.00	Convenio Plano Parana Mais Cidades	142.500,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios dos Estados e do DF e de suas Entidades	79.595,95		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	79.595,95		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	79.595,95		
2.4.2.8.10.9.1.05.00.00.00.00	Pavimentacao Asfaltica de Ruas - Conv 340/2018 - SEDU	79.595,95		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	0,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	0,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados - Principal	0,00		
2.4.2.8.99.1.1.12.00.00.00.00	Rec Proj Modern Central Pub Rec e Dist Prod Agric Fam	0,00		
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		250.000,00	
2.4.5.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	250.000,00		
2.4.5.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Principal	250.000,00		
2.4.5.0.00.1.1.01.00.00.00.00	Transferencia Justica Federal do PR - Combate ao Covid 19	250.000,00		
2.4.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Outras Instituicoes Publicas Espe. EST/DF/MUN	0,00		
2.4.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	0,00		
2.4.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	0,00		
2.4.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Principal	0,00		

Total Geral 427.232.701,60

(-) Deducao de Receita - Restituicoes

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	20.659,71
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	19.887,06
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	14.019,24
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	14.019,24
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Mun	9.212,78
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	3.782,08
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	3.738,77
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	43,31
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imove	5.430,70
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	5.430,70
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao, circulacao Mercadori	4.806,46
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	4.806,46
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	4.803,04
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	3,42
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	5.867,82
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	3.127,75
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	3.127,75
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	3.127,75
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Principal	3.114,76
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Pr	2.615,27
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao- Sau	499,49
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Multas e Ju	12,99
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Pr	12,99
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	2.740,07
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	2.740,07
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	2.740,07
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	2.709,97
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	484,78
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00	Mensalidade para aulas e uso do C. A. L. L.	861,65
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	36,28
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00.00.00	Taxa Coleta Lixo Domiciliar	1.327,26
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Jur	30,10
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	4,36
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00.00.00	Mensalidade para aulas e uso do C. A. L. L.	2,14
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	0,09
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00.00.00	Taxa Coleta Lixo Domiciliar	23,51
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	772,65
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumin	772,65
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	772,65
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Princi	771,73
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas	0,92

(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	492.809,47
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	491.497,76
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	460.321,40
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	460.321,40
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Mun	410.532,33
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	409.001,10
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	381.792,37
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	23,45
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	27.185,28
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imove	1.531,23
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros	1.531,23
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao, circulacao Mercadori	49.789,07
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	49.789,07
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	101,82
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros	49.687,25
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	31.173,94
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	15.240,64
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	15.240,64

1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	15.240,64
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Multas e Ju	4,86
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Pr	4,43
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao- Sau	0,43
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - D.A. - Mult	15.235,78
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Pr	14.694,87
1.1.2.1.01.1.4.03.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao- Sau	194,53
1.1.2.1.01.1.4.07.00.00.00.00	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civi	346,38
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	15.933,30
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	15.933,30
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	15.933,30
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	58,26
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	58,09
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	0,17
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Jur	16,09
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	4,03
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00.00.00	Taxa Coleta Lixo Domiciliar	12,06
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	152,69
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	152,69
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - D.A - Multas	15.706,26
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	7.563,31
1.1.2.2.01.1.4.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	2,76
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00.00.00	Taxa Coleta Lixo Domiciliar	8.140,19
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	2,42
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica E/M	2,42
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentacao e Obras Comp	2,42
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentacao e Obras Comp	2,42
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Divida Ativa - Mul	2,42
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	755,44
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumin	755,44
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	755,44
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas	0,90
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. -	754,54
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,99
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	0,99
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas d	0,99
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	0,99
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	0,99
1.3.1.0.01.1.1.03.00.00.00.00	Concessao de Boxes Feira do Produtor	0,99
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	555,28
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	545,78
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	545,78
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	545,78
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Pri	0,18
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Mul	35,75
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica -D.A.	509,85
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	9,50
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	8,98
1.9.2.3.02.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos	8,98
1.9.2.3.02.1.0.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos	8,98
1.9.2.3.02.1.4.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Divida Ativa - Multas	8,98
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Indeni., Resti. e Ressarcimentos Especificas pa	0,52
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes - Especificas para Estados/DF/Muni	0,52
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00.00.00	Outras Resti. Especi. EST/DF/MU Nao Especifi. A	0,52
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00.00.00	Outras Resti. ES/DF/MU Nao Especi. Ante. - Prin	0,52

(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	22.350.936,77
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	22.350.936,77
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	8.262.379,09
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	8.262.379,09

1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	8.262.379,09
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	8.229.885,02
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	8.229.885,02
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	32.494,07
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	32.494,07
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Ent	14.088.557,68
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	14.088.557,68
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	14.088.557,68
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.031.800,61
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.031.800,61
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.892.908,67
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.892.908,67
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	163.848,40
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	163.848,40

Total de Deducoes.....	22.864.405,95
Total da Receita Liquida..	404.368.295,65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	77.367.726,67
Contribuicoes	17.809.415,95
Receita Patrimonial	3.906.172,12
Receita de Servicos	567.239,32
Transferencias Correntes	278.229.157,03
Outras Receitas Correntes	5.847.270,19
Total Receitas Correntes	383.726.981,28
Contribuicoes	14.139.160,94
Outras Receitas Correntes	3.178.636,88
Total Receitas Correntes Intraorcamentarias	17.317.797,82
Operacoes de Credito	20.000.000,00
Transferencias de Capital	6.187.922,50
Total Receitas de Capital	26.187.922,50
Total Geral	**427.232.701,60**
(-) Deducao de Receita - Restituicoes	20.659,71
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	492.809,47
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	22.350.936,77
Total das Deducoes	22.864.405,95
Total da Receita Liquida	**404.368.295,65**

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 27/Out/2021, 16h e 02m.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			342.090.730,37
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		70.155.085,35	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		59.206.153,45	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	10.652.935,58		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	10.652.935,58		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	9.941.448,71		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	9.941.448,71		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	9.503.028,07		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	438.420,64		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	711.486,87		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	711.486,87		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	711.486,87		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IRRF- Outros Rendimentos- Pode Executivo-Terceiros	216.176,50		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00.00.00	IRRF - Sobre a Renda RPPS	495.310,37		
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e	0,00		
1.1.1.3.03.4.2.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	0,00		
1.1.1.3.03.4.2.01.01.00.00.00	IRRF- Outros Rendimentos- Pode Executivo-Terceiros	0,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	48.553.217,87		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios	24.508.518,61		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.334.936,29		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	13.434.016,95		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	51.100,96		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	2.343.457,34		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	506.361,04		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis	8.173.582,32		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	8.133.015,82		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	3.345,46		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	ITBI - Divida Ativa	33.185,37		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros	4.035,67		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao, circulacao Mercadorias e Servicos	24.044.699,26		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	24.044.699,26		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	21.988.886,91		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	122.079,19		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	1.554.890,99		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros	378.842,17		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		10.945.380,59	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	4.100.304,43		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	4.100.304,43		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	4.100.304,43		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Principal	3.092.630,00		
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	2.277.212,16		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00.00.00	Taxa de Estacionamento Regulamentado	592.912,42		
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao- Saude- Principal	3.579,73		
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Veic transporte	3.632,66		
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Transp Fretamen	402,20		
1.1.2.1.01.1.1.07.00.00.00.00	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	214.890,83		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Multas e Juros	17.546,16		
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	10.992,36		
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00.00.00	Taxa de Estacionamento Regulamentado	0,12		
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao- Saude- Principal	5.516,14		
1.1.2.1.01.1.2.07.00.00.00.00	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	1.037,54		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Divida Ativa	766.728,92		
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	418.592,92		
1.1.2.1.01.1.3.03.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao- Saude- Principal	248.359,35		
1.1.2.1.01.1.3.07.00.00.00.00	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	99.776,65		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	223.399,35		
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	206.290,17		
1.1.2.1.01.1.4.03.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao- Saude- Principal	13.204,93		
1.1.2.1.01.1.4.07.00.00.00.00	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	3.904,25		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	6.845.076,16		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	6.845.076,16		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	6.845.076,16		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	5.330.631,06		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	924.988,21		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00	Mensalidade para aulas e uso do C. A. L. L.	391.531,94		
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	24.556,24		
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00.00.00	Taxa Coleta Lixo Domiciliar	3.971.216,50		
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00.00.00	Taxa de Servicos Agricultura e Pecuaria	2.371,40		
1.1.2.2.01.1.1.06.00.00.00.00	Taxa Inscricao para aulas e uso do C. A. L. L.	15.966,77		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	41.555,74		
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	8.201,76		
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00.00.00	Mensalidade para aulas e uso do C. A. L. L.	3.133,85		
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos -			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Emolumentos	186,95		
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00.00.00	Taxa Coleta Lixo Domiciliar	29.942,66		
1.1.2.2.01.1.2.05.00.00.00.00	Taxa de Servicos Agricultura e Pecuaria	2,52		
1.1.2.2.01.1.2.06.00.00.00.00	Taxa Inscricao para aulas e uso do C. A. L. L.	88,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	1.208.799,54		
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	263.232,66		
1.1.2.2.01.1.3.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	95.509,22		
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00.00.00	Taxa Coleta Lixo Domiciliar	850.057,66		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - D.A - Multas e Juros	264.089,82		
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	159.577,89		
1.1.2.2.01.1.4.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	1.009,27		
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00.00.00	Taxa Coleta Lixo Domiciliar	103.502,66		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		3.551,31	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica E/M	3.551,31		
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	3.551,31		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	3.551,31		
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Divida Ativa	2.091,23		
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Divida Ativa - Multas e Juros	1.460,08		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		16.751.245,08	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		9.699.110,35	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Sociais Especificas de Estados, DF e Municipios	9.699.110,35		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Con. Servi. Civil Plano Seguridade Social CPSSS EST/DF/MUN	9.699.110,35		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	9.699.110,35		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	9.699.110,35		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00	Constribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Poder Ex	9.521.434,90		
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00	Constribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Poder Le	177.675,45		
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00		
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00		
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		7.052.134,73	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	7.052.134,73		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal	6.960.845,25		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros	2.574,20		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa	73.023,86		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros	15.691,42		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		4.506.686,02	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		524.567,28	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	524.567,28		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	524.567,28		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	507.875,49		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	5.952,60		
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00	Concessao da Estacao Rodoviaria	243.633,16		
1.3.1.0.01.1.1.03.00.00.00.00	Concessao de Boxes Feira do Produtor	29.539,19		
1.3.1.0.01.1.1.04.00.00.00.00	Concessao do Cafe da Praca Getulio Vargas	28.450,88		
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00.00.00	Concessao da Lanchonete Ginasio Dolivar Lavarda	11.300,00		
1.3.1.0.01.1.1.07.00.00.00.00	Concessao de uso do espaco ITECPB	143.958,07		
1.3.1.0.01.1.1.08.00.00.00.00	Concessao da Lanchonete do Largo da Liberdade.	7.325,50		
1.3.1.0.01.1.1.11.00.00.00.00	CONCESSAO DA LANC. PARQUE EST. VITORIO PIASSA	18.600,00		
1.3.1.0.01.1.1.12.00.00.00.00	Concessao do Aeroporto Linhas aereas	19.116,09		
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros	1.649,36		
1.3.1.0.01.1.2.01.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	56,00		
1.3.1.0.01.1.2.02.00.00.00.00	Concessao da Estacao Rodoviaria	938,23		
1.3.1.0.01.1.2.03.00.00.00.00	Concessao de Boxes Feira do Produtor	465,05		
1.3.1.0.01.1.2.04.00.00.00.00	Concessao do Cafe da Praca Getulio Vargas	184,08		
1.3.1.0.01.1.2.05.00.00.00.00	Concessao da Lanchonete Ginasio Dolivar Lavarda	6,00		
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa	13.867,84		
1.3.1.0.01.1.3.02.00.00.00.00	Concessao da Estacao Rodoviaria	11.431,48		
1.3.1.0.01.1.3.07.00.00.00.00	Concessao de uso do espaco ITECPB	2.436,36		
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa - Multas e Juros	1.174,59		
1.3.1.0.01.1.4.01.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	1.153,48		
1.3.1.0.01.1.4.07.00.00.00.00	Concessao de uso do espaco ITECPB	21,11		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		3.982.118,74	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	3.982.118,74		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.708.669,08		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.708.669,08		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS	2.273.449,66		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	2.273.449,66		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00	Remuneracao RPPS - Renda Fixa	1.874.359,69		
1.3.2.1.00.4.1.01.01.00.00.00	Remuneracao dos Recursos RPPS - Renda Fixa	1.874.359,69		
1.3.2.1.00.4.1.01.02.00.00.00	Remuneracao dos Recursos RPPS - Renda Fixa	0,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00.00.00	Remuneracao RPPS - Renda Variavel	399.089,97		
1.3.2.1.00.4.1.02.01.00.00.00	Remuneracao dos Recursos RPPS - Renda Variavel	399.089,97		
1.3.2.1.00.4.1.02.02.00.00.00	Remuneracao dos Recursos RPPS - Renda Variavel	0,00		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria		0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria	0,00		
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria - Principal	0,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		1.216.843,98	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		2.537,25	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	2.537,25		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	2.537,25		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Servicos Admin. e Comerciais Gerais - Principal	2.537,25		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00		
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00	Rec Fotocopias - Biblioteca Municipal	211,25		
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00.00.00	Rec Cartao Biblioteca - Biblioteca Municipal	2.326,00		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte		148.830,29	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte	148.830,29		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte	148.830,29		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte - Principal	148.800,55		
1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte - Multas e Juros	29,74		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Saude		1.065.476,44	
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude	1.065.476,44		
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude	1.065.476,44		
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude - Principal	1.065.476,44		
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude- Itapejara d'Oeste	0,00		
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude- Clevelandia	47.793,64		
1.6.3.0.01.1.1.03.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude- Bom Sucesso do Sul	33.007,74		
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude- Palmas	53.968,45		
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude- Vitorino	324.788,63		
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude- Mariopolis	72.300,00		
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude - Estado de Santa Catarina	533.617,98		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		244.943.675,85	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		127.653.646,01	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	127.653.646,01		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	47.051.319,62		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	43.182.817,81		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	43.182.817,81		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de dezembro	1.905.737,62		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mes de dezembro - Principal	1.905.737,62		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho	1.835.329,52		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mes de			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	julho - Principal	1.835.329,52		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	127.434,67		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	127.434,67		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Compen. Finan. Exploracao de Recursos Naturais	674.191,53		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	674.191,53		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	674.191,53		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS Custeio das ASPS	65.967.439,46		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica	65.967.439,46		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica- Principal	65.967.439,46		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Atencao Basica	7.079.821,06		
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00	Piso Atencao Basica - PAB FIXO	1.903.544,50		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00	Agentes Comunitarios de Saude - ACM	1.163.750,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00	Piso Atencao Basica - PAB VARIAVEL	2.659.188,56		
1.7.1.8.03.1.1.01.06.00.00.00	Custeio de Atencao a Saude Bucal.	493.200,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.07.00.00.00	Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude	33.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.08.00.00.00	Inc Temp Custeio Serv de Atencao Basica em Saude	827.138,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Vigilancia em Saude	1.047.098,33		
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.00	Incent Pontuais p/ Acoes de Servicos de Vigilancia em Saude	105.416,63		
1.7.1.8.03.1.1.02.03.00.00.00	Rec Assist Financ Compl AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	440.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.04.00.00.00	Incentivo Financeiro para Vigilancia em Saude - Desp Diversa	320.360,28		
1.7.1.8.03.1.1.02.05.00.00.00	Incent Finan para EDFM Execucao em Vigilancia Sanitaria	155.321,42		
1.7.1.8.03.1.1.02.06.00.00.00	Gestao do SUS	26.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.06.01.00.00	Implem da Seg Alimentar e Nutricional na Saude	26.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00	Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	57.840.520,07		
1.7.1.8.03.1.1.04.02.00.00.00	Atencao a Saude da Populacao p/ Procedimentos no MAC	44.885.171,08		
1.7.1.8.03.1.1.04.03.00.00.00	FAEC - Nefrologia	2.226.799,66		
1.7.1.8.03.1.1.04.04.00.00.00	SAMU 192	2.308.815,50		
1.7.1.8.03.1.1.04.05.00.00.00	FAEC - Cirurgia Cardiaca Pediatrica	1.053.815,14		
1.7.1.8.03.1.1.04.06.00.00.00	FAEC - Transplantes de Orgaos e Tecidos e Celulas	1.824.627,71		
1.7.1.8.03.1.1.04.08.00.00.00	FAEC - Cirurgias Eletivas	333.005,19		
1.7.1.8.03.1.1.04.09.00.00.00	FAEC - Cirurgia Bariatrica	1.610.456,80		
1.7.1.8.03.1.1.04.10.00.00.00	Incremento Temporario do Limite Financeira do MAC	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.11.00.00.00	CC 624029-4- Apoio Implem. Rede Cegonha-MAC	15.209,40		
1.7.1.8.03.1.1.04.12.00.00.00	FAEC-TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM	147.699,04		
1.7.1.8.03.1.1.04.13.00.00.00	FAEC - Central Nacinal de Regulacao de Alta Complexidade	51.507,55		
1.7.1.8.03.1.1.04.14.00.00.00	FAEC - Cadeira de Rodas	183.413,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.15.00.00.00	INCREMENTO TEMPORARIO MAC - EMENDA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	COMISSAO	3.200.000,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. SUS Bloco Investi. Rede Servicos Publicos Saude	88.650,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos SUS destinados a Atencao Basica	88.650,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos SUS a Atencao Basica -Principal	88.650,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Fundo Nacional Desenvolvimento da Educacao - FNDE	4.217.188,34		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	2.942.785,74		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	2.942.785,74		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNAE	1.183.418,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal	1.183.418,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNATE	90.984,60		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal	90.984,60		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal	0,00		
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	6.602.250,00		
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	6.602.250,00		
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Advindas de Emendas Parla. Individuais - Principal	6.602.250,00		
1.7.1.8.08.1.1.04.00.00.00.00	Incremento Temp. do Custeio dos Serv. de Ass. Hosp. e Amb.	5.000.000,00		
1.7.1.8.08.1.1.05.00.00.00.00	Emenda Individual 37020014 Parque de Exposicoes	58.500,00		
1.7.1.8.08.1.1.06.00.00.00.00	APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE	800.000,00		
1.7.1.8.08.1.1.07.00.00.00.00	EM. PAR. PROT. SOCIAL BASICA	120.000,00		
1.7.1.8.08.1.1.08.00.00.00.00	EM. PAR. PROT SOCIAL ESPECIAL	380.000,00		
1.7.1.8.08.1.1.09.00.00.00.00	EM IMPLANTACAO PARQUE DA PEDREIRA	243.750,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	105.920,00		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	105.920,00		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	105.920,00		
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00.00.00	Rec Proj Tec Social Lot Sao Pedro 235-9	105.920,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	688.715,69		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	688.715,69		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	688.715,69		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00.00.00	Transferencias de Recursos FNAS GBF	136.766,92		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00.00.00	Transferencias de Recursos FNAS BPC	40,00		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00.00.00	Rec FNAS Componente - Piso Basico Fixo	168.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00.00.00	Rec FNAS Comp - Servico de Convivencia e			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Fortalec Vinculos	201.245,75		
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00.00.00	Rec FNAS GSUAS Atencao Basica F 933	27.689,30		
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00.00.00	Piso Fixo de Media Complexidade	70.373,72		
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00.00.00	Piso de Alta Complexidade	84.600,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	2.257.971,37		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	2.257.971,37		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	2.257.971,37		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.03.00.00.00.00	Valor Repasse pre sal - cessao onerosa	2.257.971,37		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades		77.132.785,19	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	77.132.785,19		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	68.460.482,86		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	49.380.379,28		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	49.380.379,28		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	18.218.332,42		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	18.218.332,42		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	776.403,01		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	776.403,01		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao Dominio Economico	85.368,15		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contri. Inter. Dominio Economico - Principal	85.368,15		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)	15.339,14		
1.7.2.8.02.2.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Compensacao de Recursos Minerais - CFEM	15.339,14		
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Compen. de Recursos Minerais - CFEM - Principal	15.339,14		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	8.113.646,16		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	8.113.646,16		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal	8.113.646,16		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00.00.00	COMPONENTE SAMU ESTADUAL 192 C/C:63257-0	0,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00	REC INCENTIVO POE ATEN CRIAN/ADOLES ESTADO C/C: 370-2	6.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00.00.00	REC HOSPSUS MAE PARANAENSE 433-4	2.889.036,00		
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00.00.00	REC HOSSUS URGENCIA E EMERGENCIA	5.137.693,64		
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00.00.00	Rec Incentivo de Custeio ao Programa APSUS C/C:370-2	19.197,00		
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00.00.00	REC NASF ESTADO	8.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00.00.00	Rec. Incentivo de Custeio Qualif Acoes Vig 433-4	53.719,52		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	188.250,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	188.250,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. de Estados para a Assistencia Social - Princiapal	188.250,00		
1.7.2.8.07.1.1.04.00.00.00.00	REC FEAS PPAS IV - FONTE 1939	90.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.05.00.00.00.00	REC FIA ENFRENT DROG MAT CONS C/C:80932-2 - FONTE - 944	98.250,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados e do DDF e de Suas Entidades	354.663,40		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenio dos Estados a Programas de Educacao	354.663,40		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transfe.Convenio Estados a Educacao - Principal	354.663,40		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	403,63		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	403,63		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados - Principal	403,63		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	RECOMPOSICAO IPVA SEC ED. PR GEPR FUNDEB	403,63		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades		1.156.727,23	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Municipios - Especifica E/M	1.156.727,23		
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia Convenios dos Municipios e de suas Entidades	1.156.727,23		
1.7.3.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Municipios	1.156.727,23		
1.7.3.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transfe. de Convenios dos Municipios - Principal	1.156.727,23		
1.7.3.8.10.9.1.01.00.00.00.00	REC CONVENIO FADEP - MUNICIPIO CURSO MEDICINA	1.156.727,23		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		589.292,35	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	166.748,02		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	166.748,02		
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas - Especifica E/M	422.544,33		
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios de Instituicoes Privadas	422.544,33		
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios de Instituicoes Privadas	422.544,33		
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios de Instituicoes Privadas - Principal	422.544,33		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		38.409.723,67	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Outras Instituicoes Publicas - Especifica E/M	38.409.723,67		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do - FUNDEB	35.806.183,72		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	35.806.183,72		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	35.806.183,72		
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Multigovernamentais	2.603.539,95		
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Multigovernamentais	2.603.539,95		
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Multigovernamentais - Principal	2.603.539,95		
1.7.5.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferencias Multigovernamentais	927.274,68		
1.7.5.8.99.1.1.02.00.00.00.00	REC PRF3 ELETROBRAS C/C:71024-8	1.014.476,64		
1.7.5.8.99.1.1.03.00.00.00.00	REC IMPLANT PARQUE EST VITORIO PIASSA	661.788,63		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas		1.501,40	
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas	1.501,40		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas - Principal	1.501,40		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.517.194,09	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.775.293,25	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.726.696,71		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	1.726.696,71		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	1.629.602,07		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros	111,38		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa	75.079,31		
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica -D.A.-Multas/Juros	21.903,95		
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	3.773,68		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	3.773,68		
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00.00.00	Multas Adminis. por Danos Ambientais - Principal	399,93		
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00.00.00	Multas Adminis. por Danos Ambientais - Multas e Juros	24,67		
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00.00.00	Multas Adminis. por Danos Ambientais - Divida Ativa	2.638,49		
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00.00.00	Multas Adminis. por Danos Ambientais - D.A. - Multas/Juros	710,59		
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	44.822,86		
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	44.822,86		
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	44.822,86		
1.9.1.0.09.1.1.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Contratos Administrativos	44.822,86		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		628.475,20	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes	4.933,65		
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro	1.987,05		
1.9.2.1.03.1.0.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro	1.987,05		
1.9.2.1.03.1.1.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Principal	1.987,05		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Indenizacoes	2.946,60		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Indenizacoes	2.946,60		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Indenizacoes - Principal	2.946,60		
1.9.2.1.99.1.1.03.00.00.00.00	INDENIZACAO COPEL AS ESCOLAS MUNICIPAIS	2.946,60		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	427.261,37		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios	1.477,31		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	1.477,31		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	1.477,31		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	425.784,06		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	425.784,06		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - PRINCIPAL	425.784,06		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituicoes por pagamentos indevidos	5.419,52		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00	Restituicoes diversas	420.364,54		
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00	Restituicao de Valores	136.526,38		
1.9.2.2.99.1.1.99.03.00.00.00	Restituicao dos Correios	17.043,48		
1.9.2.2.99.1.1.99.04.00.00.00	Restituicao Daniel de Abreu	3.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.05.00.00.00	Restituicao - Anderson Carlos Nesello	82.665,68		
1.9.2.2.99.1.1.99.06.00.00.00	Restituicao - Nestor Werner Junior	34.227,65		
1.9.2.2.99.1.1.99.07.00.00.00	Restituicao - Sandra Maria Bragamonte Pereira Borba	53.992,84		
1.9.2.2.99.1.1.99.08.00.00.00	Restituicao - Cristiane Werner Ferreira			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Primo	89.027,95		
1.9.2.2.99.1.1.99.09.00.00.00	Restituicao - LAR - Emenda Parlamentar	3.801,29		
1.9.2.2.99.1.1.99.10.00.00.00	Restituicao - Missao Vida Nova- Emenda Parlamentar	79,27		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	184.987,81		
1.9.2.3.02.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos	18.540,80		
1.9.2.3.02.1.0.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos	18.540,80		
1.9.2.3.02.1.1.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Principal	16.078,63		
1.9.2.3.02.1.2.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Multas e Juros	39,15		
1.9.2.3.02.1.3.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Divida Ativa	53,56		
1.9.2.3.02.1.4.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Divida Ativa - Multas e Juros	2.369,46		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos	166.447,01		
1.9.2.3.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos	166.447,01		
1.9.2.3.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	164.473,10		
1.9.2.3.99.1.1.01.00.00.00.00	Danos ao Erario	164.473,10		
1.9.2.3.99.1.2.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros	1,19		
1.9.2.3.99.1.2.01.00.00.00.00	Danos ao Erario	1,19		
1.9.2.3.99.1.3.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Divida Ativa	1.944,68		
1.9.2.3.99.1.3.01.00.00.00.00	Danos ao Erario	1.944,68		
1.9.2.3.99.1.4.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Divida Ativa - Multas e Juros	28,04		
1.9.2.3.99.1.4.01.00.00.00.00	Danos ao Erario	28,04		
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Indeni., Resti. e Ressarcimentos Especificas para ES/DF/MUN	11.292,37		
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes - Especificas para Estados/DF/Municipios	11.292,37		
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00.00.00	Outras Resti. Especi. EST/DF/MU Nao Especifi. Anteriormente	11.292,37		
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00.00.00	Outras Resti. ES/DF/MU Nao Especi. Ante. - Principal	11.214,56		
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00.00.00	Outras Resti. ES/DF/MU Nao Especi. Ante. - Multas e Juros	77,81		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.113.425,64	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e RPPS	1.265,81		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e RPPS	1.265,81		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00	Compen. Finan. RGPS e RPPS - Principal	1.265,81		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	2.112.159,83		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	2.104.789,83		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	2.048.757,22		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Receitas Primarias	2.048.757,22		
1.9.9.0.99.1.1.01.01.00.00.00	Outras Receitas Primarias	0,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.02.00.00.00	Faltas e Atrasos Funcionalismo	790.735,63		
1.9.9.0.99.1.1.01.03.00.00.00	Vale Transporte Funcionalismo	644.485,32		
1.9.9.0.99.1.1.01.04.00.00.00	Multas Diversas	5.321,12		
1.9.9.0.99.1.1.01.05.00.00.00	Rec Outras Multas provenientes Biblioteca Municipal	1.999,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.12.00.00.00	RECEITA CONCESSAO FOLHA FUNCIONALISMO - CEF	564.166,16		
1.9.9.0.99.1.1.01.13.00.00.00	Multas PROCON	32.175,18		
1.9.9.0.99.1.1.01.14.00.00.00	OUTRAS RECEITAS FONTE LIVRE	1.759,09		
1.9.9.0.99.1.1.01.15.00.00.00	Sentenca Judicial - Augustinho Zucchi	7.213,10		
1.9.9.0.99.1.1.01.16.00.00.00	MULTA -Dunya Vieira Novaes Schuchovski	902,62		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros	4.097,23		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.9.0.99.1.2.01.00.00.00.00	Outras Receitas Primarias	4.097,23		
1.9.9.0.99.1.2.01.04.00.00.00	Multas Diversas	43,16		
1.9.9.0.99.1.2.01.13.00.00.00	Multas PROCON	4.054,07		
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Divida	41.520,15		
1.9.9.0.99.1.3.01.00.00.00.00	Outras Receitas Primarias	41.520,15		
1.9.9.0.99.1.3.01.13.00.00.00	Multas PROCON	41.520,15		
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Divida Ativa - Multas e Juros	10.415,23		
1.9.9.0.99.1.4.01.00.00.00.00	Outras Receitas Primarias	10.415,23		
1.9.9.0.99.1.4.01.13.00.00.00	Multas PROCON	10.415,23		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	7.370,00		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	7.370,00		
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00.00.00	Receita referente a Inscricao da corrida de Rua	7.370,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorcamentarias			12.012.803,49
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		11.913.758,31	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		11.913.758,31	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Sociais Especificas de Estados, DF e Municipios	11.913.758,31		
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Con. Servi. Civil Plano Seguridade Social CPSSS EST/DF/MUN	11.913.758,31		
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	11.913.758,31		
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	11.913.494,61		
7.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00	Contribuicao Patronal Servidor Ativo para o RPPS - Poder Exe	11.687.360,78		
7.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00	Contribuicao Patronal Servidor Ativo para o RPPS - Poder Leg	226.133,83		
7.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	263,70		
7.2.1.8.01.1.2.01.00.00.00.00	Contribuicao Patronal Servidor Ativo para o RPPS - Poder Exe	263,70		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		99.045,18	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		99.045,18	
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Aportes Periodicos Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS	0,00		
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Aportes Periodicos Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS	0,00		
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Aportes Peri. Amorti. Deficit Atuarial RPPS - Principal	0,00		
7.9.9.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Contribuicap Prev. Amort. Deficit Atuarial	0,00		
7.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	99.045,18		
7.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	99.045,18		
7.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	99.045,18		
7.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Receitas	1.169,00		
7.9.9.0.99.1.1.02.00.00.00.00	Retencoes Folha PatoPrev - Aposentados F-40	97.876,18		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			13.430.383,70
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito		1.139.500,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno		1.139.500,00	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	1.139.500,00		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Interno	1.139.500,00		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal	1.139.500,00		
2.1.1.9.00.1.1.01.00.00.00.00	REC OP B.B. 20/01521-6 C/C:80452-5 673 - NAO UTILIZAR	0,00		
2.1.1.9.00.1.1.02.00.00.00.00	REC OP B.B. 20/01521-6 C/C:80452-5 673 NAO UTILIZAR	0,00		
2.1.1.9.00.1.1.03.00.00.00.00	REC OP B.B. 20/01521-6 C/C:80452-5 673	1.139.500,00		
2.1.1.9.00.1.1.04.00.00.00.00	Implantacao de Obras de Infra estrutura Urbana R$ 20.000.000	0,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens		1.865.960,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		1.865.960,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	1.865.960,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	1.865.960,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	1.865.960,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		10.424.923,70	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		2.478.730,10	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Muni.	2.478.730,10		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos SUS - Bloco Custeio Acoes Servi. P. Saude	113.500,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS destinados Atencao Basica	113.500,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias Recursos do SUS a Atencao Basica - Principal	113.500,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Rec Estrtur Atencao Basica a Saude Bucal - Invest	13.500,00		
2.4.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00	INVEST ESTR DA REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	100.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	1.615.492,45		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao a Programas de Educacao	838.595,90		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenio da Uniao a Programas Educacao - Principal	838.595,90		
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00.00.00	Rec Construcao 3 Escolas	748.440,46		
2.4.1.8.10.2.1.02.00.00.00.00	Rec Construcao Creche Sao Francisco	90.155,44		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	776.896,55		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	776.896,55		
2.4.1.8.10.9.1.05.00.00.00.00	REC CONV 849255/2017 PAVIMENTACAO ASFALTICA -C/C:647273-9	601.396,55		
2.4.1.8.10.9.1.06.00.00.00.00	REC REV PARQUE DE EXPOSICAO 846853/2017 647265-8	175.500,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	749.737,65		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	749.737,65		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	749.737,65		
2.4.1.8.99.1.1.11.00.00.00.00	Rec Pav Asfaltica Convenio 845753/2017 C/C:647247-4	749.737,65		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Trans. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		7.946.193,60	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Trans. dos Estados, Distrito Federal, e			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita	
	de suas Entidades	7.946.193,60			
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	249.122,81			
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	249.122,81			
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	249.122,81			
2.4.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00	RECEITA INVEST-E CEF C/C:439-3	0,00			
2.4.2.8.03.1.1.02.00.00.00.00	REC REFORMA US B. BORTOT C/C:71022-1	30.000,00			
2.4.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00	REC QUALIF ACOES VIG INVEST 433-4	19.122,81			
2.4.2.8.03.1.1.04.00.00.00.00	REC INCENT INVEST REDE PR URG 433-4	200.000,00			
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios dos Estados e do DF e de suas Entidades	7.593.363,03			
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados para o SUS	0,00			
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios Estados para o SUS - Principal	0,00			
2.4.2.8.10.1.1.01.00.00.00.00	REC CONSTRUCAO CENTRO ZOONOSES CONV 051 - 77845-1	0,00			
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados para Infra-Estrutura Transporte	1.504.463,67			
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal	1.504.463,67			
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	6.088.899,36			
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	6.088.899,36			
2.4.2.8.10.9.1.03.00.00.00.00	Rec Conv Gov. Estado - Recape Asfaltico na Pista do Aeroport	2.178.633,04			
2.4.2.8.10.9.1.04.00.00.00.00	Rec Convenio 652/18 -SEDU - Aquisicao de um Veiculo 78729-9	46.546,98			
2.4.2.8.10.9.1.05.00.00.00.00	Pavimentacao Asfaltica de Ruas - Conv 340/2018 - SEDU	3.863.719,34			
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	103.707,76			
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	103.707,76			
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados - Principal	103.707,76			
2.4.2.8.99.1.1.07.00.00.00.00	Rec Lei Pele 9615/98 IPCE C/C:78642-X	75.707,76			
2.4.2.8.99.1.1.11.00.00.00.00	REC FIA ENFRENT DROG EQUIP C/C:80932-2 - FONTE - 944	28.000,00			
	Total Geral				367.533.917,56
	(-) Deducao de Receita - Restituicoes				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	41.789,58			
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	41.758,29			
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	37.731,88			
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	37.731,88			
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Mun	7.082,52			
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	7.082,52			
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	6.967,87			
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	23,28			
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	78,08			
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	13,29			
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao, circulacao Mercadori	30.649,36			
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	30.649,36			
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	30.645,63			

1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	3,73
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	4.026,41
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.162,75
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	1.162,75
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	1.162,75
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Principal	1.149,30
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Pr	950,09
1.1.2.1.01.1.1.07.00.00.00.00	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civi	199,21
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Multas e Ju	13,45
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao- Sau	8,80
1.1.2.1.01.1.2.07.00.00.00.00	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civi	4,65
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	2.863,66
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	2.863,66
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	2.863,66
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	2.673,89
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	450,75
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	3,22
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00.00.00	Taxa Coleta Lixo Domiciliar	2.199,81
1.1.2.2.01.1.1.06.00.00.00.00	Taxa Inscricao para aulas e uso do C. A. L. L.	20,11
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Jur	22,66
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	3,88
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00.00.00	Taxa Coleta Lixo Domiciliar	18,78
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	144,38
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	27,64
1.1.2.2.01.1.3.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	18,40
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00.00.00	Taxa Coleta Lixo Domiciliar	98,34
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - D.A - Multas	22,73
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	22,73
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	31,29
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumin	31,29
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	31,29
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Princi	31,02
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas	0,27

(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	829.177,10
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	810.519,55
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	658.222,90
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	658.222,90
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Mun	447.276,22
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	446.160,33
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	363.257,43
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	50,51
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	82.852,39
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imove	1.115,89
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros	1.115,89
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao, circulacao Mercadori	210.946,68
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	210.946,68
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	23,08
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	3,20
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros	210.920,40
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	152.294,95
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	72.361,21
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	72.361,21
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	72.361,21
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Multas e Ju	22,33
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Pr	17,00
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00.00.00	Taxa de Estacionamento Regulamentado	0,06
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao- Sau	3,73
1.1.2.1.01.1.2.07.00.00.00.00	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civi	1,54
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Divida Ativ	0,82

1.1.2.1.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Pr	0,64
1.1.2.1.01.1.3.03.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao- Sau	0,18
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - D.A. - Mult	72.338,06
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Pr	71.253,98
1.1.2.1.01.1.4.03.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao- Sau	192,52
1.1.2.1.01.1.4.07.00.00.00.00	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civi	891,56
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	79.933,74
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	79.933,74
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	79.933,74
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Jur	18,71
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	4,68
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	0,10
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00.00.00	Taxa Coleta Lixo Domiciliar	13,93
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	0,46
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	0,43
1.1.2.2.01.1.3.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	0,03
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - D.A - Multas	79.914,57
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	60.741,89
1.1.2.2.01.1.4.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	9,70
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00.00.00	Taxa Coleta Lixo Domiciliar	19.162,98
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	1,70
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica E/M	1,70
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentacao e Obras Comp	1,70
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentacao e Obras Comp	1,70
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Divida Ativa - Mul	1,70
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	2.496,47
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumin	2.496,47
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	2.496,47
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas	1,39
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. -	2.495,08
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,96
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	0,96
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas d	0,96
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	0,96
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,96
1.3.1.0.01.1.2.03.00.00.00.00	Concessao de Boxes Feira do Produtor	0,96
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	16.160,12
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.154,32
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.093,50
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	16.093,50
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Mul	107,23
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica -D.A.	15.986,27
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	60,82
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	60,82
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00.00.00	Multas Adminis. por Danos Ambientais - D.A. - M	60,82
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	5,44
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	5,44
1.9.2.3.02.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos	5,44
1.9.2.3.02.1.0.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos	5,44
1.9.2.3.02.1.2.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Multas e Juros	0,96
1.9.2.3.02.1.4.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Divida Ativa - Multas	4,48
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,36
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	0,36
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	0,36
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros	0,36
1.9.9.0.99.1.2.01.00.00.00.00	Outras Receitas Primarias	0,36
1.9.9.0.99.1.2.01.04.00.00.00	Multas Diversas	0,36

(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	22.337.026,22
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	22.337.026,22

1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	8.662.050,05
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	8.662.050,05
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	8.662.050,05
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	8.636.563,25
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	8.636.563,25
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	25.486,80
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	25.486,80
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Ent	13.674.976,17
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	13.674.976,17
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	13.674.976,17
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.876.075,66
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.876.075,66
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.643.619,88
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.643.619,88
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	155.280,63
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	155.280,63

Total de Deducoes.....	23.207.992,90
Total da Receita Liquida..	344.325.924,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	70.155.085,35
Contribuicoes	16.751.245,08
Receita Patrimonial	4.506.686,02
Receita de Servicos	1.216.843,98
Transferencias Correntes	244.943.675,85
Outras Receitas Correntes	4.517.194,09
Total Receitas Correntes	342.090.730,37
Contribuicoes	11.913.758,31
Outras Receitas Correntes	99.045,18
Total Receitas Correntes Intraorcamentarias	12.012.803,49
Operacoes de Credito	1.139.500,00
Alienacao de Bens	1.865.960,00
Transferencias de Capital	10.424.923,70
Total Receitas de Capital	13.430.383,70
Total Geral	**367.533.917,56**
(-) Deducao de Receita - Restituicoes	41.789,58
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	829.177,10
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	22.337.026,22
Total das Deducoes	23.207.992,90
Total da Receita Liquida	**344.325.924,66**

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 27/Out/2021, 16h e 04m.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			307.609.991,33
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		60.920.049,82	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		51.210.860,96	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	9.581.698,18		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	9.581.698,18		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	9.429.047,41		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	9.429.047,41		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	8.971.466,11		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	457.581,30		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	152.650,77		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	152.650,77		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	152.650,77		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IRRF- Outros Rendimentos- Pode Executivo-Terceiros	152.519,40		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00.00.00	IRRF - Sobre a Renda RPPS	131,37		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00	IRRF Poder Legislativo	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.01.01.00.00	IRRF - Poder Legislativo	0,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	41.629.162,78		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios	21.605.955,68		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14.237.874,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	12.256.526,65		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	40.615,73		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	1.664.374,92		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	276.356,70		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis	7.368.081,68		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	7.296.849,26		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	7.032,08		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	ITBI - Divida Ativa	55.572,87		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros	8.627,47		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao, circulacao Mercadorias e Servicos	20.023.207,10		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	20.023.207,10		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	ISS - Principal	18.759.224,21		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISS - Multas e Juros	99.359,73		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	ISS - Divida Ativa	997.245,92		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	ISS - Divida Ativa - Multas e Juros	167.377,24		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		9.705.756,03	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	3.729.063,78		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	3.729.063,78		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	3.729.063,78		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao e Fisca. - Principal	2.870.353,93		
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	1.481.735,38		
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00.00.00	Taxa de Estacionamento Regulamentado	563.388,00		
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Fiscalizacao- Saude- Principal	822.188,26		
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Veic transporte	2.618,68		
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Transp Fretamen	423,61		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao e Fisca. - Multas e Juros	13.451,84		
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	13.451,84		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao e Fisca. - Divida Ativa	664.708,39		
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	664.708,39		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao e Fisca. - Divida Ativa - Multas e Juros	180.549,62		
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	180.549,62		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	5.976.692,25		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	5.416.498,36		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	5.416.498,36		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Principal	4.251.403,03		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	4.013.670,57		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00	Mensalidade para aulas e uso do C. A. L. L.	237.732,46		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Multas e	33.053,25		
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	33.053,25		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Divida Ativa	980.222,15		
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	980.222,15		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Divida Ativa - Multas e Juros	151.819,93		
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	151.819,93		
1.1.2.2.03.0.0.00.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	560.193,89		
1.1.2.2.03.1.0.00.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	560.193,89		
1.1.2.2.03.1.1.00.00.00.00.00	Emolumentos/Custas Extraju. - Principal	560.193,89		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		3.432,83	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica E/M	3.432,83		
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	3.432,83		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	3.432,83		
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Divida Ativa	2.193,43		
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Divida Ativa - Multas e Juros	1.239,40		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		10.875.225,98	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		4.444.478,95	
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social	4.444.478,95		
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00.00.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.444.478,95		
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00.00.00	Contri. Ativo Civil RPPS - Principal	4.444.478,95		
1.2.1.0.04.2.1.01.00.00.00.00	Contrib. Servidor Ativo Civil RPPS - Poder Executivo	4.365.017,32		
1.2.1.0.04.2.1.02.00.00.00.00	Contrib. Servidor Ativo Civil RPPS - Poder Legislativo	79.461,63		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao Custeio do Servico de Iluminacao Publica		6.430.747,03	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao Custeio do Servico de Iluminacao Publica	6.430.747,03		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Iluminacao - Principal	6.347.076,15		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros	1.765,59		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa	68.330,85		
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros	13.574,44		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		2.253.675,03	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		341.365,44	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	341.365,44		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	341.365,44		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	341.365,44		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	235.462,69		
1.3.1.0.01.1.1.04.00.00.00.00	Concessao do Cafe da Praca Getulio Vargas	29.890,44		
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00.00.00	Concessao da Lanchonete Ginasio Dolivar Lavarda	4.200,00		
1.3.1.0.01.1.1.06.00.00.00.00	Concessao do Teatro Municipal	2.310,60		
1.3.1.0.01.1.1.07.00.00.00.00	Concessao de uso do espaco ITECPB	65.888,38		
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00.00.00	Concessao do Centro de Eventos	3.200,00		
1.3.1.0.01.1.1.11.00.00.00.00	CONCESSAO DA LANC. PARQUE EST. VITORIO PIASSA	413,33		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		1.912.309,59	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.912.309,59		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	1.794.469,86		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	1.794.469,86		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS	117.839,73		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	117.839,73		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00	Remuneracao RPPS - Renda Fixa	117.839,73		
1.3.2.1.00.4.1.01.01.00.00.00	Remuneracao dos Recursos RPPS - Renda Fixa	117.832,73		
1.3.2.1.00.4.1.01.03.00.00.00	Remuneracao dos Recursos RPPS - Renda	7,00		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria		0,00	
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria	0,00		
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria - Principal	0,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		727.522,78	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		332.274,50	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	3.109,50		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	3.109,50		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Servi. Admi. e Comer. Gerais - Principal	3.109,50		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00		
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00	Rec Fotocopias - Biblioteca Municipal	370,00		
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00.00.00	Rec Cartao Biblioteca - Biblioteca			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Municipal	2.739,50		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	329.165,00		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	329.165,00		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Inscri. Concur./Proce. Sele.- Principal	329.165,00		
1.6.1.0.02.1.1.01.00.00.00.00	REC INSCRICAO CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL	228.140,00		
1.6.1.0.02.1.1.02.00.00.00.00	REC INSCRICAO CONCURSO CAMARA MUNICIPAL	101.025,00		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte		57.717,88	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte	57.717,88		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte	57.717,88		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte - Principal	57.717,88		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Saude		337.530,40	
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude	337.530,40		
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude	337.530,40		
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Servicos de Atendi. a Saude - Principal	337.530,40		
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude-Clevelandia	39.000,00		
1.6.3.0.01.1.1.03.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude- Bom Sucesso do Sul	15.800,00		
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude- Palmas	62.730,40		
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude- Vitorino	163.000,00		
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude-Mariopolis	57.000,00		
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude - UPA	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		220.123.764,97	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		108.654.609,66	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	108.654.609,66		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	40.323.081,87		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	36.859.136,17		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	36.859.136,17		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue mes de dezembro	1.637.057,57		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota mes de dezembro - Principal	1.637.057,57		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho	1.597.199,48		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota mes de julho - Principal	1.597.199,48		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	229.688,65		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	229.688,65		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Compen. Finan. Exploracao de Recursos Naturais	625.031,02		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	625.031,02		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	625.031,02		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo	62.023.223,72		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo	62.023.223,72		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. de Recursos SUS- Repasse Fundo a Fundo - Principal	62.023.223,72		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Atencao Basica	6.792.638,54		
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00	Piso Atencao Basica - PAB FIXO	2.113.119,19		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00	Agentes Comunitarios de Saude - ACM	1.489.221,50		
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00	Piso Atencao Basica - PAB VARIAVEL	2.625.097,85		
1.7.1.8.03.1.1.01.06.00.00.00	Custeio de Atencao a Saude Bucal.	523.200,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.07.00.00.00	Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude	42.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Vigilancia em Saude	903.376,66		
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00	Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.00	Incent Pontuais p/ Acoes de Servicos de Vigilancia em Saude	128.618,79		
1.7.1.8.03.1.1.02.03.00.00.00	Rec Assist Financ Compl AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	452.649,60		
1.7.1.8.03.1.1.02.04.00.00.00	Incentivo Financeiro para Vigilancia em Saude - Desp Diversa	268.753,27		
1.7.1.8.03.1.1.02.05.00.00.00	Incent Finan para EDFM Execucao em Vigilancia Sanitaria	40.355,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.06.00.00.00	Gestao do SUS	13.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.06.01.00.00	Implem da Seg Alimentar e Nutricional na Saude	13.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00	Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	53.929.396,88		
1.7.1.8.03.1.1.04.02.00.00.00	Atencao a Saude da Populacao p/ Procedimentos no MAC	44.130.891,01		
1.7.1.8.03.1.1.04.03.00.00.00	FAEC - Nefrologia	2.109.925,12		
1.7.1.8.03.1.1.04.04.00.00.00	SAMU 192	2.135.766,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.05.00.00.00	FAEC - Cirurgia Cardiaca Pediatrica	1.162.009,23		
1.7.1.8.03.1.1.04.06.00.00.00	FAEC - Transplantes de Orgaos e Tecidos e Celulas	2.441.885,95		
1.7.1.8.03.1.1.04.07.00.00.00	FAEC - Exercicios Anteriores	291.929,16		
1.7.1.8.03.1.1.04.08.00.00.00	FAEC - Cirurgias Eletivas	185.586,75		
1.7.1.8.03.1.1.04.09.00.00.00	FAEC - Cirurgia Bariatrica	1.447.334,78		
1.7.1.8.03.1.1.04.10.00.00.00	Incremento Temporario do Limite Financeira do MAC	5.113,26		
1.7.1.8.03.1.1.04.11.00.00.00	CC 624029-4- Apoio Implem. Rede Cegonha-MAC	5.420,52		
1.7.1.8.03.1.1.04.12.00.00.00	FAEC-TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM	13.535,10		
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00	Apoio Financeiro Extraordinario - FPM	397.811,64		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS	344.362,30		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS	344.362,30		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	344.362,30		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNDE	4.499.676,47		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	3.073.154,16		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	3.073.154,16		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNAE	1.103.311,59		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal	1.103.311,59		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNATE	86.699,20		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal	86.699,20		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE	236.511,52		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal	236.511,52		
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00.00.00	Rec AFM MP 815/2017 - FPM C/C:78937-2	236.511,52		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	309.575,88		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	309.575,88		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal	309.575,88		
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	520.000,00		
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	520.000,00		
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Advindas de Emendas Parla. Individuais - Principal	520.000,00		
1.7.1.8.08.1.1.01.00.00.00.00	Incremento Temporario da Protecao Social Epecial FNAS MAC	300.000,00		
1.7.1.8.08.1.1.02.00.00.00.00	Incremento Temporario da PSE MISSAO VIDA NOVA	100.000,00		
1.7.1.8.08.1.1.03.00.00.00.00	Incremento Temporario do Limite Financeiro do MAC	120.000,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	9.658,40		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	9.658,40		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	9.658,40		
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00.00.00	Rec Proj Tec Social Lot Sao Pedro 235-9	9.658,40		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades		75.918.115,57	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	75.918.115,57		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	66.402.599,38		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	48.397.844,02		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	48.397.844,02		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	17.027.666,65		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	17.027.666,65		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	840.490,14		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	840.490,14		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte Contri. Intervencao no Dominio Economico	136.598,57		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte Contri. Inter. Dominio Economico Principal	136.598,57		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)	0,00		
1.7.2.8.02.2.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Compensacao de Recursos Minerais - CFEM	0,00		
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Compen. de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	8.943.580,79		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	8.943.580,79		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal	8.943.580,79		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00	REC NASF ESTADO C/C: 370-2	22.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00.00.00	COMPONENTE SAMU ESTADUAL 192 C/C:63257-0	2.057.289,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00	REC INCENTIVO POE ATEN CRIAN/ADOLES ESTADO C/C: 370-2	27.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00.00.00	REC HOSPSUS MAE PARANAENSE 433-4	1.200.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00.00.00	REC HOSSUS URGENCIA E EMERGENCIA	5.300.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00.00.00	Rec Incentivo de Custeio ao Programa APSUS C/C:370-2	228.942,00		
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00.00.00	REC VIAGIA SUS CUSTEIO - 418-0 - 1494	108.349,79		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	217.272,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	217.272,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. de Estados para a Assistencia Social - Princiapal	217.272,00		
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00.00.00	REC. FIPAR INCENTIVO C/C 78928-3 FONTE	80.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.02.00.00.00.00	REC FIA QUALIFICACAO PROFISSIONAL - 79108-3	100.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.03.00.00.00.00	REC FIA ENFRENTVIOL C/C:79109-1	7.272,00		
1.7.2.8.07.1.1.04.00.00.00.00	REC FEAS PPAS IV - FONTE 1939	30.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados e do DDF e de Suas Entidades	354.663,40		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenio dos Estados a Programas de Educacao	354.663,40		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transfe.Convenio Estados a Educacao - Principal	354.663,40		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades		382.076,34	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Municipios - Especifica E/M	382.076,34		
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades	382.076,34		
1.7.3.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Municipios	382.076,34		
1.7.3.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transfe. de Convenios dos Municipios - Principal	382.076,34		
1.7.3.8.10.9.1.01.00.00.00.00	REC CONVENIO FADEP - MUNICIPIO CURSO MEDICINA	382.076,34		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		460.933,16	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	85.137,25		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	85.137,25		
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas - Especifica E/M	375.795,91		
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios de Instituicoes Privadas	375.795,91		
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios de Instituicoes Privadas	375.795,91		
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. de Convenios de Instituicoes Privadas - Principal	375.795,91		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		34.706.530,24	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Outras Instituicoes Publicas - Especifica E/M	34.706.530,24		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	33.652.445,98		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	33.652.445,98		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	33.652.445,98		
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Multigovernamentais	1.054.084,26		
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Multigovernamentais	1.054.084,26		
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Multigovernamentais - Principal	1.054.084,26		
1.7.5.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferencias Multigovernamentais	927.274,68		
1.7.5.8.99.1.1.02.00.00.00.00	REC PRF3 ELETROBRAS C/C:71024-8	126.809,58		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas		1.500,00	
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas	1.500,00		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas - Principal	1.500,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		12.709.752,75	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.627.471,42	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	1.624.431,07		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	1.624.431,07		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legis. - Principal	1.580.492,63		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legis. - Multas e Juros	577,52		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legis. - Divida Ativa	37.085,82		
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legis. - Divida Ativa - Multas e Juros	6.275,10		
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	3.040,35		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	3.040,35		
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00.00.00	Multas Admi. Danos Ambientais- Multas e Juros	28,21		
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00.00.00	Multas Admi. Danos Ambientais- Divida Ativa	2.938,21		
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00.00.00	Multas Admi. Danos Ambientais- Divida Ativa - Multas e Juros	73,93		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		4.657.834,93	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes	2.042.530,40		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico	3.500,00		
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico	3.500,00		
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Indeni. Danos Patri. Publico - Principal	3.500,00		
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro	2.018.557,00		
1.9.2.1.03.1.0.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro	2.018.557,00		
1.9.2.1.03.1.1.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Principal	2.018.557,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Indenizacoes	20.473,40		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Indenizacoes	20.473,40		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Indenizacoes - Principal	20.473,40		
1.9.2.1.99.1.1.01.00.00.00.00	Indenizacao Elton Luan Camargo	941,00		
1.9.2.1.99.1.1.02.00.00.00.00	Indenizacao Itamar Antonio Francio	19.532,40		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	2.606.767,92		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios	561,72		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	561,72		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Resti. Convenios - Primarias - Principal	561,72		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	2.606.206,20		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	2.606.206,20		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	2.606.206,20		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituicoes por Pagamentos Indevidos	2.523.236,25		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00	Restituicoes Diversas	82.969,95		
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00	Restituicao de Valores	65.926,47		
1.9.2.2.99.1.1.99.03.00.00.00	Restituicao dos Correios	17.043,48		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	8.536,61		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos	8.536,61		
1.9.2.3.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos	8.536,61		
1.9.2.3.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	8.247,96		
1.9.2.3.99.1.1.01.00.00.00.00	Danos ao Erario	8.247,96		
1.9.2.3.99.1.3.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Divida Ativa	281,00		
1.9.2.3.99.1.3.01.00.00.00.00	Danos ao Erario	281,00		
1.9.2.3.99.1.4.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Divida Ativa - Multas e Juros	7,65		
1.9.2.3.99.1.4.01.00.00.00.00	Danos ao Erario	7,65		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		6.424.446,40	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e RPPS	1.426,35		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e RPPS	1.426,35		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00	Compen. Finan. RGPS e RPPS - Principal	1.426,35		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	6.423.020,05		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	6.423.020,05		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	6.423.020,05		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Receitas Primarias	6.423.020,05		
1.9.9.0.99.1.1.01.01.00.00.00	Outras Receitas Primarias	17.323,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.02.00.00.00	Faltas e Atrasos Funcionalismo	845.100,46		
1.9.9.0.99.1.1.01.03.00.00.00	Vale Transporte Funcionalismo	620.516,79		
1.9.9.0.99.1.1.01.04.00.00.00	Multas Diversas	5.856,35		
1.9.9.0.99.1.1.01.05.00.00.00	Rec Outras Multas provenientes Biblioteca Municipal	2.305,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.06.00.00.00	Rec Concessao de Transporte Publico	4.832.564,35		
1.9.9.0.99.1.1.01.08.00.00.00	Devolucao Luiz Carlos Pereira Junior	658,08		
1.9.9.0.99.1.1.01.09.00.00.00	Devolucao Aldenora Chioquetta	5.995,83		
1.9.9.0.99.1.1.01.10.00.00.00	Sentenca Judicial - GEORGEN SOUZA HAUAGGE	10.874,06		
1.9.9.0.99.1.1.01.11.00.00.00	DEPOSITO GOVERNO PR SECRETARIA DA FAZENDA (FIA)	228,59		
1.9.9.0.99.1.1.01.12.00.00.00	RECEITA CONCESSAO FOLHA FUNCIONALISMO - CEF	81.597,54		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorcamentarias			4.818.781,08
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		4.818.781,08	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		4.818.781,08	
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social	4.818.781,08		
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.818.781,08		
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Pat. Ativo Civil RPPS- Principal	4.818.781,08		
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00.00.00	Contrib. Patr. de Serv. Ativo Civil p/ RPPS - Poder Executiv	4.717.574,15		
7.2.1.0.04.1.1.02.00.00.00.00	Contrib. Patr. de Serv. Ativo Civil p/ RPPS - Poder Legislat	101.133,36		
7.2.1.0.04.1.1.03.00.00.00.00	Contrib. Patron. Servidor Ativo Civil			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	RPPS - Multas e Juros	73,57		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			11.169.323,19
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens		43.610,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		43.610,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	43.610,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	43.610,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienacao Bens Moveis/Semo. - Principal	43.610,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		11.125.713,19	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		6.604.562,82	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	6.604.562,82		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	638.000,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	638.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	638.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Rec Estrtur Atencao Basica a Saude Bucal - Invest	75.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Rec Estrtur Unid Atencao Especializada em Saude - Invest	420.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00	Rec Fortalecimento Sistema Nacional de Vigilancia em Saude	125.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00	CEF 624030-8- IMP. DA SEG. ALIMENTAR E NUT NA SAUDE	18.000,00		
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	120.000,00		
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	120.000,00		
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Advindas de Emendas Parla. Individuais - Principal	120.000,00		
2.4.1.8.08.1.1.01.00.00.00.00	REC FNAS EMENDA PARLAMENTAR GAMA	120.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	5.846.562,82		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS	0,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS - Principal	0,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenio da Uniao para Programas de Educacao	2.222.460,70		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenio da Uniao para Progra. Educacao - Principal	2.222.460,70		
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00.00.00	Rec Construcao 3 Escolas	2.012.098,03		
2.4.1.8.10.2.1.02.00.00.00.00	Rec Construcao Creche Sao Francisco	60.103,62		
2.4.1.8.10.2.1.03.00.00.00.00	Rec. Const. Creche B. Sao Francisco	150.259,05		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Uniao ao Progra. Infra-Estrutura Transporte	197.100,00		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Uniao p/ Infra-Estrutura Trans.- Principal	197.100,00		
2.4.1.8.10.7.1.01.00.00.00.00	Recape Asfaltico Contrato de Repasse MCidades 834419/2016	197.100,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	3.427.002,12		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	3.427.002,12		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00.00.00	REC IMPLANTACAO QUADRA ESPORTE E GRAMA SINT C/C 647251-8	15.417,42		
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00.00.00	Rec Recapeamento Asfatico de Ruas C/C:647262-3	740.350,00		
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00.00.00	Rec Recapeamento Asfatico de Ruas C/C:647263-1	740.350,00		
2.4.1.8.10.9.1.04.00.00.00.00	CONST. PARQUE DA PEDREIRA 840219/2016	2.681,25		
2.4.1.8.10.9.1.05.00.00.00.00	REC CONV 849255/2017 PAVIMENTACAO ASFALTICA -C/C:647273-9	1.869.703,45		
2.4.1.8.10.9.1.06.00.00.00.00	REC REV PARQUE DE EXPOSICAO 846853/2017 647265-8	58.500,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	ESTRUT REDE SOCIOASSIST PSE INVEST BLMAC4 79127-X	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.521.150,37	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	4.521.150,37		
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	372.581,45		
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	372.581,45		
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	372.581,45		
2.4.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00	RECEITA INVEST-E CEF C/C:439-3	372.581,45		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados e do DF e de suas Entidades	3.377.968,92		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados para o SUS	74.617,02		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios dos Estados para o SUS - Principal	74.617,02		
2.4.2.8.10.1.1.01.00.00.00.00	REC CONSTRUCAO CENTRO ZOONOSES CONV 051 - 77845-1	74.617,02		
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados para Infra-Estrutura Transporte	3.089.345,55		
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados Infra-Estrutura Trans.- Principal	3.089.345,55		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	214.006,35		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	214.006,35		
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00.00.00	REC GINAS MUN ESP DOLI LAVARDA - 04/201 MELHORIAS	214.006,35		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	770.600,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	770.600,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados - Principal	770.600,00		
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Rec Familias em Foco Aquis Veiculo C/C:75035-9	50.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.02.00.00.00.00	REC CONVENIO 896/2017 AQUISICAO VEICULO C/C:77969-5	49.600,00		
2.4.2.8.99.1.1.03.00.00.00.00	REC FEAS VEICULOADAP C/C:78724-8	240.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.04.00.00.00.00	Conv Aguas PR - 111/2018 - Aquisicao Caminhao Coletor	287.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.4.2.8.99.1.1.05.00.00.00.00	REC FIA CONS TUTELAR C/C:79154-7	60.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.06.00.00.00.00	REC FIA AFAI C/C:78925-9	84.000,00		
	Total Geral			323.598.095,60
	(-) Deducao de Receita - Restituicoes			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	23.694,33		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	22.161,54		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	17.622,30		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	17.622,30		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Mun	10.315,53		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	5.606,46		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	5.488,66		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	117,80		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imove	4.709,07		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	4.709,07		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao, circulacao Mercadori	7.306,77		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - I	7.306,77		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	ISS - Principal	7.197,67		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISS - Multas e Juros	109,10		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	4.539,24		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	3.180,15		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	3.180,15		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	3.180,15		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao e Fisca. - Principal	2.588,86		
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Pr	2.329,88		
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao- Sau	258,98		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao e Fisca. - Multas e Juros	9,37		
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Pr	9,37		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao e Fisca. - Divida Ativa	564,30		
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Pr	564,30		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao e Fisca. - Divida Ativa - Multas	17,62		
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Pr	17,62		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.359,09		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.167,85		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.167,85		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Principal	1.142,90		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	1.142,90		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Multas e Juros	24,95		
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	24,95		
1.1.2.2.03.0.0.00.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	191,24		
1.1.2.2.03.1.0.00.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	191,24		
1.1.2.2.03.1.1.00.00.00.00.00	Emolumentos/Custas Extraju. - Principal	191,24		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	232,79		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao Custeio do Servico de Iluminacao Pu	232,79		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao Custeio do Servico de Iluminacao P	232,79		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Iluminacao - Principal	229,52		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros	3,27		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.300,00		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	1.300,00		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas d	1.300,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	1.300,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	1.300,00		
1.3.1.0.01.1.1.10.00.00.00.00	Concessao do Centro de Eventos	1.300,00		
	(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos			

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	512.749,87
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	509.745,15
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	449.658,37
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	449.658,37
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Mun	371.941,79
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	365.979,87
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	322.300,12
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	105,47
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	2,64
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	43.571,64
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imove	5.961,92
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros	5.961,92
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao, circulacao Mercadori	77.716,58
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - I	77.716,58
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISS - Multas e Juros	79,52
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	ISS - Divida Ativa - Multas e Juros	77.637,06
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	60.070,08
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	41.973,02
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	41.973,02
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	41.973,02
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao e Fisca. - Multas e Juros	27,63
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Pr	27,63
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao e Fisca. - Divida Ativa - Multas	41.945,39
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Pr	41.945,39
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	18.097,06
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	18.095,52
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	18.095,52
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Principal	10,69
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	10,69
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Multas e Juros	30,55
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	30,55
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Divida Ativa	254,27
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	254,27
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Divida Ativa - Mult	17.800,01
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	17.800,01
1.1.2.2.03.0.0.00.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	1,54
1.1.2.2.03.1.0.00.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	1,54
1.1.2.2.03.1.1.00.00.00.00.00	Emolumentos/Custas Extraju. - Principal	1,54
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	16,70
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica E/M	16,70
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentacao e Obras Comp	16,70
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentacao e Obras Comp	16,70
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Divida Ativa - Mul	16,70
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	1.622,63
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao Custeio do Servico de Iluminacao Pu	1.622,63
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao Custeio do Servico de Iluminacao P	1.622,63
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Iluminacao - Multas e Juros	8,93
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Iluminacao - Divida Ativa - Mul	1.613,70
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.382,09
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.382,09
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	1.382,09
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	1.382,09
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legis. - Multas e Juros	90,06
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legis. - Divida Ativa - Mul	1.292,03

(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	20.732.877,34
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	20.732.877,34
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	7.479.679,59
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	7.479.679,59
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	7.417.764,51

1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	7.371.826,91
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	7.371.826,91
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	45.937,60
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	45.937,60
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No	61.915,08
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No	61.915,08
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/9	61.915,08
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades	13.253.197,75
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	13.253.197,75
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	13.253.197,75
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.679.568,44
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.679.568,44
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.405.533,51
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.405.533,51
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	168.095,80
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	168.095,80

Total de Deducoes.....	21.269.321,54
Total da Receita Liquida..	302.328.774,06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	60.920.049,82
Contribuicoes	10.875.225,98
Receita Patrimonial	2.253.675,03
Receita de Servicos	727.522,78
Transferencias Correntes	220.123.764,97
Outras Receitas Correntes	12.709.752,75
Total Receitas Correntes	307.609.991,33
Contribuicoes	4.818.781,08
Total Receitas Correntes Intraorcamentarias	4.818.781,08
Alienacao de Bens	43.610,00
Transferencias de Capital	11.125.713,19
Total Receitas de Capital	11.169.323,19
Total Geral	**323.598.095,60**
(-) Deducao de Receita - Restituicoes	23.694,33
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	512.749,87
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	20.732.877,34
Total das Deducoes	21.269.321,54
Total da Receita Liquida	**302.328.774,06**

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 27/Out/2021, 16h e 05m.

Estado do Parana **ANEXO I - Resumo Geral da Receita**

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			518.153.332,71
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		140.401.144,49	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		126.345.000,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	63.665.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	42.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	29.500.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	150.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	11.500.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros	850.000,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Imposto Trans. “Inter Vivos” Bens Imo. Direi. Reais Imoveis	21.665.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	21.500.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	ITBI - Multas/Juros	25.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00	ITBI - Divida Ativa	130.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	10.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	28.600.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	28.600.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	17.800.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	17.800.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	17.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	800.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.800.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	10.300.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	10.300.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IRRF- Outros Rendimentos- Pode Executivo- Terceiros	10.300.000,00		
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas/Juros	500.000,00		
1.1.1.3.03.4.2.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	500.000,00		
1.1.1.3.03.4.2.01.01.00.00.00	IRRF- Outros Rendimentos- Pode Executivo- Terceiros	500.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	34.080.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servicos	34.080.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	34.080.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	30.700.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros	200.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	2.800.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	380.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		13.556.144,49	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	5.963.998,69		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	5.963.998,69		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	5.510.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	4.490.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Taxa de Estacionamento Regulamentado	400.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Taxa de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Saude Principal	130.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Veic Transporte	10.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00	Taxa de Aprovacao de Projeto de Construcao Civil	130.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00	Taxas Estar Digital	350.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas/Juros	16.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	10.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00.00.00	Taxa de Estacionamento Regulamentado	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00.00.00	Taxa de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Saude Principal	5.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	377.998,69		
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	227.998,69		
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00.00.00	Taxa de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Saude Principal	100.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.07.00.00.00.00	Taxa de Aprovacao de Projeto de Construcao Civil	50.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - DA Multas/Juros	60.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	50.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00.00.00	Taxa de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Saude Principal	10.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	7.592.145,80		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	7.592.145,80		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Principal	6.050.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	340.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00.00.00	Taxa Coleta de Lixo Domiciliar	5.700.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00.00.00	Taxa de Servicos Agricultura e Pecuaria	10.000,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Multas e Juros	42.000,00		
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	20.000,00		
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00.00.00	Taxa Coleta de Lixo Domiciliar	22.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - Divida Ativa	1.130.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	180.000,00		
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00.00.00	Taxa Coleta de Lixo Domiciliar	950.000,00		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral - DA Multas Juros	370.145,80		
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	150.145,80		
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00.00.00	Taxa Coleta de Lixo Domiciliar	220.000,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		500.000,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	500.000,00		
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao Melhoria Pavimentacao e Obras Complementares	500.000,00		
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Principal	500.000,00		

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		21.992.697,52
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		14.804.478,78
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social	14.804.478,78	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil	14.804.478,78	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo	14.585.916,94	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	14.585.916,94	
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	157.850,22	
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00.00	CPSSS - Servidor Inativo - Principal	157.850,22	
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00.00.00	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	60.711,62	
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00.00	CPSSS - Pensionistas - Principal	60.711,62	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		7.188.218,74
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	7.188.218,74	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	7.188.218,74	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal	7.188.218,74	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		5.771.173,92
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		650.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	650.000,00	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	650.000,00	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	650.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	650.000,00	
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	650.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		5.121.173,92
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	5.121.173,92	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	2.034.800,10	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	2.034.800,10	
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 000	1.500.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte101	327.286,53	
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 107	36.210,42	
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 110	18.105,21	
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 111	2.785,42	
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 123	2.785,42	
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 303	13.927,08	
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 507	41.781,26	
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 509	27.854,17	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 510	19.497,93	
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 511	20.890,62	
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 512	6.963,54	
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 551	2.785,42	
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 555	13.927,08	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Remune. Recursos Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	3.086.373,82	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	3.086.373,82	
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	Remun Deposito Recurso RPPS Fonte 040	3.086.373,82	
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria		75.000,00
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria		75.000,00
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria	75.000,00	
1.4.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria	75.000,00	
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria - Principal	75.000,00	
1.4.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Receita Agropecuaria	75.000,00	

1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		3.252.452,95
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		1.252.452,95
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.252.452,95	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Servicos Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	50.000,00	
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	1.202.452,95	
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Inscricao Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.202.452,95	
1.6.1.1.02.0.1.01.00.00.00.00	Inscricao em Concursos Prefeitura Pato Branco	1.202.452,95	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte		250.000,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte	250.000,00	
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	250.000,00	
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Servicos de Transp. de Passag./Mercad. - Principal	250.000,00	
1.6.2.1.02.0.1.01.00.00.00.00	Servico Transporte de Passageiros e Mercadorias	250.000,00	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Saude		1.750.000,00
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude	1.750.000,00	
1.6.3.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Hospitalares	1.750.000,00	
1.6.3.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Servicos Hospitalares - Principal	1.750.000,00	
1.6.3.1.50.0.1.01.00.00.00.00	Servicos Hospitalares	1.750.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		343.981.327,79
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		163.996.934,96
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	80.900.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	80.600.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	75.000.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	75.000.000,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem.	2.800.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal	2.800.000,00	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho	2.800.000,00	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho -	2.800.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	300.000,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	300.000,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	1.018.142,68	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira Producao de Petroleo	1.018.142,68	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	1.018.142,68	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	1.018.142,68	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	72.000.000,00	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Bloco Manut. ASPS	72.000.000,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria	10.750.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Rec. do SUS - Atencao Primaria - Principal	10.750.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00	Agentes Comunitarios de Saude - ACS	1.900.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00	Programa de Informatizacao APS	350.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00	Apoio Manutencao Polos de Saude	32.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00	Implementacao de Politicas para a Rede Cegonha	1.400,00		
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00.00	Incentivo para Acoes Estrategicas	850.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00	Incentivo Fin APS - Desempenho	1.275.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00	Incentivo Fin APS - Capitacao Ponderada	6.341.600,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Especializada	57.763.234,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Esp. - Principal	57.763.234,00		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00	Atencao a Saude Pop Procedimento MAC	48.763.234,00		
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00	FAEC- Terapias Especializadas Angiologia	700.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00.00.00	FAEC - Nefrologia	5.600.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00.00.00	FAEC - Cirurgia Cardiaca Pediatrica	1.925.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00.00.00	FAEC - Cadeiras de Rodas	250.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.06.00.00.00.00	FAEC - Transplantes de Orgaos, Tecidos e Celulas	525.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude	1.351.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Vig. em Saude - Principal	1.351.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00	Execucao Acoes Vigilancia Sanitaria	51.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00	Vigilancia Agentes Combate de Endemias - ACE	850.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00	Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	120.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00	Vigilancia em Saude Despesas Diversas	330.000,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.00.00	Trans. SUS Outros Prog. Financiados por Trans. Fundo a Fundo	2.135.766,00		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00.00.00	Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal	2.135.766,00		
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00.00.00	Receita SAMU 192	2.135.766,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	6.352.992,28		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	4.061.957,95		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	4.061.957,95		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentacao Escolar - PNAE	2.162.332,59		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	2.162.332,59		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	128.701,74		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	128.701,74		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	725.800,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	725.800,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	725.800,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	FNAS GSUAS Atencao Basica Fonte 933	15.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	FNAS Componente - Piso Basico Fixo	150.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	FNAS Compnente Servicos e Convivencia e Fort Vinc	92.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	Transferencias de Recursos FNAS GBF	148.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00	Piso Fixo de Media Complexidade	180.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00.00	Piso de Alta Complexidade	140.800,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da	3.000.000,00		
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. no 87/96	500.000,00		
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS - Desoneracao L.C. no 87/96 - Principal	500.000,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da L.C. no 176/2020	2.500.000,00		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 - Principal	2.500.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		125.225.142,80	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	116.405.590,60		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	80.000.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	80.000.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	35.000.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	35.000.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	1.300.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	1.300.000,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervencao no Dominio Economico	105.590,60		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	105.590,60		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	8.147.400,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	8.147.400,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	8.147.400,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	Inc Custeio Atencao Integral ao Adolescente em Conf	18.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00	Prog APSUS, Saude Bucal e Familia Paranaense	230.364,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.00	SAMU Componente Estadual	1.899.036,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00.00	Programa HOSPSUS	6.000.000,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados,DF e de Suas Entidades	582.152,20		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados - Programas Educacao	582.152,20		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenio Estados - Programas Educacao - Principal	582.152,20		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00	Convenio Transporte Escolar Estadual	582.152,20		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	90.000,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	90.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estados destinadas a Assistencia Social - Principal	90.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00.00	FEAS PPAS IV - Fonte 1939	90.000,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades		130.065,36	
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios dos			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Municipios e Suas Entidades	130.065,36		
1.7.3.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Municipios para o SUS	130.065,36		
1.7.3.2.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Municipios p/ SUS - Principal	130.065,36		
1.7.3.2.50.0.1.01.00.00.00.00	Conv Qualificacao Acesso - Palmas/PR	130.065,36		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		2.545.500,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	2.545.500,00		
1.7.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Instiuicoes Privadas - Programas de Saude	2.388.000,00		
1.7.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Conve. Insti. Privadas - Progra. Saude - Principal	2.388.000,00		
1.7.4.1.50.0.1.01.00.00.00.00	Conv COAPES UNIDEP	1.860.000,00		
1.7.4.1.50.0.1.02.00.00.00.00	Conv UNIDEP Presetoria	528.000,00		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas	157.500,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	157.500,00		
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.00	Contribuicoes e Legados Fonte 880	157.500,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		51.897.200,99	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	50.748.713,47		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	50.748.713,47		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	50.748.713,47		
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	1.148.487,52		
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Demais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	1.148.487,52		
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Demais Transf. de Outras Instituicoes Publicas - Principal	1.148.487,52		
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Conv Qualificacao Acesso - CONIMS - no 001/2021	976.487,52		
1.7.5.9.99.0.1.02.00.00.00.00	Fundo do Idoso Fonte 900	172.000,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Transferencias Correntes		186.483,68	
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes	186.483,68		
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes	186.483,68		
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes - Principal	186.483,68		
1.7.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Repasse Sanepar	186.483,68		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.679.536,04	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.131.148,31	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.131.148,31		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	2.081.148,31		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	2.081.148,31		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	2.081.148,31		
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	50.000,00		
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	50.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		300.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes	300.000,00		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao			

Estado do Parana **ANEXO I - Resumo Geral da Receita**

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Patrimonio Publico	300.000,00		
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Indenizacoes Danos ao Patrimonio Publico - Principal	300.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		248.387,73	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	248.387,73		
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS dos Servidores	248.387,73		
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00.00	Compensacoes Finan. entre RGPS e RPPS - Principal	248.387,73		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorcamentarias			20.783.947,40
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		17.064.762,83	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		17.064.762,83	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social	17.064.762,83		
7.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil	17.064.762,83		
7.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo	17.064.762,83		
7.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal	17.064.762,83		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.719.184,57	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		3.719.184,57	
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.719.184,57		
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00.00.00	Aportes Periodicos p/ Amortizacao de Deficit Atuarial - RPPS	3.719.184,57		
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00.00.00	Aportes Amortizacao Deficit Atuarial RPPS - Principal	3.719.184,57		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			666.056,95
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens		666.056,95	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		666.056,95	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	666.056,95		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	666.056,95		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	666.056,95		
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	666.056,95		
	Total Geral			539.603.337,06

(-) Deducao de Receita - Restituicoes		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	13.494,33
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	13.494,33
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	13.494,33
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	13.494,33
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	5.519,30
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	5.519,30
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Imposto Trans. “Inter Vivos” Bens Imo. Direi. R	7.975,03
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	7.975,03
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	669.842,73
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	669.842,73
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	665.980,94
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	589.061,08
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	589.061,08
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	549.244,51
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	39.816,57
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadori	76.919,86

1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servicos	76.919,86
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	76.919,86
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	7.092,57
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	69.827,29
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	3.861,79
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	3.861,79
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	3.861,79
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Pr	3.861,79
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Pr	3.861,79

(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	38.920.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	38.920.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	15.660.000,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Rece	15.060.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municip	15.000.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	15.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal	15.000.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	60.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	60.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao	600.000,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C	100.000,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS - Desoneracao L.C. no 87/9	100.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da L.C. no	500.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	Transferencia Obrigatoria - L.C. no 176/2020 -	500.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	23.260.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	23.260.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	16.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	16.000.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	7.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.000.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	260.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	260.000,00

Total de Deducoes.....	39.603.337,06
Total da Receita Liquida..	500.000.000,00

Estado do Parana **ANEXO I - Resumo Geral da Receita**

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	140.401.144,49
Contribuicoes	21.992.697,52
Receita Patrimonial	5.771.173,92
Receita Agropecuaria	75.000,00
Receita de Servicos	3.252.452,95
Transferencias Correntes	343.981.327,79
Outras Receitas Correntes	2.679.536,04
Total Receitas Correntes	518.153.332,71
Contribuicoes	17.064.762,83
Outras Receitas Correntes	3.719.184,57
Total Receitas Correntes Intraorcamentarias	20.783.947,40
Alienacao de Bens	666.056,95
Total Receitas de Capital	666.056,95
Total Geral	**539.603.337,06**
(-) Deducao de Receita - Restituicoes	13.494,33
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	669.842,73
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	38.920.000,00
Total das Deducoes	39.603.337,06
Total da Receita Liquida	**500.000.000,00**

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 27/Out/2021, 15h e 43m.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			440.357.629,07
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		138.468.386,13	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		128.139.886,13	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	14.100.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	14.100.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	13.780.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	13.780.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	13.200.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	580.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	320.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IRRF- Outros Rendimentos- Pode Executivo-Terceiros	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00.00.00	IRRF - Sobre a Renda RPPS	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00.00.00	IRRF- Outros Rendimentos- RPPS- Terceiros	0,00		
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas e	320.000,00		
1.1.1.3.03.4.2.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	320.000,00		
1.1.1.3.03.4.2.01.01.00.00.00	IRRF- Outros Rendimentos- Pode Executivo-Terceiros	320.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	114.039.886,13		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios	71.020.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	60.520.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	29.000.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	220.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	25.000.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	6.300.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis	10.500.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	10.500.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	ITBI - Divida Ativa	0,00		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao, circulacao Mercadorias e Servicos	43.019.886,13		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	43.019.886,13		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	28.000.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas e Juros	300.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa	12.400.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros	2.319.886,13		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		10.308.500,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	4.506.500,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	4.506.500,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	4.506.500,00		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Principal	3.856.500,00		
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Fiscalizacao - Principal	3.564.100,00		
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00.00.00	Taxa de Estacionamento Regulamentado	220.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao- Saude- Principal	400,00		
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Veic transporte	2.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	20.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.07.00.00.00.00	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	50.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.09.00.00.00.00	TAXAS ESTAR DIGITAL	0,00		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	0,00		
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00.00.00	Taxa de Estacionamento Regulamentado	0,00		
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao- Saude- Principal	0,00		
1.1.2.1.01.1.2.07.00.00.00.00	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	0,00		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - Divida Ativa	650.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	650.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.03.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao- Saude- Principal	0,00		
1.1.2.1.01.1.3.07.00.00.00.00	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	0,00		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	0,00		
1.1.2.1.01.1.4.03.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao- Saude- Principal	0,00		
1.1.2.1.01.1.4.07.00.00.00.00	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	5.802.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	5.802.000,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	5.802.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	5.802.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	5.802.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00	Mensalidade para aulas e uso do C. A. L. L.	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00.00.00	Taxa Coleta Lixo Domiciliar	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00.00.00	Taxa de Servicos Agricultura e Pecuaria	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.06.00.00.00.00	Taxa Inscricao para aulas e uso do C. A. L. L.	0,00		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	0,00		
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00.00.00	Mensalidade para aulas e uso do C. A. L. L.	0,00		
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos -			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Emolumentos	0,00		
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00.00.00	Taxa Coleta Lixo Domiciliar	0,00		
1.1.2.2.01.1.2.06.00.00.00.00	Taxa Inscricao para aulas e uso do C. A. L. L.	0,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	0,00		
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	0,00		
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00.00.00	Mensalidade para aulas e uso do C. A. L. L.	0,00		
1.1.2.2.01.1.3.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	0,00		
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00.00.00	Taxa Coleta Lixo Domiciliar	0,00		
1.1.2.2.01.1.3.06.00.00.00.00	Taxa Inscricao para aulas e uso do C. A. L. L.	0,00		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - D.A - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	0,00		
1.1.2.2.01.1.4.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Emolumentos	0,00		
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00.00.00	Taxa Coleta Lixo Domiciliar	0,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		20.000,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica E/M	20.000,00		
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	20.000,00		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Contri. Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	20.000,00		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Principal	20.000,00		
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Divida Ativa	0,00		
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Pavimentacao/Obras - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		18.484.500,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		12.310.000,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Sociais Especificas de Estados, DF e Municipios	12.310.000,00		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Con. Servi. Civil Plano Seguridade Social CPSSS EST/DF/MUN	12.310.000,00		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	12.130.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	12.130.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00	Constribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Poder Ex	11.800.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00	Constribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Poder Le	330.000,00		
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	130.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	130.000,00		
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	50.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	50.000,00		
1.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	0,00		
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00		
1.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Iluminacao Publica		6.174.500,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	6.174.500,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Principal	6.174.500,00		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Multas e Juros	0,00		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - Divida Ativa	0,00		
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Servico Ilumi. Publica - D.A. - Multas/Juros	0,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		6.490.400,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		799.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	799.000,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	799.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	799.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	380.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00	Concessao da Estacao Rodoviaria	0,00		
1.3.1.0.01.1.1.03.00.00.00.00	Concessao de Boxes Feira do Produtor	250.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.04.00.00.00.00	Concessao do Cafe da Praca Getulio Vargas	40.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00.00.00	Concessao da Lanchonete Ginasio Dolivar Lavarda	6.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.07.00.00.00.00	Concessao de uso do espaco ITECPB	120.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.12.00.00.00.00	Concessao do Aeroporto Linhas aereas	3.000,00		
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00		
1.3.1.0.01.1.2.02.00.00.00.00	Concessao da Estacao Rodoviaria	0,00		
1.3.1.0.01.1.2.03.00.00.00.00	Concessao de Boxes Feira do Produtor	0,00		
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa	0,00		
1.3.1.0.01.1.3.02.00.00.00.00	Concessao da Estacao Rodoviaria	0,00		
1.3.1.0.01.1.3.03.00.00.00.00	Concessao de Boxes Feira do Produtor	0,00		
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.3.1.0.01.1.4.01.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	0,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		5.691.400,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	5.691.400,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	3.766.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	3.766.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS	1.925.400,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	1.925.400,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00	Remuneracao RPPS - Renda Fixa	1.486.600,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.01.00.00.00	Remuneracao dos Recursos RPPS - Renda Fixa	1.480.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.02.00.00.00	Remuneracao dos Recursos RPPS - Renda Fixa	6.600,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00.00.00	Remuneracao RPPS - Renda Variavel	438.800,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.01.00.00.00	Remuneracao dos Recursos RPPS - Renda Variavel	430.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.02.00.00.00	Remuneracao dos Recursos RPPS - Renda Variavel	8.800,00		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria		20.000,00	
1.4.0.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria	20.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.4.0.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria - Principal	20.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		2.057.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		227.000,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	27.000,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	27.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Servicos Admin. e Comerciais Gerais - Principal	27.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	23.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00	Rec Fotocopias - Biblioteca Municipal	2.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00.00.00	Rec Cartao Biblioteca - Biblioteca Municipal	2.000,00		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	200.000,00		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	200.000,00		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Inscricao em Concursos e Pro. Seletivos - Principal	200.000,00		
1.6.1.0.02.1.1.01.00.00.00.00	REC INSCRICAO CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL	200.000,00		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte		330.000,00	
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte	330.000,00		
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte	330.000,00		
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00	Servicos de Transporte - Principal	330.000,00		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Saude		1.500.000,00	
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude	1.500.000,00		
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude	1.500.000,00		
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude - Principal	1.500.000,00		
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude- Itapejara d'Oeste	300.000,00		
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude- Clevelandia	200.000,00		
1.6.3.0.01.1.1.03.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude- Bom Sucesso do Sul	200.000,00		
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude- Palmas	200.000,00		
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude Jupia -	200.000,00		
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude- Vitorino	200.000,00		
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00.00.00	Rec Servicos de Atendi. a Saude- Mariopolis	0,00		
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude - UPA	200.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		270.519.342,94	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		139.033.375,44	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	139.033.375,44		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	54.260.000,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	50.000.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	50.000.000,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	mes de dezembro	2.000.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mes de dezembro - Principal	2.000.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho	2.000.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mes de julho - Principal	2.000.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	260.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	260.000,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Compen. Finan. Exploracao de Recursos Naturais	0,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	0,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS Custeio das ASPS	78.243.128,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica	78.243.128,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Basica- Principal	78.243.128,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Atencao Basica	2.800.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00	Piso Atencao Basica - PAB FIXO	1.800.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00	Agentes Comunitarios de Saude - ACM	1.000.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.07.00.00.00	Apoio a Manutencao dos Polos de Academia da Saude	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.09.00.00.00	ATENCAO BASICA-PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.10.00.00.00	Incentivo para Acoes Estrategicas	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.11.00.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.12.00.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitacao Ponderada	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.13.00.00.00	Incentivo Financeiro APS- Per Capita de Transicao	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Vigilancia em Saude	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.00	Incent Pontuais p/ Acoes de Servicos de Vigilancia em Saude	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.03.00.00.00	Rec Assist Financ Compl AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.04.00.00.00	Incentivo Financeiro para Vigilancia em Saude - Desp Diversa	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.05.00.00.00	Incent Finan para EDFM Execucao em Vigilancia Sanitaria	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.06.00.00.00	Gestao do SUS	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.06.01.00.00	Implem da Seg Alimentar e Nutricional na Saude	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00	Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	75.443.128,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.02.00.00.00	Atencao a Saude da Populacao p/ Procedimentos no MAC	75.443.128,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.03.00.00.00	FAEC - Nefrologia	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.04.00.00.00	SAMU 192	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.05.00.00.00	FAEC - Cirurgia Cardiaca Pediatrica	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.06.00.00.00	FAEC - Transplantes de Orgaos e Tecidos e Celulas	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.11.00.00.00	CC 624029-4- Apoio Implem. Rede			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Cegonha-MAC	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.12.00.00.00	FAEC-TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.14.00.00.00	FAEC - Cadeira de Rodas	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.15.00.00.00	INCREMENTO TEMPORARIO MAC - EMENDA COMISSAO	0,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00.00.00	Trans. SUS Outros Prog. Financiados por Trans. Fundo a Fundo	0,00		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00	Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal	0,00		
1.7.1.8.03.9.1.06.00.00.00.00	Covid 19 - Credenciamento de Leitos UTI - Resol 340/20	0,00		
1.7.1.8.03.9.1.14.00.00.00.00	Covid 19 - Recurso de Habilitacao Leitos UTI Adulto - F 364	0,00		
1.7.1.8.03.9.1.22.00.00.00.00	Covid 19 - Inc de custeio p/ desenv de acoes na Rede Psicoso	0,00		
1.7.1.8.03.9.1.23.00.00.00.00	Covid 19- Inc p/ custeio dos Centros Comunit de Referencia	0,00		
1.7.1.8.03.9.1.24.00.00.00.00	Inc financ de custeio aos Centros de Atend p/ enfrent Covid	0,00		
1.7.1.8.03.9.1.25.00.00.00.00	Covid19 - Inc Financ Custeio aos Centros de Atendim Port650/	0,00		
1.7.1.8.03.9.1.26.00.00.00.00	Covid19- Recursos para custeio APS - Portaria 894/21	0,00		
1.7.1.8.03.9.1.27.00.00.00.00	Covid19- Rec Custeio Acoes Estrat de Apoio a Gestacao - P731	0,00		
1.7.1.8.03.9.1.28.00.00.00.00	Covid19- Rec Custeio p/ Centros Comunit. Referencia - F 386	0,00		
1.7.1.8.03.9.1.29.00.00.00.00	Rec Emenda de Comissao - Incr Temp MAC.	0,00		
1.7.1.8.03.9.1.30.00.00.00.00	Rec Custeio p/ Tratamento Infeccao Covid 19 - Port MS2237/21	0,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. SUS Bloco Investi. Rede Servicos Publicos Saude	744.247,44		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos SUS destinados a Atencao Basica	744.247,44		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos SUS a Atencao Basica -Principal	744.247,44		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Fundo Nacional Desenvolvimento da Educacao - FNDE	5.206.000,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	3.778.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	3.778.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNAE	1.305.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal	1.305.000,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNATE	123.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal	123.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	330.000,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	330.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal	330.000,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	0,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	0,00		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	0,00		
1.7.1.8.10.9.1.03.00.00.00.00	Rec Implantacao e Desenv do Projeto Futebol de Base	0,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	0,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00.00.00	Transferencias de Recursos FNAS GBF	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00.00.00	Rec FNAS Componente - Piso Basico Fixo	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00.00.00	Rec FNAS Comp - Servico de Convivencia e Fortalec Vinculos	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00.00.00	Rec FNAS GSUAS Atencao Basica F 933	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00.00.00	Piso Fixo de Media Complexidade	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00.00.00	Piso de Alta Complexidade	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00.00.00	Rec Subvencao Remanso da Pedreira - Emenda Parlamentar F950	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.13.00.00.00.00	Rec Subvencao Fundabem - Emenda Parlamentar F951	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.14.00.00.00.00	Rec Subvencao GAMA - Emenda Parlamentar F 952	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.15.00.00.00.00	Rec Subvencao Albergue Bom Samaritano - Emenda Parlam F 953	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.16.00.00.00.00	Rec Subvencao APAE - Emenda Parlamentar F 954	0,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	250.000,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	250.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	250.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferencia Especial	250.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Lei Complementar no 176/20	0,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades		85.077.067,50	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	85.077.067,50		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	83.223.067,50		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	59.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	59.000.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	23.230.067,50		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	23.230.067,50		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	850.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	850.000,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao Dominio Economico	143.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contri. Inter. Dominio Economico - Principal	143.000,00		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)	287.000,00		
1.7.2.8.02.2.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Compensacao de Recursos Minerais - CFEM	287.000,00		
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Compen. de Recursos Minerais -			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	CFEM - Principal	287.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	999.000,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos do Estado para Saude - Fundo a Fundo	999.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fundo - Principal	999.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00.00.00	COMPONENTE SAMU ESTADUAL 192 C/C:63257-0	999.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00	REC INCENTIVO POE ATEN CRIAN/ADOLES ESTADO C/C: 370-2	0,00		
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00.00.00	REC HOSSUS URGENCIA E EMERGENCIA	0,00		
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00.00.00	Rec Incentivo de Custeio ao Programa APSUS C/C:370-2	0,00		
1.7.2.8.03.1.1.12.00.00.00.00	Rec Aquisicao Medic do Comp Basico Assist Farmac	0,00		
1.7.2.8.03.1.1.13.00.00.00.00	Rec Credenciamento Leitos UTI - Covid19	0,00		
1.7.2.8.03.1.1.14.00.00.00.00	Receita Credenciamento Leitos UTI -COVID-19 Estadual	0,00		
1.7.2.8.03.1.1.15.00.00.00.00	Rec Enfrentamento Demandas Assistenciais COVID-19	0,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	150.000,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	150.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. de Estados para a Assistencia Social - Princiapal	150.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00.00.00	REC. FIPAR INCENTIVO C/C 78928-3 FONTE	60.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.04.00.00.00.00	REC FEAS PPAS IV - FONTE 1939	90.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados e do DDF e de Suas Entidades	418.000,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenio dos Estados a Programas de Educacao	418.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transfe.Convenio Estados a Educacao - Principal	418.000,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades		509.000,00	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Municipios - Especifica E/M	509.000,00		
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia Convenios dos Municipios e de suas Entidades	509.000,00		
1.7.3.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios dos Municipios	509.000,00		
1.7.3.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transfe. de Convenios dos Municipios - Principal	509.000,00		
1.7.3.8.10.9.1.01.00.00.00.00	REC CONVENIO FADEP - MUNICIPIO CURSO MEDICINA	509.000,00		
1.7.3.8.10.9.1.02.00.00.00.00	Rec Convenio Unidep - Lei 5556/2020	0,00		
1.7.3.8.10.9.1.03.00.00.00.00	Rec Convenio Projeto Acesso Palmas	0,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		133.900,00	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	0,00		
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas - Especifica E/M	133.900,00		
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios de Instituicoes Privadas	133.900,00		
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios de			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Instituicoes Privadas	133.900,00		
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios de Instituicoes Privadas - Principal	133.900,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		45.546.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Outras Instituicoes Publicas - Especifica E/M	45.546.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do - FUNDEB	44.881.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	44.881.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	44.881.000,00		
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Multigovernamentais	665.000,00		
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Multigovernamentais	665.000,00		
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Multigovernamentais - Principal	665.000,00		
1.7.5.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Transferencias Multigovernamentais	665.000,00		
1.7.5.8.99.1.1.05.00.00.00.00	Projeto CERNE - Incubadoras de empresas	0,00		
1.7.5.8.99.1.1.06.00.00.00.00	Rec Transferencia CONIMS	0,00		
1.7.5.8.99.1.1.07.00.00.00.00	Projeto Robotica - Convenio no 18/2021 - Fundacao Araucaria	0,00		
1.7.5.8.99.1.1.08.00.00.00.00	Receita Transferencia Convenio Acesso - Palmas	0,00		
1.7.5.8.99.1.1.09.00.00.00.00	Projeto Biblioteca - Recursos Minist do Trabalho do RS	0,00		
1.7.5.8.99.1.1.10.00.00.00.00	Complemento VAAF Ajuste	0,00		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas		220.000,00	
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas	220.000,00		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas - Principal	220.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.318.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		950.000,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	920.000,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	920.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Principal	910.000,00		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros	0,00		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Divida Ativa	0,00		
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica -D.A.-Multas/Juros	10.000,00		
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	0,00		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00		
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00.00.00	Multas Adminis. por Danos Ambientais - Principal	0,00		
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00.00.00	Multas Adminis. por Danos Ambientais - Multas e Juros	0,00		
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00.00.00	Multas Adminis. por Danos Ambientais - Divida Ativa	0,00		
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00.00.00	Multas Adminis. por Danos Ambientais - D.A. - Multas/Juros	0,00		
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	30.000,00		
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	30.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	30.000,00		
1.9.1.0.09.1.1.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Contratos Administrativos	30.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		110.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes	5.000,00		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico	5.000,00		
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes por Danos Causados ao Patrimonio Publico	5.000,00		
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Indeni. Danos Causados Patri. Publico - Principal	5.000,00		
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro	0,00		
1.9.2.1.03.1.0.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro	0,00		
1.9.2.1.03.1.1.00.00.00.00.00	Indenizacao por Sinistro - Principal	0,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	105.000,00		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios	0,00		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	0,00		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias - Principal	0,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	105.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	105.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - PRINCIPAL	105.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituicoes por pagamentos indevidos	50.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00	Restituicoes diversas	55.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00	Restituicao de Valores	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.02.00.00.00	Restituicao PRODEAGRI	40.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.03.00.00.00	Restituicao dos Correios	15.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.05.00.00.00	Restituicao - Anderson Carlos Nesello	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.06.00.00.00	Restituicao - Nestor Werner Junior	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.08.00.00.00	Restituicao - Cristiane Werner Ferreira Primo	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.11.00.00.00	Restituicao Susane Caldart Raldi	0,00		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	0,00		
1.9.2.3.02.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos	0,00		
1.9.2.3.02.1.0.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos	0,00		
1.9.2.3.02.1.1.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Principal	0,00		
1.9.2.3.02.1.2.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.3.02.1.3.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Divida Ativa	0,00		
1.9.2.3.02.1.4.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos	0,00		
1.9.2.3.99.1.0.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos	0,00		
1.9.2.3.99.1.1.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00		
1.9.2.3.99.1.1.01.00.00.00.00	Danos ao Erario	0,00		
1.9.2.3.99.1.3.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Divida Ativa	0,00		
1.9.2.3.99.1.3.01.00.00.00.00	Danos ao Erario	0,00		
1.9.2.3.99.1.4.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.3.99.1.4.01.00.00.00.00	Danos ao Erario	0,00		
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Indeni., Resti. e Ressarcimentos Especificas para ES/DF/MUN	0,00		
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes - Especificas para Estados/DF/Municipios	0,00		
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00.00.00	Outras Resti. Especi. EST/DF/MU Nao			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Especifi. Anteriormente	0,00		
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00.00.00	Outras Resti. ES/DF/MU Nao Especi. Ante. - Principal	0,00		
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00.00.00	Outras Resti. ES/DF/MU Nao Especi. Ante. - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00.00.00	Outras Resti. ES/DF/MU Nao Especi. Ante. - Divida Ativa	0,00		
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00.00.00	Outras Resti. ES/DF/MU Nao Especi. Ante. - D.A. Multas/Juros	0,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		3.258.000,00	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e RPPS	1.018.000,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e RPPS	1.018.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00	Compen. Finan. RGPS e RPPS - Principal	1.018.000,00		
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00.00.00	Encargos Legais de Inscricao e Receitas Onus Sucumbencia	0,00		
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia	0,00		
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	0,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	2.240.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	2.240.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	2.140.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Receitas Primarias	2.140.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.01.00.00.00	Outras Receitas Primarias	300.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.02.00.00.00	Faltas e Atrasos Funcionalismo	740.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.03.00.00.00	Vale Transporte Funcionalismo	600.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.04.00.00.00	Multas Diversas	0,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.05.00.00.00	Rec Outras Multas provenientes Biblioteca Municipal	0,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.12.00.00.00	RECEITA CONCESSAO FOLHA FUNCIONALISMO - CEF	500.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.13.00.00.00	Multas PROCON	0,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.17.00.00.00	REC INTERPRETACAO art. 37, XI, CF - TETO CONSTITUCIONAL	0,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.19.00.00.00	Outras Receitas	0,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.31.00.00.00	Rec Multa Ambiental Invest+ Negocios Imobiliarios	0,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.32.00.00.00	Rec Multa Ambiental Antonio Lampugnani ME	0,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.33.00.00.00	Receita Amanda A Vasconcellos	0,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.34.00.00.00	Rec Darcy A. Berlatto	0,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.35.00.00.00	Rec Multa V. Polcheira Plasticos	0,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.36.00.00.00	Multa Darcy A. Berlato Fonte 557	0,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.37.00.00.00	Multa Claudio Y Yokosawa - Fonte 557	0,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.38.00.00.00	Multa Toneti Fundacao Metal Mecan - Fonte 557	0,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.39.00.00.00	Multa Gava Ind de Moveis Ltda - Fonte 557	0,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.40.00.00.00	Multa Comercio de Combustiveis Pastorello S.A	0,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.41.00.00.00	Multas MP para Fundo Meio Ambiente -Fonte 557	0,00		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros	0,00		
1.9.9.0.99.1.2.01.00.00.00.00	Outras Receitas Primarias	0,00		
1.9.9.0.99.1.2.01.13.00.00.00	Multas PROCON	0,00		
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Divida	100.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.01.00.00.00.00	Outras Receitas Primarias	100.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.01.13.00.00.00	Multas PROCON	100.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorcamentarias			18.856.250,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		14.897.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		14.897.000,00	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contri. Sociais Especificas de Estados, DF e Municipios	14.897.000,00		
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Con. Servi. Civil Plano Seguridade Social CPSSS EST/DF/MUN	14.897.000,00		
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	14.897.000,00		
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	14.877.000,00		
7.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00	Contribuicao Patronal Servidor Ativo para o RPPS - Poder Exe	14.527.000,00		
7.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00	Contribuicao Patronal Servidor Ativo para o RPPS - Poder Leg	350.000,00		
7.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	20.000,00		
7.2.1.8.01.1.2.01.00.00.00.00	Contribuicao Patronal Servidor Ativo para o RPPS - Poder Exe	20.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.959.250,00	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		3.959.250,00	
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Aportes Periodicos Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS	3.959.250,00		
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Aportes Periodicos Amortizacao de Deficit Atuarial do RPPS	3.959.250,00		
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Aportes Peri. Amorti. Deficit Atuarial RPPS - Principal	3.959.250,00		
7.9.9.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Contribuicap Prev. Amort. Deficit Atuarial	3.959.250,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			498.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens		395.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		395.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	395.000,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	395.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	395.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		103.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		0,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Muni.	0,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos SUS - Bloco Custeio Acoes Servi. P. Saude	0,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS destinados Atencao Basica	0,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias Recursos do SUS a Atencao Basica - Principal	0,00		
2.4.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Rec Estrtur Unid Atencao Especializada em Saude - Invest	0,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Bloco Inves. Rede Ser. Publicos Saude	0,00		
2.4.1.8.04.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Rec SUS, nao detalhadas anterior.	0,00		
2.4.1.8.04.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transf SUS nao detalhadas			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	anteriormente - Principal	0,00		
2.4.1.8.04.9.1.01.00.00.00.00	Inc Capital p/ estrut dos amb de assist odont Covid	0,00		
2.4.1.8.04.9.1.02.00.00.00.00	Inc Capital p/ estrut dos amb de assist odont Covid	0,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos a Programas de Educacao	0,00		
2.4.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00	Outras transferencias destinadas a Programas de Educacao	0,00		
2.4.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00	Outras transf. destinadas a Programas de Educacao -Principal	0,00		
2.4.1.8.05.9.1.01.00.00.00.00	Construcao da Creche do Bairro Planalto	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	0,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao a Programas de Educacao	0,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenio da Uniao a Programas Educacao - Principal	0,00		
2.4.1.8.10.2.1.04.00.00.00.00	Rec Termo de Compr 2020021086 - Aquisicao de berco c/ colcha	0,00		
2.4.1.8.10.2.1.06.00.00.00.00	Rec PAR202100752-4 Aquisicao onibus escolar acessivel onurea	0,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	0,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	0,00		
2.4.1.8.10.9.1.08.00.00.00.00	Rec Revitalizacao Parque B.Planalto	0,00		
2.4.1.8.10.9.1.11.00.00.00.00	Construcao Quadra Poliesportiva do Bairro Industrial	0,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferencia Especial	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00	PAVIMENTACAO ASFALTICA CONV. 845753/2017	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Trans. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		103.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Trans. dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	103.000,00		
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	103.000,00		
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	103.000,00		
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	103.000,00		
2.4.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00	RECEITA INVEST-E CEF C/C:439-3	103.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios dos Estados e do DF e de suas Entidades	0,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	0,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	0,00		
2.4.2.8.10.9.1.06.00.00.00.00	Conv SEDU 388/20 - Praca Bairro Anchieta	0,00		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	0,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	0,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados -			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Principal	0,00		
2.4.2.8.99.1.1.14.00.00.00.00	Rec Projeto de Recuperacao			
	daTrafegabilidade Est	0,00		
	Total Geral			459.711.879,07
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	21.465.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	21.465.000,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	8.465.000,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	8.465.000,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	8.465.000,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	8.400.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	8.400.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri	65.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	65.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Ent	13.000.000,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	13.000.000,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	13.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.000.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	4.000.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.000.000,00		
	Total de Deducoes.....	21.465.000,00		
	Total da Receita Liquida..	438.246.879,07		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	138.468.386,13
Contribuicoes	18.484.500,00
Receita Patrimonial	6.490.400,00
Receita Agropecuaria	20.000,00
Receita de Servicos	2.057.000,00
Transferencias Correntes	270.519.342,94
Outras Receitas Correntes	4.318.000,00
Total Receitas Correntes	440.357.629,07
Contribuicoes	14.897.000,00
Outras Receitas Correntes	3.959.250,00
Total Receitas Correntes Intraorcamentarias	18.856.250,00
Alienacao de Bens	395.000,00
Transferencias de Capital	103.000,00
Total Receitas de Capital	498.000,00
Total Geral	**459.711.879,07**
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	21.465.000,00
Total das Deducoes	21.465.000,00
Total da Receita Liquida	**438.246.879,07**

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 27/Out/2021, 15h e 24m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.490.979,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.734.877,85	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.479.880,69	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.048.897,54		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.163.385,15		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.049.726,63		
3.1.90.11.01.0500	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA	1.113.658,52		
3.1.90.11.07.0000	ABONO PERMANENCIA	32.677,94		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	812.566,98		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	812.566,98		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	286.464,93		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	221.491,37		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	125.814,02		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	209.011,37		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	139.488,46		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	69.522,91		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	41.841,91		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	97.741,73		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	65.669,87		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	32.071,86		
3.1.90.11.47.0000	LICENCA-PREMIO	57.902,14		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	382.378,29		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	828,00		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	192.214,66		
3.1.90.13.05.0300	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	26.034,49		
3.1.90.13.05.0400	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	166.180,17		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	189.335,63		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.841,13		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	6.841,13		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	41.013,73		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	750,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		254.997,16	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	254.997,16		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	254.997,16		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	254.997,16		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		756.101,15	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		756.101,15	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.121,44		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	10.121,44		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	1.084,44		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	6.325,90		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	2.711,10		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	73.371,88		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.860,48		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	137,40		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	2.543,08		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	180,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.499,50		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.559,11		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	9.867,11		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	2.692,00		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	300,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.668,55		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.825,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	150,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.488,63		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.376,20		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2.391,85		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	17.108,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.970,76		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.134,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	1.740,00		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	120,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	274,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	3.050,00		
3.3.90.30.47.0000	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	2.349,80		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.640,00		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	1.640,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.529,43		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	1.529,43		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.570,24		
3.3.90.36.06.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.140,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	10.251,88		
3.3.90.36.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	178,36		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	414.547,29		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.180,40		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	51.994,98		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	14.308,34		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.848,90		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.090,00		
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	60,00		
3.3.90.39.19.0700	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	1.000,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.030,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.480,00		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.660,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	30.504,55		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	30.504,55		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.676,56		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	2.676,56		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	884,33		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	884,33		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	26.366,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.181,36		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	89.265,08		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	6.595,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	6.595,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	3.717,03		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	2.200,04		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS	1.040,00		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	476,99		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	3.015,84		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	3.015,84		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	142.051,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13.463,04		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	1.264,88		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	1.264,88		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	240.869,67		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	555,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	173.659,28		
3.3.90.40.94.0000	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	13.688,07		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	52.967,32		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.091,20		
3.3.90.47.15.0000	MULTAS	1.091,20		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			417.513,44
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		417.513,44	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		417.513,44	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	312.048,07		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	312.048,07		
4.4.90.51.01.0400	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	312.048,07		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.465,37		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	16.387,17		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.349,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.281,30		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.452,90		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.575,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	33.420,00		
	Total do Orgao			5.908.492,44

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.574.831,82
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.325.869,34	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.287.886,94	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.980.090,83		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	626.967,97		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	188.968,26		
3.1.90.11.01.0200	SUBSIDIOS DO PREFEITO	297.516,16		
3.1.90.11.01.0300	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	140.483,55		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.023.636,61		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	904.104,29		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	119.532,32		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	37.598,89		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	40.867,36		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	143.794,69		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	98.334,19		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	98.334,19		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.654,65		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.236,47		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.519,88		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	1.716,59		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	291.162,31		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	2.868,42		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	17.578,73		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	30.537,87		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	30.537,87		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	206.194,59		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	33.982,70		
3.1.90.13.99.0100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARANA PREVIDENCIA	33.982,70		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	34,12		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	34,12		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.359,08		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	4.240,60		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		37.982,40	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.982,40		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	37.982,40		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	37.982,40		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		248.962,48	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		248.962,48	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.163,81		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	8.163,81		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	2.294,73		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	5.869,08		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.198,15		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.058,04		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	2.375,12		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	682,92		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	420,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.902,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.582,82		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	66,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	852,72		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	852,72		
3.3.90.30.46.0000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	316,57		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.091,88		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	27.355,82		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	27.736,06		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	165.626,64		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.239,90		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	3.045,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.050,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	241,97		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.264,31		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	161,81		
3.3.90.39.19.0700	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	2.102,50		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	22.466,38		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	22.466,38		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	8.470,87		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	421,76		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	412,16		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	9,60		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	22.984,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	92.285,33		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	5.157,12		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	5.157,12		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	11.882,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	11.882,00		
3.3.90.40.57.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.794,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.794,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.794,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.794,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	1.794,00		
	Total do Orgao			2.576.625,82

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 PROCURADORIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.153.925,44
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		884.019,48	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		811.024,73	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	753.234,06		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	438.816,70		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	438.816,70		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	132.856,11		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	125.203,26		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	7.652,85		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	35.900,12		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	37.270,47		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	34.996,87		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	58.280,15		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	58.280,15		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.090,37		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.035,79		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.035,79		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	10.987,48		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.416,06		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	2.972,51		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	10.158,01		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	29.285,54		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.374,61		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		72.994,75	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.994,75		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	72.994,75		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	72.994,75		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		269.905,96	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		269.905,96	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	747,12		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	747,12		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	747,12		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.846,63		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	34.846,63		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	234.312,21		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,00		
3.3.90.39.22.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.592,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	49.976,93		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	49.976,93		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	180.007,97		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	7,20		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	7,20		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 PROCURADORIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	2.648,11		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	429,30		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	2.218,81		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total do Orgao			1.153.925,44

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.411.278,36
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.213.766,67	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.176.332,39	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.063.244,44		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	608.296,34		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	608.296,34		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	273.664,14		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	273.664,14		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	16.946,21		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	18.364,72		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	58.130,85		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	63.243,34		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	63.243,34		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	9.484,40		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.542,57		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.395,11		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	147,46		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	13.571,87		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	108.018,45		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	44,80		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	486,88		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	107.486,77		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.961,45		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	108,05		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		37.434,28	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.434,28		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	37.434,28		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	37.434,28		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		197.511,69	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		197.511,69	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.395,49		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	69,32		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	69,32		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	156,76		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	665,08		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	665,08		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.635,69		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	41,88		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	852,33		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	860,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	400,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.565,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.037,87		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	228,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.809,87		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	111,56		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	87.084,32		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	24.048,32		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	63.036,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.231,88		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.462,58		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.750,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	468,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	468,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	111,83		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	111,83		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	338,97		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.487,34		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	1.487,34		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	5.892,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	3.721,16		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	3.721,16		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	76.800,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	76.800,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.832,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.832,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.832,00	
4.4.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.832,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.780,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.052,00		
	Total do Orgao			1.417.110,36

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			23.212.726,08
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.347.317,57	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.861.606,73	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMA DOS MILITARES	1.541.581,58		
3.1.90.01.01.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.422.506,77		
3.1.90.01.06.0000	13o PROVENTO - PESSOAL CIVIL	119.074,81		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	412.646,62		
3.1.90.03.01.0000	PENSOES - CIVIS	381.248,58		
3.1.90.03.06.0000	13A. PENSAO	31.398,04		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.743.881,71		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.002.699,57		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.870.059,19		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	132.640,38		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	843.732,98		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	687.236,68		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	156.496,30		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	764.596,68		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	366.021,50		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	203.043,24		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	455.979,25		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	450.644,27		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	5.334,98		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	32.744,93		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.515,63		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	22.758,15		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	4.757,48		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	47.547,93		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	263.811,25		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	4.757,81		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	13.855,81		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	31.152,45		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	31.152,45		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	214.045,18		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	17.528,60		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	17.528,60		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	123.167,60		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	30.418,23		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.728.571,14		
3.1.90.91.01.0000	DESPESAS NAO INCORPORAVEIS NO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL	1.728.571,14		
3.1.90.91.01.9900	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.728.571,14		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS,		485.710,84	

	FUNDOS E ENT. INT. OFSS		
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	485.710,84	
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	485.710,84	
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	485.710,84	
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		817.141,79
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		817.141,79
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	817.141,79	
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	817.141,79	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.048.266,72
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.118.932,09
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.174,04	
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	1.174,04	
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	1.174,04	
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	258.545,54	
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	116.968,74	
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	116.968,74	
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.190,48	
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	16.643,89	
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	13.078,93	
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	3.564,96	
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	823,49	
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.690,62	
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	676,00	
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.594,15	
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	25.810,34	
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	20.634,57	
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	94,35	
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.169,34	
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	9.124,60	
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	765,00	
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	2.497,60	
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	15.763,75	
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	6.495,00	
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	2.108,50	
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	7.160,25	
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	458,62	
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	640,00	
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	640,00	
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	123.623,43	
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	20.728,43	
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOCAO URBANA	102.895,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	259.067,28	
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	152.186,02	
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	106.881,26	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.017.938,28	
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	173.586,69	
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	39.500,16	
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.533,52	
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.680,00	
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.134,98	
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	22.010,04	
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	5.447,79	
3.3.90.39.19.0700	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	16.000,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	562,25		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	189.271,35		
3.3.90.39.43.3000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	189.271,35		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	162.061,35		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	162.061,35		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	27.753,96		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	27.753,96		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	8.972,70		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	151.209,57		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	26.681,55		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	26.681,55		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	382.792,71		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	74.714,52		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	70.394,70		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS	3.550,00		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	769,82		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	328.336,86		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	328.336,86		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	966.044,75		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	66.705,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	294.732,83		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	79.215,74		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	1.035,80		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	78.179,94		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	816.090,73		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	357.329,01		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	399.574,76		
3.3.90.40.57.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.354,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	57.832,96		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.799.929,21		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	3.799.929,21		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.842.563,58		
3.3.90.93.01.0000	RESTITUICOES DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.018,58		
3.3.90.93.01.0200	GASOLINA	883,58		
3.3.90.93.01.0300	DIESEL	100,00		
3.3.90.93.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	146.209,75		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	146.209,75		
3.3.90.93.03.0000	INDENIZACOES	1.695.335,25		
3.3.90.93.03.0100	INDENIZACOES	1.695.335,25		
3.3.91.00.00.0000	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT. INT. OFSS		2.929.334,63	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.929.334,63		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.050.765,02
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		798.044,68	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		798.044,68	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.089,06		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.248,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.441,06		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.400,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	787.955,62		
4.4.90.61.03.0000	TERRENOS	787.955,62		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		3.252.720,34	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.252.720,34	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.210.120,26		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTITUICAO FINANCEIRA	3.210.120,26		
4.6.90.77.00.0000	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. REFINANCIADO	0,00		
4.6.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	42.600,08		
4.6.90.91.01.0000	PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO - PRINCIPAL	42.600,08		
4.6.90.91.99.0000	DIVERSAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
4.6.90.91.99.0500	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
	Total do Orgao			27.263.491,10

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			20.104.539,99
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.845.871,72	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.390.343,38	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.707.274,33		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.529.610,75		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.396.970,37		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	132.640,38		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	654.587,67		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	654.587,67		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	518.017,49		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	354.598,12		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	221.788,80		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	393.377,67		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	388.042,69		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	5.334,98		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.934,40		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.466,04		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	13.570,21		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	1.895,83		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	17.893,39		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	198.906,86		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	3.312,22		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	9.113,38		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	31.152,45		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	31.152,45		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	155.328,81		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	212.379,20		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	212.379,20		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	174.081,99		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	97.701,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		455.528,34	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	455.528,34		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	455.528,34		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	455.528,34		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.258.668,27	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		14.258.668,27	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.134,60		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	2.134,60		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	1.280,74		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	853,86		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.896.726,02		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	487.150,16		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	8.861,30		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	407.973,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	70.315,86		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.849,08		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	44.141,09		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	3.348,14		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	40.792,95		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22.565,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.937,46		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.999,50		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.058,68		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.409,70		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.637,51		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.263,01		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	646.726,18		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	7.054,49		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.996.493,04		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	18.585,05		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	240,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	580.571,13		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	64.921,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	10.653,23		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	504.996,90		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	8.537,96		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	238.580,48		
3.3.90.30.54.0000	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	2.801.926,50		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	188.764,54		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	21.600,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	117.164,54		
3.3.90.36.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	50.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.565.180,39		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	88.583,53		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	67.019,09		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.453,80		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	732.908,51		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.800,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	339.713,47		
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	1.117,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	218.048,88		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	7.595,31		
3.3.90.39.19.0600	SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	2.109,75		
3.3.90.39.19.0700	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	1.858,68		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	108.983,85		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.21.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	256.477,46		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.015.434,20		
3.3.90.39.43.1000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A ILUMINACAO PUBLICA	3.013.473,43		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	1.001.960,77		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	34.972,70		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	34.972,70		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	176.347,25		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	176.347,25		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	3.400,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.878,38		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	173.586,92		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	173.586,92		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	42.792,26		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	42.342,26		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS	300,00		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	150,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	445.249,54		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	445.249,54		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	2.468,42		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	9.348,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.670,84		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	24.076,02		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	24.076,02		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	241.245,55		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	70.553,38		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	160.909,12		
3.3.90.40.94.0000	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	7.490,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.293,05		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	364.617,17		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	364.617,17		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	364.617,17		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			14.712.035,33
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		14.712.035,33	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		14.712.035,33	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	14.110.757,86		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	55.164,55		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICACOES	55.164,55		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	14.055.593,31		
4.4.90.51.02.0100	PRACAS, PARQUES E BOSQUES	8.196.157,37		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	3.333.314,38		
4.4.90.51.02.1100	ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ONIBUS	2.526.121,56		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601.277,47		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	38.330,92		

	DIVERSOS	
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.400,00
4.4.90.52.40.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	265.000,00
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	2.380,00
4.4.90.52.48.0000	VEICULOS DIVERSOS	57.716,00
4.4.90.52.51.0000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	59.020,00
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	176.430,55
4.4.90.52.99.0600	Equipamentos Sinalizacao de Transito	176.430,55

Total do Orgao 34.816.575,32

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			63.245.013,57
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.428.849,52	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		47.256.778,54	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.565.657,95		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	30.610.273,70		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	30.477.633,32		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	132.640,38		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	704.531,41		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	704.531,41		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.094.015,20		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	4.175.893,30		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	219.603,11		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	3.437.196,04		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	3.431.861,06		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	5.334,98		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	244,00		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.318.458,08		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.317.947,41		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	510,67		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.443,11		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.338.025,44		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	306.197,53		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	834.261,94		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	31.152,45		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	31.152,45		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	166.413,52		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	136.158,51		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	136.158,51		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.810.814,06		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	406.122,58		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		5.172.070,98	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.172.070,98		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	5.172.070,98		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	5.172.070,98		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.816.164,05	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.816.164,05	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.208,05		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	2.208,05		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	1.094,04		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.114,01		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.219.474,17		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	222.756,85		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	78.458,10		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	130.552,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.746,75		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	23.037,32		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	16.452,97		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	14.743,68		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	1.709,29		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	25.328,80		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	239.023,30		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	236.208,12		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70.600,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.044,35		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10.233,80		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	111.500,19		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	263.556,12		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	48.195,94		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	464.164,22		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	109.712,13		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	81.949,54		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	18.236,82		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	772,80		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	162.061,97		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	5.122,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	3.837,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	153.102,97		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	4.030,54		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	2.793,11		
3.3.90.30.50.0000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.003,96		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	104.811,32		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	104.011,32		
3.3.90.30.99.1100	APARELHOS E UTENSILOS	800,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.873.891,05		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	1.873.891,05		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	353.026,31		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	274,87		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	316.333,84		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOCAO URBANA	36.417,60		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.253.540,03		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	3.112.095,75		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	141.444,28		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.667.989,93		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	120.677,01		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	168.053,34		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.617,49		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	491.193,79		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.761,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	91.707,69		
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	755,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	28.121,21		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	4.707,99		
3.3.90.39.19.0600	SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	2.760,33		
3.3.90.39.19.0700	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	20.466,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	34.897,16		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.850,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	567.984,48		
3.3.90.39.43.3000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR	480.977,44		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	87.007,04		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	281.647,33		
3.3.90.39.44.1000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	261.897,30		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	19.750,03		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.459,56		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	1.459,56		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	3.160,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	23.596,43		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	23.827,40		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	23.827,40		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	138.569,24		
3.3.90.39.69.0100	SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	109.544,46		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	4.360,00		
3.3.90.39.69.0400	SEGUROS DE IMOVEIS ESCOLARES	21.904,58		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS	2.400,00		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	360,20		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	203.610,95		
3.3.90.39.77.0100	VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR	183.638,75		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	19.972,20		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	137.001,60		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	927,68		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	87.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	289.344,94		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	289.344,94		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	62.676,16		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	62.676,16		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	310.998,43		
3.3.90.48.99.0000	OUTROS AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	310.998,43		
3.3.90.48.99.0100	Outros Auxilios a Pessoas Fisicas	310.998,43		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	72.359,92		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	72.359,92		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	72.359,92		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.235.509,98
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		6.235.509,98	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.235.509,98	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.067.997,03		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	5.067.997,03		
4.4.90.51.01.0300	CRECHES	2.030.863,96		
4.4.90.51.01.0500	ESCOLAS/COLEGIOS	42.119,50		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICACOES	2.995.013,57		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	0,00		
4.4.90.51.02.9900	OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.090.512,95		
4.4.90.52.10.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	57.987,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	21.772,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	59.342,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	140.874,36		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	511.704,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	104.453,59		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	194.380,00		
4.4.90.52.99.0300	PERSONAGENS NATALINOS	194.380,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	77.000,00		
4.4.90.61.03.0000	TERRENOS	77.000,00		
	Total do Orgao			69.480.523,55

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			143.959.618,28
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.145.362,68	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.266.906,38	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.266.906,38		
3.1.71.70.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	918.048,12		
3.1.71.70.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	275.414,44		
3.1.71.70.16.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	73.443,82		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		49.780.645,02	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.771.382,49		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	36.602.837,53		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	36.470.197,15		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	132.640,38		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	426.986,23		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	299.083,51		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	127.902,72		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.557.199,76		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	2.809.734,52		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	625.418,63		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	3.669.807,97		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	3.664.472,99		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	5.334,98		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	8.524,87		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	234.140,77		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	233.099,47		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	1.041,30		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	836.732,21		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.124.837,15		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	274.315,61		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	746.710,16		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	31.410,16		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	31.410,16		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	72.401,22		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	689.119,67		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	689.119,67		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	909.529,27		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	285.776,44		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		5.097.811,28	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.097.811,28		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	5.097.811,28		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	5.097.811,28		

	RPPS/ATIVOS		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87.814.255,60
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.754.557,93
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.754.557,93	
3.3.50.43.30.0000	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM. GRT. DA SAUDE	2.754.557,93	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		3.914.785,71
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.914.785,71	
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.637.749,40	
3.3.71.70.30.0100	MATERIAL DE CONSUMO	275.414,40	
3.3.71.70.30.0200	REPASSE SAMU ESTADUAL E FEDERAL	3.362.335,00	
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	277.036,31	
3.3.71.70.39.0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	277.036,31	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		81.144.911,96
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.573,38	
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	28.573,38	
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	20.279,56	
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	5.785,60	
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	2.508,22	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.107.259,59	
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	329.862,50	
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	185,66	
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	263.245,47	
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	64.069,77	
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.361,60	
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	152.991,34	
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	202.197,11	
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	195.719,95	
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	6.477,16	
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	263.360,04	
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	108.144,29	
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUIMICO	2.257,92	
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.700,02	
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109.729,90	
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48.304,07	
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	14.632,77	
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14.890,50	
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.003,84	
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	249.264,68	
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	159.137,93	
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	69.439,30	
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	48.404,34	
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	21.913,10	
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	682.749,75	
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.200,00	
3.3.90.30.35.0000	MATERIAL LABORATORIAL	496.171,60	
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	832.219,85	
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	192.908,65	
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	28.515,00	
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	4.469,70	
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	2.144,91	
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	157.779,04	
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	491,18	
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	65.834,80	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.450,11		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	10.061,01		
3.3.90.30.99.1100	APARELHOS E UTENSILOS	18.389,10		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.294.315,62		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.294.315,62		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43.716,27		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	1.976,87		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOCAO URBANA	41.739,40		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	524.423,63		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	128.271,58		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	208.652,05		
3.3.90.36.35.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	187.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.992.961,33		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	396,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	121.455,93		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	61.355,92		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	115.603,63		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	245.665,30		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	147.708,25		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	106.106,33		
3.3.90.39.19.0100	RETIFICA E RECUPERACAO DE MOTORES	544,77		
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	5.026,75		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	52.262,56		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	4.875,74		
3.3.90.39.19.0600	SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	2.321,61		
3.3.90.39.19.0700	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	10.764,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	30.310,90		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	33.029,11		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	437.904,28		
3.3.90.39.43.4000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PUBLICA	437.904,28		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	87.035,46		
3.3.90.39.44.2000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLICA	79.372,71		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	7.662,75		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	12.447,82		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	12.447,82		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	11.850,12		
3.3.90.39.50.0000	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	70.176.702,86		
3.3.90.39.50.3000	SERVICOS E PROC. EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	70.151.192,77		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., OD. E LABORIATORIAL	25.510,09		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	148.978,68		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	62.021,11		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	62.021,11		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	55.473,00		
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA	47.653,00		
3.3.90.39.69.0500	SEGUROS DE IMOVEIS DA SAUDE PUBLICA	7.820,00		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	85.421,92		
3.3.90.39.77.0200	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA	85.421,92		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	158.143,65		
3.3.90.39.78.0200	LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE PUBLICA	158.143,65		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	125.079,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	409,22		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	194.852,92		
3.3.90.39.82.0200	LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLICOS	8.579,80		
3.3.90.39.82.0300	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	186.273,12		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	56.100,00		
3.3.90.39.86.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS, SERVICOS - CORONAVIRUS(COVID-19	108.827,26		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	193.665,03		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	246.728,53		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	24.396,63		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	222.331,90		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	149.708,89		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	127.947,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	819,00		
3.3.90.40.95.0000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCE. DE DADOS	150,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	20.792,89		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.953,25		
3.3.90.93.01.0000	RESTITUICOES DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.529,95		
3.3.90.93.01.0200	GASOLINA	1.259,95		
3.3.90.93.01.0300	DIESEL	270,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	2.423,30		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	2.423,30		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.386.761,06
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.386.761,06	
4.4.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		16.774,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXILIOS	16.774,00		
4.4.50.42.08.0000	INSTITUICOES DE ASSISTENCIA A SAUDE	16.774,00		
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		16.739,11	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	16.739,11		
4.4.71.70.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.739,11		
4.4.71.70.52.9900	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	16.739,11		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.353.247,95	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	279.421,92		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	279.421,92		
4.4.90.51.01.0700	POSTOS DE SAUDE	217.629,25		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICACOES	61.792,67		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.073.826,03		
4.4.90.52.04.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	42.236,40		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., LABORATORIAL E HOSP.	634.144,13		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.494,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	11.351,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	54.656,86		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	152.860,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	79.083,64		
4.4.90.52.52.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	87.000,00		
	Total do Orgao			145.346.379,34

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.080.598,67
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.545.383,36	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.058.053,80	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.531.574,50		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.193.110,41		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.814.460,31		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	132.640,38		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	246.009,72		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	306.876,50		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	245.960,80		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	60.915,70		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	156.133,83		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	344.740,63		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	96.253,89		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	380.752,12		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	375.417,14		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	5.334,98		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.742,20		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.956,78		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	19.290,72		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	1.666,06		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	28.008,14		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	189.850,91		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	1.907,35		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.787,66		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	31.410,16		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	31.410,16		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	91.543,45		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	59.202,29		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	98.380,76		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	98.380,76		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	196.720,53		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	41.527,10		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		487.329,56	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	487.329,56		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	487.329,56		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	487.329,56		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.535.215,31	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		375.702,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	375.702,00		
3.3.50.43.15.0000	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. DA ASSIS. SOCIAL	375.702,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.159.513,31	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.803,58		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	5.803,58		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	1.374,22		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	2.081,25		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	2.348,11		
3.3.90.14.14.0400	MEMBROS DE CONSELHOS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	642.823,87		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	49.694,18		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	32.437,68		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	17.256,50		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.298,44		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	333.395,11		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	106.341,74		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	227.053,37		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.515,25		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.102,48		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.477,93		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.700,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.645,91		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	42.463,60		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.703,30		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	108.789,85		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	380,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	862,90		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	8.744,62		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	160,00		
3.3.90.30.33.0000	MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	744,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	2.190,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	34.864,74		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	2.972,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	418,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	31.474,74		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	201,56		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00		
3.3.90.30.46.0000	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	6.500,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.390,00		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	4.390,00		
3.3.90.30.99.1100	APARELHOS E UTENSILOS	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.452,99		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	25.860,59		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOCAO URBANA	7.194,40		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	2.398,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.473,69		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	42.914,14		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	32.559,55		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	347.579,11		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.534,38		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	72.485,42		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.653,14		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	27.890,87		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.003,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	13.968,64		
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	984,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	5.500,92		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	1.175,65		
3.3.90.39.19.0600	SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	924,10		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	5.383,97		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.000,00		
3.3.90.39.21.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	11.200,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	49.844,82		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	49.844,82		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	27.882,42		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	27.882,42		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	5.015,68		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	5.015,68		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.558,80		
3.3.90.39.53.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.013,50		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.017,49		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.887,50		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.887,50		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	409,85		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	34.954,51		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	32.495,31		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS	2.440,00		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	19,20		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	26.543,28		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	26.543,28		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	52,58		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00		
3.3.90.39.82.0200	LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLICOS	0,00		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	9.855,40		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	17.807,83		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	396,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	17.411,83		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	48.214,24		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	40.080,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	1.670,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	6.464,24		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.165,83		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	4.165,83		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	4.165,83		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			209.914,91
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		209.914,91	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		209.914,91	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	90.914,91		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	90.914,91		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICACOES	90.914,91		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.000,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.937,50		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.139,50		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.390,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	13.645,00		
4.4.90.52.48.0000	VEICULOS DIVERSOS	79.888,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		
	Total do Orgao			7.290.513,58

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.673.819,98
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.346.680,22	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.210.256,17	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.958.035,61		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	866.629,38		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	733.989,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	132.640,38		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	456.780,69		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	411.513,04		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	45.267,65		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	206.363,55		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	147.975,45		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	128.273,12		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	147.290,43		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	141.955,45		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	5.334,98		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.722,96		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	602,36		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	1.120,60		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.000,03		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	158.511,11		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	2.535,38		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	9.463,53		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	31.152,45		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	31.152,45		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	115.359,75		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	39.769,09		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	39.769,09		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	35.168,45		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	18.771,91		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		136.424,05	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	136.424,05		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	136.424,05		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	136.424,05		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.327.139,76	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.327.139,76	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.020,04		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	11.020,04		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	8.965,40		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	2.054,64		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	198.243,44		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	206,96		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	11.924,39		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.073,99		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	10.850,40		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	903,04		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	162,35		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.464,86		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.141,99		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.065,65		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	112.342,95		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.943,44		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	42.172,28		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.074,00		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	8.757,85		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	350,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	2.102,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.305,85		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	7.526,60		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	1.333,50		
3.3.90.30.50.0000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.616,98		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	606,60		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	606,60		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.044.573,63		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	742.551,19		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.781,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	358,94		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	4.315,53		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	2.174,48		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	114,57		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.026,48		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	151.001,32		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	151.001,32		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	104.947,80		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	104.947,80		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.287,53		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	2.287,53		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.400,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.520,75		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	918,88		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	918,88		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	5.345,73		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	1.447,69		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS	3.886,04		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	12,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	9.813,23		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	9.813,23		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	10.344,60		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	4.987,13		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	4.987,13		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	11.291,83		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.088,52		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	10.203,31		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	62.010,82		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	62.010,82		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	62.010,82		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			13.518.402,69
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		13.518.402,69	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.518.402,69	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	11.836.586,16		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	11.836.586,16		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICACOES	11.836.586,16		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.942,87		
4.4.90.52.22.0000	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.942,87		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.671.873,66		
4.4.90.61.03.0000	TERRENOS	1.671.873,66		
	Total do Orgao			17.192.222,67

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.161.698,33
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.655.594,83	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.518.824,88	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.242.168,32		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.489.282,03		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.356.641,65		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	132.640,38		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	283.118,91		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	283.118,91		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	77.447,25		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	174.746,31		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	74.706,83		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	140.005,77		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	134.670,79		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	5.334,98		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.861,22		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.044,62		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	1.816,60		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	132.915,04		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	7.661,05		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18.242,82		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	31.152,45		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	31.152,45		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	75.858,72		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	80.645,01		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	80.645,01		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	42.818,58		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	20.277,93		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		136.769,95	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	136.769,95		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	136.769,95		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	136.769,95		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.506.103,50	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.506.103,50	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	213,47		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	213,47		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	213,47		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.815.604,10		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	371.914,92		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	4.448,30		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	327.096,70		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	40.369,92		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	43.274,19		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.258,64		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	42.015,55		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	33.920,00		
3.3.90.30.18.0000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	2.081,79		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	12.958,00		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.651,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	26.240,50		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	608,50		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	713,80		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	772.166,82		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	104.098,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	4.100,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	663.968,82		
3.3.90.30.54.0000	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	2.545.074,58		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	690.285,93		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.224,83		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	25.538,72		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.313,80		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	510.245,54		
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	882,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	290.364,91		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	7.729,48		
3.3.90.39.19.0600	SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	371,45		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	210.897,70		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	28.382,71		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	28.382,71		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.445,50		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	1.445,50		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	184,14		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	184,14		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	11.678,20		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	11.678,20		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	29.636,95		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	27.934,55		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS	1.700,00		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	2,40		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	426,00		
3.3.90.39.82.0200	LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLICOS	426,00		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	4.200,00		

	DOCUMENTOS			
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	57.009,54		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	57.009,54		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.373.087,53
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.373.087,53	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.373.087,53	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	4.373.087,53		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	4.373.087,53		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	4.373.087,53		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total do Orgao			11.534.785,86

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			14.155.203,19
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.942.137,16	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.328.914,49	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.255.169,05		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.009.783,40		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.877.143,02		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	132.640,38		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	319.259,40		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	319.259,40		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	492.816,76		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	572.165,08		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	214.146,48		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	539.103,38		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	533.768,40		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	5.334,98		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	9.096,98		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.532,60		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	26.532,60		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	72.264,97		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	125.574,21		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	2.385,02		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	6.690,75		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	31.152,45		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	31.152,45		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	85.345,99		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	520.886,83		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	520.886,83		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	298.118,88		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	129.165,52		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		613.222,67	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	613.222,67		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	613.222,67		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	613.222,67		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.213.066,03	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		86.269,44	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	86.269,44		
3.3.50.43.90.0000	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROG. D. P. C. M. AMB. P. DE SAN. B.	24.000,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE INTERESSE PUBLICO	62.269,44		
3.3.50.43.99.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	62.269,44		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.126.796,59	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.127,36		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	1.127,36		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	426,94		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	326,86		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	373,56		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.811.567,87		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	722.531,42		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	96.838,35		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	592.099,70		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	33.593,37		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	21.260,25		
3.3.90.30.06.0000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	9.111,94		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	958.482,77		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	79.496,10		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	878.986,67		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.440,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	927,30		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	705,00		
3.3.90.30.18.0000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	48.000,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	60.414,15		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	72,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	205.561,23		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.639,80		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	259.301,97		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	24.311,18		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	48,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	64.375,64		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	602.273,12		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	885,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	757.207,39		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	102.897,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	2.987,24		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	651.323,15		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	20.019,87		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39.999,84		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	39.999,84		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.004,68		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	2.822,49		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	26.389,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	17.793,19		
3.3.90.36.99.0200	OUTROS AUXILIOS FIN. PESSOAS FISICAS	17.793,19		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.225.443,68		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	364.645,32		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	1.588,30		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.743,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	234.658,90		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.734,50		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	459.622,46		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	772,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	256.029,77		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	16.132,41		
3.3.90.39.19.0600	SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	768,70		
3.3.90.39.19.0700	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	185.919,58		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	866,24		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	58.722,73		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	58.722,73		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	18.373,39		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	18.373,39		
3.3.90.39.53.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.008,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	41.899,85		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	41.899,85		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	67.312,72		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	67.312,72		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	5.489,72		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	5.489,72		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	7.241,28		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	7.241,28		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	5.016,96		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	841.045,99		
3.3.90.39.82.0200	LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLICOS	45.022,96		
3.3.90.39.82.0300	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	796.023,03		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	2.400,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	78.014,32		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	78.014,32		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	9.951,66		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.200,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	8.751,66		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.701,34		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	31.701,34		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	31.701,34		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.076.492,82
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.076.492,82	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.076.492,82	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.366.575,07		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS	50.696,78		

	BENS PATRIM.	
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICACOES	50.696,78
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	1.315.878,29
4.4.90.51.02.0100	PRACAS, PARQUES E BOSQUES	954.842,13
4.4.90.51.02.0400	GALERIAS PLUVIAIS	361.036,16
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	435.650,40
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	220.160,40
4.4.90.52.48.0000	VEICULOS DIVERSOS	215.490,00
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	274.267,35
4.4.90.61.03.0000	TERRENOS	274.267,35
	Total do Orgao	16.231.696,01

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 14 ADMINIST.DISTRITAL - SAO ROQUE DO CHOPIM

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
	Total do Orgao			0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.152.270,46
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.763.772,34	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.592.834,42	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.476.687,48		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.015.826,85		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	893.939,94		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	121.886,91		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	162.876,24		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	112.016,38		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	50.859,86		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	91.914,24		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	61.000,57		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	16.754,61		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	128.314,97		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	123.869,16		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	4.445,81		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.833,92		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	29.162,79		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	29.162,79		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	30.671,13		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.625,57		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	11.625,57		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	38.191,31		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	6.496,14		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		170.937,92	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	170.937,92		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	170.937,92		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	170.937,92		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.388.498,12	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		109.500,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	109.500,00		
3.3.50.43.75.0000	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR PARA PROM. DE PROG. DESPORTIVOS	109.500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.278.998,12	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.601,01		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	1.601,01		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	1.601,01		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	419.563,65		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.988,39		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.044,05		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	944,34		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24.585,19		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22.462,21		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	878,80		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	9.967,95		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.400,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	334.363,18		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.275,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	249,80		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.919,10		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	320,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.520,70		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	438,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.947,93		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.947,93		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	199,50		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	47,90		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	109.460,43		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	274,33		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	109.186,10		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	73.171,23		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	73.171,23		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	656.592,12		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.064,70		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.497,60		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	316.496,11		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	8.159,36		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	7.258,17		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	289,53		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	611,66		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	146.550,83		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	146.550,83		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	73.940,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	73.940,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	24.487,71		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	24.487,71		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	11.734,04		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	5.906,04		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS	5.828,00		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	15.975,27		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	15.975,27		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.800,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	2.800,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	7.444,39		

	TECNICO E OPERACIONAL			
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	7.392,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	14.050,11		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	6.000,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	8.050,11		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.609,68		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	18.609,68		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	18.609,68		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			95.342,81
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		95.342,81	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		95.342,81	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	91.779,01		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	91.779,01		
4.4.90.51.02.0100	PRACAS, PARQUES E BOSQUES	0,00		
4.4.90.51.02.9900	OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	91.779,01		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.563,80		
4.4.90.52.10.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.214,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	349,80		
	Total do Orgao			3.247.613,27

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.208.479,90
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		853.416,58	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		818.037,83	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	719.235,54		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	326.454,30		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	249.527,33		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	76.926,97		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	223.163,30		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	223.163,30		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	37.436,35		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	29.949,08		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	45.738,49		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	53.148,63		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	46.924,49		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	6.224,14		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42,03		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	42,03		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.303,36		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	91.159,56		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	18.075,18		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	18.075,18		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	63.845,28		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	9.239,10		
3.1.90.13.99.0200	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA FEDERAL	9.239,10		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.642,73		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		35.378,75	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.378,75		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	35.378,75		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	35.378,75		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		355.063,32	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		355.063,32	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.941,81		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	2.941,81		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	640,41		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.447,54		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	853,86		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	66.615,07		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	305,07		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	305,07		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	750,86		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	750,86		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.827,55		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.010,30		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	61,95		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	10.055,27		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	50.066,44		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	589,90		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	837,42		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	837,42		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	110,31		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.011,65		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	58.011,65		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	171.393,44		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.786,45		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.215,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	9.400,86		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	505,85		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	505,85		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	50.467,27		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	50.467,27		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	5.335,51		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	5.335,51		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	850,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	2.212,42		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	2.188,42		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	24,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	6.181,61		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	6.181,61		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	7.104,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	3.334,47		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	3.334,47		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	56.101,35		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	12.136,68		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	42.244,20		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.720,47		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.696,08
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.696,08	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.696,08	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.696,08		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.696,08		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
	Total do Orgao			1.212.175,98

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 18 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PATOPREV

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.478.167,68
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.184.167,24	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.184.167,24	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMA DOS MILITARES	8.012.973,27		
3.1.90.01.01.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.392.649,33		
3.1.90.01.06.0000	13o PROVENTO - PESSOAL CIVIL	620.323,94		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	110.942,21		
3.1.90.03.01.0000	PENSOES - CIVIS	102.484,36		
3.1.90.03.06.0000	13A. PENSAO	8.457,85		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.251,76		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	60.251,76		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		0,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		294.000,44	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		294.000,44	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.473,60		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	2.473,60		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	2.348,13		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE RES - SERV. EFET.	125,47		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.875,68		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	495,03		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	495,03		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.329,48		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	350,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	333,90		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	384,99		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	387,48		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	177,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO	417,80		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	373,74		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	373,74		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.150,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	28.150,00		
3.3.90.35.01.0200	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA - PJ	28.150,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.602,13		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	39.500,00		
3.3.90.36.45.0000	JETONS A CONSELHEIROS	41.102,13		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	88.871,28		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	58.000,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	620,28		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.051,87		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	4.051,87		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	9.801,50		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 18 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PATOPREV

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.739,43		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	9.000,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	20,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.558,20		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	1.680,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	1.400,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	900,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	82.104,66		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	4.155,72		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	75.707,82		
3.3.90.40.94.0000	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	400,00		
3.3.90.40.95.0000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCE. DE DADOS	425,12		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.416,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.549,35		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	7.549,35		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	7.549,35		
3.3.90.98.00.0000	COMPENSACOES AO RGPS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
	Total do Orgao			8.478.167,68

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 19 SECRETARIA EXECUTIVA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			401.542,61
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		396.179,63	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		385.568,07	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	354.540,10		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	133.130,11		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	133.130,11		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	132.383,63		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	132.383,63		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	57.331,69		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	21.024,72		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	21.024,72		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	9.484,40		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.185,55		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.185,55		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.027,97		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	31.027,97		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		10.611,56	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.611,56		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	10.611,56		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	10.611,56		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.362,98	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.362,98	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.415,47		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	3.415,47		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	747,12		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	2.668,35		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.092,38		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	628,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	464,38		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	571,53		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	571,53		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	571,53		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	283,60		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	283,60		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	283,60		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.224,14
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.224,14	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.224,14	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.224,14		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.224,14		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 19 SECRETARIA EXECUTIVA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
	Total do Orgao			402.766,75
	Total Geral			353.553.065,17

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 27/Out/2021, 16h e 01m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.165.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.876.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.420.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.365.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.01.0500	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA	0,00		
3.1.90.11.07.0000	ABONO PERMANENCIA	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	0,00		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	0,00		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	0,00		
3.1.90.11.52.0000	LICENCA SAUDE	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	780.000,00		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.13.05.0300	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	0,00		
3.1.90.13.05.0400	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	0,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	90.000,00		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	35.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		456.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	456.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	0,00		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.289.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.289.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	0,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	0,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE RES - SERV. EFET.	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	109.000,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.33.99.0200	TRANSP. E LOCOM. DE VEREADORES EM VIAGEM	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	0,00		
3.3.90.35.01.0200	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA - PJ	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	99.000,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	0,00		
3.3.90.36.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	970.000,00		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	0,00		

	SET. DA ADMIN.			
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, OBRAS E CAMPANHAS	0,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	0,00		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.70.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	0,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	600.000,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.40.94.0000	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	0,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			630.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		630.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		630.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	280.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
	Total do Orgao			9.795.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.715.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.391.200,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.069.700,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.459.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.01.0300	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	0,00		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	0,00		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	437.500,00		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	0,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	23.000,00		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	75.100,00		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	75.100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		321.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	321.500,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	0,00		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.323.800,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.323.800,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	139.200,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	0,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	97.500,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	0,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	148.000,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	0,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	884.000,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.57.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	0,00		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			33.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		33.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		33.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		
	Total do Orgao			4.748.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 PROCURADORIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.529.200,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		900.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		776.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	676.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	0,00		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	92.000,00		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		124.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	124.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	0,00		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		628.700,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		628.700,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.600,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	0,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.600,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA	0,00		

	JURIDICA			
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	400.000,00		
3.3.90.91.01.0000	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			13.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		13.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		
	Total do Orgao			1.542.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.435.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.313.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.193.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	967.500,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	0,00		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	0,00		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	113.000,00		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	37.500,00		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	37.500,00		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	37.500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		120.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.500,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	0,00		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.122.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.122.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.500,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	0,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	112.500,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	0,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	229.500,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	0,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	578.000,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100.000,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			329.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		329.600,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		329.600,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	329.600,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		
	Total do Orgao			2.765.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			30.646.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.991.200,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.036.200,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMA DOS MILITARES	1.830.000,00		
3.1.90.01.01.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.01.06.0000	13o PROVENTO - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	340.000,00		
3.1.90.03.01.0000	PENSOES - CIVIS	0,00		
3.1.90.03.06.0000	13A. PENSAO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.150.500,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	0,00		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	0,00		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	615.100,00		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	206.600,00		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	276.000,00		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	268.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	350.000,00		
3.1.90.91.01.0000	DESPESAS NAO INCORPORAVEIS NO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL	0,00		
3.1.90.91.01.9900	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		955.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	955.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	0,00		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	0,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		4.350.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.350.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.350.000,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.305.200,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.805.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	140.500,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	0,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	0,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.303.500,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.03.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	0,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	0,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	234.000,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOCAO URBANA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	904.000,00		
3.3.90.36.06.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	0,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.36.35.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00		
3.3.90.36.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.516.200,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	0,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	0,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	335.000,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.40.94.0000	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	0,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.620.000,00		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	200.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00		
3.3.90.91.99.0000	DIVERSAS SENTENCAS	0,00		
3.3.90.91.99.0100	SENTENCA JUDICIAL - COMPRA DE	0,00		

	MEDICAMENTOS			
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	402.000,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	0,00		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	0,00		
3.3.90.93.03.0000	INDENIZACOES	0,00		
3.3.90.93.03.0100	INDENIZACOES	0,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT. INT. OFSS		1.500.000,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.500.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.685.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		735.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		735.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	735.000,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		6.950.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.950.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.950.000,00		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTITUICAO FINANCEIRA	0,00		
4.6.90.71.02.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS	0,00		
4.6.90.77.00.0000	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. REFINANCIADO	600.000,00		
4.6.90.77.01.0000	AMORTIZ. DIVIDA CONTR. REFINANC.C/INST.FINANC.	0,00		
4.6.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.400.000,00		
4.6.90.91.01.0000	PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO - PRINCIPAL	0,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.300.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.300.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.300.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.300.000,00		
	Total do Orgao			39.631.400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			24.493.200,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.726.600,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.626.600,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.284.500,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	0,00		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	0,00		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	509.000,00		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	361.500,00		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	257.500,00		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	214.100,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.100.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	0,00		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.766.600,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.766.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	74.500,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	0,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	0,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.715.100,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00		
3.3.90.30.29.0000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	0,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	0,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00		
3.3.90.30.54.0000	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	0,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.99.0100	BOTIJAO/CARGA GAS	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	69.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	558.000,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	0,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.110.000,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.0600	SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.0700	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00		
3.3.90.39.21.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.1000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A ILUMINACAO PUBLICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, OBRAS E CAMPANHAS	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00		
3.3.90.39.82.0300	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	200.000,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	0,00		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	0,00		
3.3.90.93.03.0000	INDENIZACOES	0,00		
3.3.90.93.03.0100	INDENIZACOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.399.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.399.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.399.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	4.786.000,00		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	0,00		
4.4.90.51.02.0100	PRACAS, PARQUES E BOSQUES	0,00		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613.500,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00		
4.4.90.52.99.0600	Equipamentos Sinalizacao de Transito	0,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		
4.4.90.61.03.0000	TERRENOS	0,00		
	Total do Orgao			29.892.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			82.319.086,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		64.468.615,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		54.884.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.843.500,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	0,00		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	0,00		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.974.500,00		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	699.500,00		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.247.000,00		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.120.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		9.584.115,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.584.115,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	0,00		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.850.471,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		364.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	120.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	244.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.486.471,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	0,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	0,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.458.971,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	0,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	0,00		
3.3.90.30.50.0000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUÍCAO GRATUITA	3.079.000,00		
3.3.90.32.02.0000	MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	0,00		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.32.99.0100	UNIFORMES PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.155.500,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOCAO URBANA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.192.000,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	0,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.387.000,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.0600	SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.3000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.1000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.0100	SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.69.0400	SEGUROS DE IMOVEIS ESCOLARES	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.77.0100	VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	0,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00		
3.3.90.39.78.0100	LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00		
3.3.90.39.82.0200	LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLICOS	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	45.000,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60.000,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	0,00		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.353.700,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.353.700,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.353.700,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.491.900,00		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	0,00		
4.4.90.51.01.0300	CRECHES	0,00		
4.4.90.51.01.0500	ESCOLAS/COLEGIOS	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.861.800,00		
4.4.90.52.10.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00		
4.4.90.52.32.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		
	Total do Orgao			87.672.786,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			151.648.785,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.406.500,00	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		640.000,00	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	640.000,00		
3.1.71.70.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00		
3.1.71.70.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.71.70.16.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	0,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		58.954.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.774.500,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	0,00		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	0,00		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	0,00		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.798.500,00		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.310.000,00		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.879.000,00		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.192.500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		7.812.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.812.000,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	0,00		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84.242.285,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		42.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	42.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		5.940.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.940.000,00		
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.71.70.30.0100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.71.70.30.0200	REPASSE SAMU ESTADUAL E FEDERAL	0,00		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.71.70.39.0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		78.260.285,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	271.228,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	0,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	0,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.728.100,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.30.07.1100	ALIMENTACAO HOSPITALAR	0,00		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUIMICO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.30.27.0000	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00		
3.3.90.30.29.0000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00		
3.3.90.30.35.0000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	0,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	0,00		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	0,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	0,00		
3.3.90.30.99.1100	APARELHOS E UTENSILOS	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.576.000,00		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	232.000,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOCAO URBANA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	951.728,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	0,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.36.35.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67.044.229,00		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.14.0000	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.19.0100	RETIFICA E RECUPERACAO DE MOTORES	0,00		
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	0,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.0600	SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.4000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PUBLICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.2000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLICA	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.46.0000	SERVICOS DOMESTICOS	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	0,00		
3.3.90.39.50.1000	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00		
3.3.90.39.50.3000	SERVICOS E PROC. EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00		
3.3.90.39.50.4000	INSUMOS UTL. SERV. E PROC. DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPL.	0,00		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., OD. E LABORIATORIAL	0,00		
3.3.90.39.56.0000	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS PARA BENEFICIOS	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, OBRAS E CAMPANHAS	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA	0,00		
3.3.90.39.69.0500	SEGUROS DE IMOVEIS DA SAUDE PUBLICA	0,00		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	0,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00		
3.3.90.39.78.0200	LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE PUBLICA	0,00		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	0,00		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00		
3.3.90.39.82.0300	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	0,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	266.000,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00		
3.3.90.48.99.0000	OUTROS AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	0,00		
3.3.90.48.99.0100	Outros Auxilios a Pessoas Fisicas - Bolsa Preceptoria	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.92.01.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	191.000,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	0,00		
3.3.90.93.03.0000	INDENIZACOES	0,00		
3.3.90.93.03.0100	INDENIZACOES	0,00		
3.3.90.93.04.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00		
3.3.90.93.04.0100	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.935.881,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.935.881,00	
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		65.000,00	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	65.000,00		
4.4.71.70.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.71.70.52.9900	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.870.881,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	0,00		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.520.881,00		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., LABORATORIAL E HOSP.	0,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
4.4.90.52.38.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		
4.4.90.52.48.0000	VEICULOS DIVERSOS	0,00		
	Total do Orgao			154.584.666,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			14.153.640,63
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.283.184,59	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.203.184,59	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.953.980,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	0,00		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	0,00		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.45.0700	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS	0,00		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	394.500,00		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	284.957,11		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	305.873,74		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	263.873,74		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.080.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.080.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	0,00		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.870.456,04	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		636.000,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	636.000,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE INTERESSE PUBLICO	0,00		
3.3.50.43.99.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.234.456,04	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	163.001,22		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	0,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	0,00		
3.3.90.14.14.0400	MEMBROS DE CONSELHOS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.422.299,13		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00		
3.3.90.30.29.0000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	0,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	180.500,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOCAO URBANA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	252.000,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	0,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.911.455,69		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.0600	SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.0700	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.53.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	0,00		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	0,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	167.200,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	138.000,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	0,00		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	0,00		
3.3.90.93.03.0000	INDENIZACOES	0,00		
3.3.90.93.03.0100	INDENIZACOES	0,00		
3.3.90.93.04.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00		
3.3.90.93.04.0100	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.804.486,44
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.804.486,44	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.804.486,44	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	659.000,00		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	0,00		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471.486,44		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	674.000,00		
	Total do Orgao			15.958.127,07

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.552.350,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.183.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.845.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.448.500,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	0,00		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	0,00		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	260.000,00		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	41.000,00		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	41.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		338.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	338.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	0,00		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.368.850,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		256.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	131.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	125.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.112.850,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	68.900,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	0,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	0,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	0,00		
3.3.90.27.00.0000	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.766.550,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	0,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00		
3.3.90.30.50.0000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.400,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	577.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.410.000,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, OBRAS E CAMPANHAS	0,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	0,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	150.000,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.92.01.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	0,00		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	0,00		
3.3.90.93.03.0000	INDENIZACOES	0,00		
3.3.90.93.03.0100	INDENIZACOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.945.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.945.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.945.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.246.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	439.500,00		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	260.000,00		
	Total do Orgao			11.497.850,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.820.800,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.702.800,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.481.800,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.848.500,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	0,00		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	0,00		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	235.500,00		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	208.000,00		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	117.400,00		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	72.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		221.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	221.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	0,00		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.118.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		62.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	62.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.056.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.534.000,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.18.0000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	0,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	0,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	0,00		
3.3.90.30.54.0000	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	79.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.382.000,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.0600	SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.0700	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.21.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	0,00		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.212.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.212.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.212.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	977.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235.000,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		
	Total do Orgao			11.032.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			17.460.700,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.809.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.130.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.163.500,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	0,00		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	0,00		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	434.500,00		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	780.000,00		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	391.000,00		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	361.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		679.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	679.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	0,00		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.651.700,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		141.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	13.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	128.000,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE	0,00		

	INTERESSE PUBLICO		
3.3.50.43.99.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.510.700,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	0,00	
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	0,00	
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00	
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.646.900,00	
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00	
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00	
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	
3.3.90.30.03.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	
3.3.90.30.06.0000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	0,00	
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	0,00	
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	0,00	
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00	
3.3.90.30.50.0000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	0,00	
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	224.800,00	
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	0,00	
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.490.000,00	
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	0,00	
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	0,00	
3.3.90.39.19.0600	SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.19.0700	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00		
3.3.90.39.67.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	0,00		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00		
3.3.90.39.82.0200	LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLICOS	0,00		
3.3.90.39.82.0300	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	80.000,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.000,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	0,00		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	0,00		
3.3.90.93.03.0000	INDENIZACOES	0,00		
3.3.90.93.03.0100	INDENIZACOES	0,00		
3.3.90.93.04.0000	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00		
3.3.90.93.04.0100	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.501.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.501.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.501.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.015.000,00		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	0,00		
4.4.90.51.02.0400	GALERIAS PLUVIAIS	0,00		
4.4.90.51.02.0900	CANALIZACAO DE CORREGOS	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	486.000,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
4.4.90.52.40.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E	0,00		

	RODOVIARIOS	
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00
	Total do Orgao	18.961.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 14 ADMINIST.DISTRITAL - SAO ROQUE DO CHOPIM

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			260.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		260.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		260.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		100.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
	Total do Orgao			360.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.797.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.150.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.860.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.473.500,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	0,00		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	0,00		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	170.500,00		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	43.000,00		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	43.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		290.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	290.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	0,00		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.647.500,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		656.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	56.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	600.000,00		
3.3.50.43.75.0000	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR PARA PROM. DE PROG. DESPORTIVOS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.991.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	0,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	0,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.461.000,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.03.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	0,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00		
3.3.90.30.50.0000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.99.0100	BOTIJAO/CARGA GAS	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	56.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	339.500,00		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	472.000,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.534.000,00		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.14.0000	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E	0,00		

	CONSERVACAO DE VEICULOS			
3.3.90.39.20.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.56.0000	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS PARA BENEFICIOS	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, OBRAS E CAMPANHAS	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	80.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
3.3.90.93.01.0000	RESTITUICOES DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.93.01.0100	ETANOL	0,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	0,00		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.133.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.133.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.133.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.543.000,00		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	0,00		
4.4.90.51.02.0100	PRACAS, PARQUES E BOSQUES	0,00		
4.4.90.51.02.9900	OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	0,00		
4.4.90.51.92.0000	INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590.000,00		
4.4.90.52.10.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		
	Total do Orgao			9.930.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.742.900,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.305.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.190.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.022.500,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	0,00		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	0,00		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	121.500,00		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	23.000,00		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	23.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		115.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	115.000,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	0,00		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.437.900,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.437.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	49.400,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	0,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	0,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	467.000,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.30.29.0000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	0,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	0,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	23.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.500,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	0,00		
3.3.90.35.01.0200	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA - PJ	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.661.000,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	0,00		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00		
3.3.90.39.82.0200	LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLICOS	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	153.000,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.40.94.0000	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	0,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.000,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	0,00		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			224.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		224.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		224.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	56.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.000,00		
4.4.90.52.04.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00		
4.4.90.52.32.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		
	Total do Orgao			3.966.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 18 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PATOPREV

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			34.789.650,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.765.135,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		33.740.135,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMA DOS MILITARES	33.036.135,00		
3.1.90.01.01.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.01.06.0000	13o PROVENTO - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	500.000,00		
3.1.90.03.01.0000	PENSOES - CIVIS	0,00		
3.1.90.03.06.0000	13A. PENSAO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		25.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.024.515,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.024.515,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	0,00		
3.3.90.35.01.0200	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA - PJ	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	130.000,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.36.45.0000	JETONS A CONSELHEIROS	0,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.36.99.0300	Ressarcimento de Despesa	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	233.515,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 18 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PATOPREV

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, OBRAS E CAMPANHAS	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	0,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	200.000,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.40.95.0000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCE. DE DADOS	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	32.500,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	0,00		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	0,00		
3.3.90.98.00.0000	COMPENSACOES AO RGPS	220.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			160.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		160.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		160.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			90.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	90.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	90.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	90.000,00		
	Total do Orgao			35.039.650,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 19 SECRETARIA EXECUTIVA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			858.200,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		720.200,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		700.200,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	563.500,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	0,00		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	0,00		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	0,00		
3.1.90.11.43.0400	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	136.700,00		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		20.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		138.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		138.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.000,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.800,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		8.800,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.800,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.800,00		
	Total do Orgao			867.000,00
	Total Geral			438.246.879,07

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 27/Out/2021, 15h e 36m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.360.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.810.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.090.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.975.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	820.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	165.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	30.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		720.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	720.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.550.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.550.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	302.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	130.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	65.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	197.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	921.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	670.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			795.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		795.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		795.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	335.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.000,00		
	Total do Orgao			11.155.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.920.061,80
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.987.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.789.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.312.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	245.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	67.000,00		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	65.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		198.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	198.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		933.061,80	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		933.061,80	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	214.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	69.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	163.121,80		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	359.940,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			131.588,20
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		131.588,20	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		131.588,20	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.588,20		
	Total do Orgao			3.051.650,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 PROCURADORIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.334.900,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		885.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		800.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		85.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		449.900,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		449.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	124.900,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	Total do Orgao			1.364.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.305.400,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.620.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.495.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.217.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	167.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	41.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	35.000,00		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	35.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		125.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.685.400,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.685.400,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	265.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.016.400,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	135.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00		
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	APLICACOES DIRETAS		227.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.000,00		
	Total do Orgao			3.532.400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			29.214.461,01
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.322.461,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.525.961,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMA DOS MILITARES	1.730.961,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	500.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.910.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	595.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	117.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	221.500,00		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	101.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.350.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		796.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	796.500,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1.550.000,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.550.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.550.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.342.000,01	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.798.750,10	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	102.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.344.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	222.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	737.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.304.500,01		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.740.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.026.750,09		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	301.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT. INT. OFSS		6.543.249,91	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	6.543.249,91		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.294.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.844.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.844.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.050.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	794.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		7.450.000,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.450.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.800.000,00		
4.6.90.77.00.0000	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. REFINANCIADO	350.000,00		
4.6.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.300.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.482.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.482.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.482.000,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.482.000,00		
	Total do Orgao			39.990.461,01

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			22.684.083,25
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.460.386,43	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.915.997,52	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.711.497,52		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	488.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	330.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	243.000,00		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	143.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		544.388,91	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	544.388,91		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.223.696,82	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.223.696,82	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.848.696,82		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	38.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	830.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.939.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	420.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	85.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			12.777.916,75
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		12.777.916,75	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.777.916,75	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	8.848.857,32		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.657.059,43		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.272.000,00		
	Total do Orgao			35.462.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			93.826.194,78
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		73.830.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		66.143.266,66	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.122.600,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.854.666,66		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	893.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.317.000,00		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	956.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		7.686.733,34	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.686.733,34		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.996.194,78	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		167.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	20.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	147.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		19.829.194,78	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.301.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.977.917,80		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.301.424,78		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.965.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.118.652,20		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	35.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.219.805,22
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		6.219.805,22	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.219.805,22	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.273.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.946.805,22		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000.000,00		
	Total do Orgao			100.046.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			169.972.837,68
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		73.171.511,36	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.342.908,84	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.342.908,84		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		64.188.102,52	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.827.102,52		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.963.500,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.581.500,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.754.500,00		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.061.500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		7.640.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.640.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		96.801.326,32	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		50.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		4.618.675,44	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.618.675,44		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		92.132.650,88	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.219.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.900.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	140.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.315.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	850.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.441.785,71		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.329.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	528.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	234.365,17		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.033.962,32
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.033.962,32	
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		19.462,32	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	19.462,32		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.014.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.400.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.614.500,00		
	Total do Orgao			177.006.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			17.085.140,25
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.402.169,84	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.243.969,84	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.833.129,96		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	453.225,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	319.204,96		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	341.254,96		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	297.154,96		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.158.200,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.158.200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.682.970,41	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		905.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	905.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.777.970,41	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	190.779,42		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.712.580,92		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	247.750,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	529.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.762.100,07		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	169.910,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	165.350,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.767.759,75
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.767.759,75	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.767.759,75	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.581.950,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	509.609,75		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	676.200,00		
	Total do Orgao			19.852.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.200.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.048.500,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.760.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.199.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	101.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	94.000,00		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	126.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		288.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	288.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.151.500,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		35.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.116.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.305.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	62.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	569.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.042.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	25.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	48.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.052.300,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		6.052.300,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.052.300,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.104.400,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	947.900,00		
	Total do Orgao			13.252.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.464.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.633.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.288.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.800.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	265.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	93.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	77.000,00		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	53.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		345.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	345.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.831.000,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.821.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.803.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.232.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	278.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.355.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	35.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.681.750,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.681.750,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.681.750,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.396.750,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.000,00		
	Total do Orgao			12.145.750,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			18.983.820,33
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.738.867,82	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.685.452,14	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.580.452,14		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	535.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	811.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	555.000,00		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	204.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.053.415,68	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.053.415,68		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.244.952,51	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.244.952,51	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.834.792,17		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	70.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	499.084,10		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.725.076,24		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.516.379,66
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.516.379,66	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.516.379,66	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.274.756,85		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.241.622,81		
	Total do Orgao			22.500.199,99

Estado do Parana **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Orgao**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 14 ADMINIST.DISTRITAL - SAO ROQUE DO CHOPIM

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			260.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		260.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		260.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			160.700,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		160.700,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		160.700,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.700,00		
	Total do Orgao			420.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.734.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.549.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.442.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.053.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	161.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	165.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	33.000,00		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	30.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		106.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	106.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.185.500,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.020.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	70.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	950.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.165.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.156.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	315.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	659.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.915.700,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	36.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.783.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.783.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.783.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	6.450.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.333.000,00		
	Total do Orgao			14.517.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.981.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.657.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.497.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.210.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	42.000,00		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	35.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		160.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.324.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.324.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	355.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.211.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	135.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			801.739,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		801.739,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		801.739,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401.739,00		
	Total do Orgao			4.782.739,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 18 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PATOPREV

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			39.737.800,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.327.800,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		38.267.800,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMA DOS MILITARES	37.394.800,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	500.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		60.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.410.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.410.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	190.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	130.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	95.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		
3.3.90.98.00.0000	COMPENSACOES AO RGPS	500.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		100.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00		
	Total do Orgao			39.937.800,00

Estado do Parana **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Orgao**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 19 SECRETARIA EXECUTIVA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			908.124,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		689.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		623.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	93.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		66.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		219.124,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		219.124,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47.236,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.888,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			72.776,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		72.776,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		72.776,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.776,00		
	Total do Orgao			980.900,00
	Total Geral			500.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 27/Out/2021, 15h e 47m.

Saldo de Creditos Especiais Abertos após 31/08/2021				
Fonte	**Descrição Fonte**	**Codificação**	**Descrição**	**Valor**
986	Projeto de Recuperação da Trafegabilidade Estradas Rurais	3.3.90.30	Material de Consumo	69.951,06
982	Construção Arena Pato Branco C R 874751/2018 MC Caixa	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000.000,00
0	Fonte Livre	4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01/01/1998
Data Final de Emissao .....: 31/12/2020
Posicao ate o mes de Outubro
Fonte de Recursos .....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)

Data	UG	Empenho		Credor	Nao Processado	Processado	Total
04/10/2017	0000	2017/012996	13677	VERA LUCIA TONETTI	0,00	10.619,67	10.619,67
				Total do Ano .....:	0,00	10.619,67	10.619,67
29/03/2018	0000	2018/004240	15761	INSTITUTO DE DESEN	0,00	24.411,00	24.411,00
	0000	2018/004242	15761	INSTITUTO DE DESEN	0,00	35.439,00	35.439,00
				Total do Dia .....:	0,00	59.850,00	59.850,00
				Total do Ano .....:	0,00	59.850,00	59.850,00
05/07/2019	0000	2019/009740	16205	KG2 SERVICOS E CON	0,00	30.000,00	30.000,00
27/12/2019	0000	2019/020281	16507	S.O.S DEMOLIDORA E	0,00	41.041,46	41.041,46
				Total do Ano .....:	0,00	71.041,46	71.041,46
18/09/2020	0000	2020/013592	16571	ENGEPOWER CONSTRUC	0,00	1.693,80	1.693,80
21/09/2020	0000	2020/013641	13436	CONFIANCA MATERIAI	0,00	250,28	250,28
	0000	2020/013655	13436	CONFIANCA MATERIAI	0,00	696,93	696,93
				Total do Dia .....:	0,00	947,21	947,21
19/10/2020	0000	2020/014904	8421	DERIVADOS DE CIMEN	57.950,00	0,00	57.950,00
20/10/2020	0000	2020/014962	16571	ENGEPOWER CONSTRUC	0,00	5.848,67	5.848,67
				Total do Ano .....:	57.950,00	8.489,68	66.439,68
				Total da Fonte ....:	57.950,00	150.000,81	207.950,81
Fonte de Recursos .....:			1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
03/09/2020	0001	2020/000369	477	TK Elevadores Bras	0,00	0,00	742,53
01/12/2020	0004	2020/000288	38	WORKSERV Desenvolv	0,00	0,00	51,69
03/12/2020	0004	2020/000289	39	CYBERTECH INFORMAT	0,00	0,00	118,00
				Total do Ano .....:	0,00	0,00	912,22
				Total da Fonte ....:	0,00	0,00	912,22
Fonte de Recursos .....:			107	FNDE - Salario Educacao			
29/05/2020	0003	2020/007936	16408	CHAGAS E CASARIM E	38.371,46	0,00	38.371,46
				Total do Ano .....:	38.371,46	0,00	38.371,46
				Total da Fonte ....:	38.371,46	0,00	38.371,46
Fonte de Recursos .....:			161	Construcao Creche Bairro Planalto - Termo de Compromisso 201900449-1 - FNDE - PAR - Creche			
03/02/2020	0003	2020/001302	15970	MARCIO GALLINA CON	95.333,14	0,00	95.333,14
				Total do Ano .....:	95.333,14	0,00	95.333,14
				Total da Fonte ....:	95.333,14	0,00	95.333,14

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissao ...: 01/01/1998
Data Final de Emissao .....: 31/12/2020
Posicao ate o mes de Outubro
Fonte de Recursos .....: 610 Operacao de Credito Pavimentacao de Vias Urbanas - Recape

Data	UG	Empenho	Credor	Nao Processado	Processado	Total
Fonte de Recursos .....:			610 Operacao de Credito Pavimentacao de Vias Urbanas - Recape			
14/10/2011	0000	2011/013387	13783 S.M. RESENDE E CIA	0,00	47.052,53	47.052,53
21/10/2011	0000	2011/013649	13687 SIZA CONSTRUTORA L	0,00	100.882,52	100.882,52
	0000	2011/013653	13687 SIZA CONSTRUTORA L	0,00	71.022,68	71.022,68
			Total do Dia .....:	0,00	171.905,20	171.905,20
			Total do Ano .....:	0,00	218.957,73	218.957,73
			Total da Fonte ....:	0,00	218.957,73	218.957,73

RESUMO

Ano	Nao Processado	Processado	Total
2017	0,00	10.619,67	10.619,67
2018	0,00	59.850,00	59.850,00
2019	0,00	71.041,46	71.041,46
2020	191.654,60	8.489,68	200.144,28
2011	0,00	218.957,73	218.957,73
Total Geral .....:	191.654,60	368.958,54	560.613,14

Município: PATO BRANCO UF: ESTADO DO PARANA

Demonstração da Dívida Flutuante

01/01/2021 a 24/10/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Período Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	647.930,7000	150.199.547,15000	149.996.750,4000	850.727,45000
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.436.930,85000	10.844.431,06000	12.547.077,87000	734.284,04000
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.244.929,94000	128.613.438,95000	125.962.029,3000	3.896.339,59000
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.256,53000	55.634.167,28000	55.291.326,65000	384.097,16000
TOTAL	4.371.048,02000	345.291.584,44000	343.797.184,22000	5.865.448,24000

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Município: PATO BRANCO

UF: ESTADO DO PARANA

Demonstração da Dívida Fundada

01/01/2021 a 27/10/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Período Seguinte
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.436.930,85000	12.547.077,87000	10.844.431,06000	734.284,04000
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	36.931.185,6000	5.681.685,19000	4.984.855,43000	36.234.355,84000
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	32.690.994,57000	3.756.877,28000	328.046,38000	29.262.163,67000
TOTAL	72.059.111,02000	21.985.640,34000	16.157.332,87000	66.230.803,55000

Ofício nº 62/2021/GLRB

Aos Nobres Vereadores Pato Branco, 07 de dezembro de 2021.

DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE

O Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças infra-assinado, solicita a **MANIFESTAÇÃO**, via protocolo através do e-mail institucional vereadorbrandao@patobranco.pr.leg.br até as 12h00m do dia 08 de dezembro de 2021, informando a intenção dos Vereadores em **MODIFICAR/ALTERAR** as emendas de sua autoria que necessitem dos ajustes baseados nos apontamentos do Parecer Contábil emitido na data de 06 de dezembro de 2021, pertencentes ao Projeto de Lei nº 175/2021, o qual estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

Cabe destacar que, caso as alterações não sejam solicitadas em tempo hábil, as referidas emendas **poderão** ser rejeitadas no Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças.

Solicito atenção especial para as emendas abaixo elencadas, conforme descrições no Parecer Contábil:

- Emenda impositiva individual nº 5
- Emenda impositiva individual nº 22
- Emenda impositivas individual nº 27
- Emenda impositiva individual nº 63
- Emenda impositiva individual nº 74
- Emenda impositiva individual nº 76
- Emenda impositiva individual nº 77

- Emenda impositiva de bancada nº 2
- Emenda impositiva de bancada nº 12
- Emenda Impositiva de Bancada nº 22
- Emenda impositiva de bancada nº 32
- Emenda Impositiva de Bancada nº 40
- Emenda Impositiva de Bancada nº 41
- Emenda Impositiva de Bancada nº 42
- Emenda Impositiva de Bancada nº 43
- Emenda impositiva de bancada nº 45
- Emenda impositiva de bancada nº 56

Também cabe destacar que outras emendas não elencadas acima poderão ser modificadas/alteradas **CASO SE ENQUADREM** em outro apontamento do Parecer Contábil (indicar no corpo do e-mail o apontamento).

As alterações se fazem necessárias, tendo em vista apontamentos do Parecer Contábil emitido dia 06 de dezembro, estando disponível para consulta no SAPL. https://sapl.patobranco.pr.leg.br/materia/documentoacessorio/9156

No documento protocolado ao Presidente da Comissão, o vereador precisa autorizar as modificações, para que as mesmas sejam votadas em plenário, anexando ao Ofício cópia da emenda CORRIGIDA.

Obs: Os arquivos a serem utilizados **DEVEM** ser os disponíveis no sistema interno via: >Publica>Modelos de Documentos>Emendas>Emendas ao Orçamento 2022.

Respeitosamente,

Lindomar Rodrigo Brandão
Vereador - DEM

Ofício GAB 09/2021 Pato Branco, 8 de dezembro de 2021.

Assunto: Intenção MODIFICAR/ALTERAR as emendas de sua autoria que necessitem dos ajustes baseados nos apontamentos do Parecer Contábil.

DESPACHO

O vereador infra-assinado **Claudemir Zanco-PL**, vem por meio deste informar a intenção em MODIFICAR/ALTERAR as emendas de sua autoria que necessitem dos ajustes baseados nos apontamentos do Parecer Contábil emitido na data de 06 de dezembro de 2021, pertencentes ao Projeto de Lei nº 175/2021, o qual estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente.

Claudemir Zanco
Vereador – PL

Excelentíssimo Senhor
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças
Câmara Municipal
Pato Branco - Pr.

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3605/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 11:03
Legislativo - Ell 77/2021

Exmo. Sr.
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

O vereador infra-assinado, **Claudemir Zanco-PL**, o uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva Individual** ao Projeto de Lei nº175/2021 que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 77/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**		
Tipo de Emenda:	**(X) Impositiva Individual**	**( ) Impositiva de Bancada**	
	(X) Crédito Novo	**( ) Suplementar**	
Ordem de Prioridade:	**12**		
Autoria:	**CLAUDEMIR ZANCO**		
Beneficiário:	**Unidade de Saúde Bairro Bortot**		
Justificativa: Esta emenda se destina a Obras e Instalações na Unidade de Saúde Bairro Bortot, conforme memorial descritivos anexo que estabelece parâmetros para a execução dessas melhorias. (etapa de revestimento e pintura).			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 20.000,00**		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
	Novo:	**X**	**Suplementado:**
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**	
Órgão:	**08**	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária:	**08.07**	ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE	
Ação:	**1.129**	Construção, ampliação e reformas da Estrutura Física da Saúde	
Natureza da Despesa:	**4.4.90.51**	Obras e Instalações	
Valores Iniciais:	**R$**	-0-	
Emenda (+):	**R$**	20.000,00	
Valores Propostos:	**R$**	20.000,00	

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3605/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 11:03
Legislativo - Ell 77/2021

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**10**	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária:	**10.02**	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Ação:	**2.029**	Manter o Aeroporto
Natureza da Despesa:	**4.4.90.51**	Obras e instalações
Valores Iniciais:	**R$**	4.696.900,00
Emenda (-):	**R$**	20.000,00
Valores Propostos:	**R$**	4.676.900,00

Pato Branco, 19 de novembro de 2.021.

Claudemir Zanco
Vereador – PL

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3604/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 11:01
Legislativo - Ell 76/2021

Exmo. Sr.
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

O vereador infra-assinado, **Claudemir Zanco-PL**, o uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva de Individual** ao Projeto de Lei nº175/2021 que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 76/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**			
Tipo de Emenda:	**(X) Impositiva Individual ( ) Crédito Novo**		**( ) Impositiva de Bancada ( ) Suplementar**	
Ordem de Prioridade:	**14**			
Autoria:	**CLAUDEMIR ZANCO**			
Beneficiário:	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**			
Justificativa: A presente emenda tem por objeto apoiar a União de Bairros na realização do evento do Baile da Rainha, como forma de incentivo este evento cultural que promove a beleza da mulher dos bairros. O evento anual é uma forma de também angariar fundos para a manutenção da Associação. Os gastos para esta ação são para: Impressos, decoração, contatação de seguranças, despesas de custeio dos materiais de consumo e outros serviços ligados a realização do evento.				
Resumo da Emenda				
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 70.000,00**			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):				
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:				
	Novo:		**Suplementado:**	**X**
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**		
Órgão:	**07**	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade Orçamentária:	**07.04**	DEPARTAMENTO DE CULTURA		
Ação:	**2.338**	Apoiar a realização do Baile da Rainha dos Bairros		
Natureza da Despesa:	**3.3.90.30**	MATERIAL DE CONSUMO		
Valores Iniciais:	**R$**	25.000,00		
Emenda (+):	**R$**	20.000,00		
Valores Propostos:	**R$**	45.000,00		

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3604/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 11:01
Legislativo - Ell 76/2021

Natureza da Despesa:	**3.3.90.36**	OUTROS SERV DE TERC PF
Valores Iniciais:	**R$**	6.000,00
Emenda (+):	**R$**	20.000,00
Valores Propostos:	**R$**	26.000,00

Natureza da Despesa:	**3.3.90.39**	OUTROS SERV DE TERC PJ
Valores Iniciais:	**R$**	-X-
Emenda (+):	**R$**	30.000,00
Valores Propostos:	**R$**	30.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**12**	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária:	**12.02**	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Ação:	**2.531**	Emenda Aditiva 32 - Apoiar a construção e instalação da casa de apoio e passagem de animais.
Natureza da Despesa:		
Valores Iniciais:	**R$**	500.000,00
Emenda (-):	**R$**	70.000,00
Valores Propostos:	**R$**	430.000,00

Pato Branco, 24 de novembro de 2.021.

Claudemir Zanco
Vereador – PL

GABINETE VEREADOR EDUARDO ALBANI DALA COSTA - MDB

Ofício n.º 5/2021

Ao Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças
Excelentíssimo Senhor **Lindomar Rodrigo Brandão**

Por meio do presente, o vereador **Eduardo Albani Dala Costa -MDB**, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente perante Vossa Excelência solicitar dentro do prazo estípulado no Oficio nº 62/2021/GLRB, alteração na **Emenda Impositiva Individual nº 63/2021**.

A alteração será realizada no Resumo da emenda/ valor aumentado de dotações, alterando de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), para R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

Certo de vossa compreensão, manifesto votos de estima e consideração.

Pato Branco, 8 de dezembro de 2021.

Eduardo Albani Dala Costa
Vereador – MDB

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3570/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 08:43
Legislativo - Ell 63/2021

Exmo. Senhor
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

O Vereador **Eduardo Albani Dala Costa,** no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva Individual** ao Projeto de Lei nº 175/2021, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 63/2021:

Projeto de Lei nº:	175/2021		
Tipo de Emenda:	**(X) Impositiva Individual**	**( ) Impositiva de Bancada**	
	( ) Crédito Novo	**( ) Suplementar**	
Ordem de Prioridade:	**6ª**		
Autoria:	**Eduardo Albani Dala Costa**		
Beneficiário:	**Remanso da Pedreira**		
Justificativa: A emenda impositiva esta sendo apresentada afim de apoiar os projetos sociais desenvolvidos pela entidade, com o objetivo de dar maior de dar conforto para as crianças atendidas pela instituição. Custeio na forma de auxilio em combustível, materiais de manutenção dos veículos e materiais de consumo conforme a necessidade da instituição,			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 38.000,00**		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
	Novo:		**Suplementado:** **X**
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**	
Órgão:	**09**	Secretaria de Assistência social	
Unidade Orçamentária:	**09.05**	Fundo municipal dos direitos dos Idosos	
Ação:	**2.347.000**	Manutenção das atividades do Idoso	
Natureza da Despesa:	**3.3.50.43**	Subvenções sociais	
Valores Iniciais:	**R$**	0	
Emenda (+):	**R$**	38.000,00	
Valores Propostos:	**R$**	38.000,00	

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3570/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 08:43
Legislativo - Ell 63/2021

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**05**	Secretaria Municipal de Adm e finanças
Unidade Orçamentária:	**05.02**	Departamento Administrativo
Ação:	**2.216.000**	Manutenção das Atividades do Departamento
Natureza da Despesa:	**3.3.90.36**	Outros serviços de Terceiro – Pessoa física
Valores Iniciais:	**R$**	450,000,00
Emenda (-):	**R$**	38.000,00
Valores Propostos:	**R$**	412.000,00

Pato Branco, 24 de novembro de 2021

Eduardo Albani Dala Costa
Vereador – MDB

Ofício nº 024/2021

Pato Branco, 08 de dezembro de 2021

Senhor Presidente,

A vereadora infra-assinada, **Maria Cristina de Oliveira Rodrigues Hamera - PV**, e Procuradora da Mulher no uso de suas atribuições legais e regimentais, traz à Vossa apreciação, as emendas de nossa autoria, com modificações e alterações que necessitaram de ajustes baseados nos apontamentos do Parecer Contábil emitido na data de 06 de dezembro de 2021, pertencentes ao Projeto de Lei nº 175/202. A saber:

No apontamentos do Parecer Contábil onde lê-se:

1 - Quanto às emendas impositivas de bancada, foi feito levantamento conforme Relatório de Conferência de Valores das Emendas Impositivas de Bancada e foi detectado que a Bancada do PV apresentou o valor de R$ 363.310,62, sendo assim extrapolou o valor para apresentação de emendas de bancada.

Informo que houve um equívoco ao protocolar a Emenda Impositiva que prevê apoio a Associação Pato Tênis. Ao efetuar o protocolo no Sapl, a mesma equivocadamente entrou como Emenda Impositiva de Bancada nº 27. No entanto, a mesma deveria ser Emenda Impositiva Individual, conforme nota-se na descrição da mesma, anexada.

2 - Quanto a incompatibilidade do objeto da destinação da emenda e da natureza da despesa indicada:

• Emenda Impositiva de Bancada nº 22 – indica dentre outros, valores para a aquisição de vasos sanitários para substituição de existentes, o que configura material de manutenção de bens imóveis, que seria classificado na natureza da despesa “3.3.90.30 – Material de Consumo”, mas na emenda indica apenas a natureza “4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente”

• Emenda Impositiva de Bancada nº 40 – indica valores para manutenção e custeio do projeto de futsal feminino já implantado e atendido pelo município mas indica natureza da despesa para outras entidades “3.3.50.43 – Subvenções sociais”;

• Emenda Impositiva de Bancada nº 41 – indica valores para manutenção e custeio do projeto de ginástica rítmica já implantado e atendido pelo município mas indica natureza da despesa para outras entidades “3.3.50.43 – Subvenções sociais”;

• Emenda Impositiva de Bancada nº 42 – indica valores para manutenção e custeio do projeto voleibol feminino já implantado e atendido pelo município mas indica natureza da despesa para outras entidades “3.3.50.43 – Subvenções sociais”;

• Emenda Impositiva de Bancada nº 43 – indica valores para manutenção e custeio do projeto handebol feminino já implantado e atendido pelo município mas indica natureza da despesa para outras entidades “3.3.50.43 – Subvenções sociais”.

Informo que foram feitas adequações referente à Natureza da Despesa que passa a constar com o número de referência “3.3.90.30” - Material de Consumo.

3 - Quanto à indicação da Natureza da Despesa:
Emenda impositiva individual nº 22 – indica de forma incompleta a natureza da despesa com código “4.4.90” devendo ser o código “4.4.90.52 - Equipamentos e Materiais permanentes”

Informo que foi feita a inclusão do número final no código, passando assim para “4.4.90.52” - Equipamentos e Materiais permanentes.

4 - Quanto a incompatibilidade no preenchimento de valores:
• Emenda impositiva de bancada nº 45 - indica valor a ser aumentado de dotações de R$ 10.000,00, mas acresce no campo “Emenda (+)” o valor de R$ 20.000, e reduz no campo “Emenda (-)” o valor de R$ 20.000,00.

Informo que foram feitas as correções necessárias que passa a constar como: Emenda (+) o valor de R$ 10.000, e reduz no campo Emenda (-) o valor de R$ 10.000,00.

Sendo estas as alterações e modificações realizadas, - **CORRIGIDAS** - solicito atenção especial às nossas emendas e desde já, nos colocando à disposição para mais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Maria Cristina de Oliveira Rodrigues
Hamera
Vereadora – PV

Exmo. Senhor
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3507/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 21:05
Legislativo - Ell 27/2021

Exmo. Senhor
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

A vereadora infra-assinada, **Maria Cristina de Oliveira Rodrigues Hamera - PV** e **Procuradora da Mulher,** no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva de Individual** ao Projeto de Lei nº 175/2021, que que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA DE INDIVIDUAL Nº 27/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**		
Tipo de Emenda:	**(x) Impositiva Individual** **(X) Crédito Novo**	**( ) Impositiva de Bancada** **( ) Suplementar**	
Ordem de Prioridade:	**8ª**		
Autoria:	**MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES HAMERA**		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - **Pato Tênis**		
Justificativa: O Pato Tênis é uma Associação, resultado da paixão de um grupo de amigos pelo esporte, que uniram forças para fomentar a prática do tênis de campo com um projeto social de excelência no município, assim como formar um grupo para representar a cidade de Pato Branco em jogos regionais, estaduais. Dois eixos principais vão direcionar os trabalhos, que são Projeto Social Tênis Para a Vida e o Projeto Equipe de Rendimento, ambos organizados pela Associação dos tenistas de Pato Branco – Pato Tênis. O valor destinado nessa emenda deverá ser aplicado na manutenção e custeio do Projeto Pato Tênis.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 20.310,62 (vinte mil, trezentos e dez reais e sessenta e dois centavos)**		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
	Novo:	**X**	**Suplementado:**
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**	
Órgão:	**16**	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Unidade Orçamentária:	**16.02**	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
Ação:	**2.224**	Departamento de Esporte e Lazer	
Natureza da Despesa:	**33.50.43**	Subvenções Sociais	
Valores Iniciais:	**R$**	600.000,00	
Emenda (+):	**R$**	24.427,16	
Valores Propostos:	**R$**	624.427,16	

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3507/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 21:05
Legislativo - Ell 27/2021

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**10**	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária:	**10.02**	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Ação:	**2.029**	Manter Aeroporto
Natureza da Despesa:	**4.4.90.51**	Obras e Instalações
Valores Iniciais:	**R$**	4.696.900,00
Emenda (-):	**RS**	24.427,16
Valores Propostos:	**RS**	4.672.472,84

Pato Branco, 08 de dezembro de 2021

Maria Cristina de Oliveira Rodrigues
Hamera
Vereadora – PV

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3502/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 20:46
Legislativo - EII 22/2021

Exmo. Senhor
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

A vereadora infra-assinada, **Maria Cristina de Oliveira Rodrigues Hamera - PV** e **Procuradora da Mulher,** no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva Individual** ao Projeto de Lei nº 175/2021, que que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 22/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**		
Tipo de Emenda:	**(X) Impositiva Individual**	**( ) Impositiva de Bancada**	
	( ) Crédito Novo	**( ) Suplementar**	
Ordem de Prioridade:	**1ª**		
Autoria:	**MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES HAMERA**		
Beneficiário:	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**		
Justificativa: O objetivo desta emenda é provisionar recursos para aquisição de Aparelho para avaliação auditiva a ser utilizado no Centro de Reabilitação, visando atender e agilizar demanda do município.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
	Novo:	**X**	**Suplementado:**
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**	
Órgão:	**08**	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária:	**08.03**	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Ação:	**2127**	Manutenção de Serviços de Reabilitação Física e Motora	
Natureza da Despesa:	**4.4.90.52**	Equipamentos e Materiais permanentes	
Valores Iniciais:	**R$**	-x-	
Emenda (+):	**R$**	50.000,00	
Valores Propostos:	**R$**	50.000,00	

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3502/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 20:46
Legislativo - EII 22/2021

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**10**	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária:	**10.02**	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Ação:	**2.029**	Manter Aeroporto
Natureza da Despesa:	**4.4.90.51**	Obras e Instalações
Valores Iniciais:	**R$**	4.696.900,00
Emenda (-):	**RS**	50.000,00
Valores Propostos:	**RS**	4.646.900,00

Pato Branco, 08 de dezembro de 2021

Maria Cristina de Oliveira Rodrigues
Hamera
Vereadora – PV

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3519/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 21:34
Legislativo - EIB 45/2021

Exmo. Senhor
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

A vereadora infra-assinada, **Maria Cristina de Oliveira Rodrigues Hamera - PV** e **Procuradora da Mulher,** no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva de Bancada** ao Projeto de Lei nº 175/2021, que que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA Nº 45/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**
Tipo de Emenda:	**( ) Impositiva Individual (X) Impositiva de Bancada** **(X) Crédito Novo ( ) Suplementar**
Ordem de Prioridade:	**6ª**
Autoria:	**MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES HAMERA**
Beneficiário:	**Projeto Jojoca**

Justificativa: O Projeto Jojoca nasceu da realidade observada por um grupo de voluntariado que trabalha para um mundo melhor e faz parte da ação social do Núcleo Espírita Lar de Jesus, que trabalha acredita que com amor, dedicação, fraternidade e solidariedade vidas podem ser transformadas, especialmente quando se trata de desenvolvimento humano das famílias mais vulneráveis.

Com o objetivo de ter um espaço físico na Vila São Pedro ou no bairro São João para atendimentos com aulas com reforço escolar para crianças; alfabetização e palestras para os pais, desenvolvimento humano; aulas de música e artesanatos; atendimento com terapeutas e psicólogos; acompanhamento social com gestantes e entrega de enxoval para bebê, o Projeto Jojoca já desenvolve um atendimento para crianças de 0 a 12 anos e também suas famílias.

Por isso, buscamos destinar este repasse imediato para o custeio das atividades que regem o objeto da Entidade, de acordo com a normativa vigente do Tribunal de Contas do Paraná.

Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 10.000,00 (dez mil reais)**		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
	Novo:	**X**	**Suplementado:**
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**	
Órgão:	**09**	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3519/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 21:34
Legislativo - EIB 45/2021

Unidade Orçamentária:	**09.02**	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Ação:	**6.003**	Manutenção das atividades da criança e do adolescente
Natureza da Despesa:	**3.3.50.43**	Subvenções Sociais
Valores Iniciais:	**R$**	105.000,00
Emenda (+):	**R$**	10.000,00
Valores Propostos:	**R$**	115.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**11**	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária:	**11.02**	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Ação:	**2.068**	Manutenção das atividades de desenvolvimento rural
Natureza da Despesa:		Programa Bovinotecnia
Valores Iniciais:	**R$**	900.000,00
Emenda (-):	**R$**	10.000,00
Valores Propostos:	**R$**	890.000,00

Pato Branco, 08 de dezembro de 2021

Maria Cristina de Oliveira Rodrigues Hamera
Vereadora – PV

Exmo. Senhor
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

A vereadora infra-assinada, **Maria Cristina de Oliveira Rodrigues Hamera - PV** e **Procuradora da Mulher,** no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva de Bancada** ao Projeto de Lei nº 175/2021, que que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA Nº 43/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**			
Tipo de Emenda:	**( ) Impositiva Individual** **(X) Crédito Novo**		**(X) Impositiva de Bancada** **( ) Suplementar**	
Ordem de Prioridade:	**12ª**			
Autoria:	MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES HAMERA			
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – PROJETO HANDEBOL FEMININO			
Justificativa: O valor destinado nessa emenda deverá ser aplicado na compra de material esportivo e uniformes para promoção e fortalecimento do Projeto dedo Projeto de Handebol Feminino.				
Resumo da Emenda				
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 10.000,00 (dez mil reais)**			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):				
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:				
	Novo:	**X**	**Suplementado:**	
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**		
Órgão:	**16**	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
Unidade Orçamentária:	**16.02**	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		
Ação:	**2.224**	Departamento de Esporte e Lazer		
Natureza da Despesa:	**33.90.33**	Subvenções Sociais		
Valores Iniciais:	**R$**	600.000,00		
Emenda (+):	**R$**	10.000,00		
Valores Propostos:	**R$**	610.000,00		

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3517/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 21:28
Legislativo - EIB 43/2021

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**10**	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária:	**10.02**	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Ação:	**2.029**	Manter o Aeroporto
Natureza da Despesa:	**4.4.90.51**	Obras e instalações
Valores Iniciais:	**R$**	4.696.900,00
Emenda (-):	**R$**	10.000,00
Valores Propostos:	**R$**	4.686.000,00

Pato Branco, 08 de dezembro de 2021

Maria Cristina de Oliveira Rodrigues Hamera
Vereadora – PV

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3516/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 21:25
Legislativo - EIB 42/2021

Exmo. Senhor
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

A vereadora infra-assinada, **Maria Cristina de Oliveira Rodrigues Hamera - PV** e **Procuradora da Mulher,** no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva de Bancada** ao Projeto de Lei nº 175/2021, que que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA Nº 42/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**		
Tipo de Emenda:	**( ) Impositiva Individual** **(x) Impositiva de Bancada** **(X) Crédito Novo** **( ) Suplementar**		
Ordem de Prioridade:	**11ª**		
Autoria:	MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES HAMERA		
Beneficiário:	Secretaria Municipal De Esporte e Lazer – Projeto Voleibol Feminino		
Justificativa: O valor destinado nessa emenda deverá ser aplicado na compra de material esportivo e uniformes para promoção e fortalecimento do Projeto de Voleibol Feminino.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 10.000,00 (dez mil reais)**		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
	Novo:	**X**	**Suplementado:**
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**	
Órgão:	**16**	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Unidade Orçamentária:	**16.02**	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
Ação:	**2.224**	Departamento de Esporte e Lazer	
Natureza da Despesa:	**33.90.30**	Subvenções Sociais	
Valores Iniciais:	**R$**	600.000,00	
Emenda (+):	**R$**	10.000,00	
Valores Propostos:	**R$**	610.000,00	

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3516/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 21:25
Legislativo - EIB 42/2021

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**10**	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária:	**10.02**	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Ação:	**2.029**	Manter o Aeroporto
Natureza da Despesa:	**4.4.90.51**	Obras e instalações
Valores Iniciais:	**R$**	4.696.900,00
Emenda (-):	**R$**	10.000,00
Valores Propostos:	**R$**	4.686.000,00

Pato Branco, 08 de dezembro de 2021

Maria Cristina de Oliveira Rodrigues
Hamera
Vereadora – PV

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3515/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 21:24
Legislativo - EIB 41/2021

Exmo. Senhor
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

A vereadora infra-assinada, **Maria Cristina de Oliveira Rodrigues Hamera - PV** e **Procuradora da Mulher,** no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva de Bancada** ao Projeto de Lei nº 175/2021, que que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA Nº 41/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**			
Tipo de Emenda:	**( ) Impositiva Individual (x) Impositiva de Bancada** **(X) Crédito Novo ( ) Suplementar**			
Ordem de Prioridade:	**9ª**			
Autoria:	MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES HAMERA			
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – Projeto Ginástica Rítmica			
Justificativa: O valor destinado nessa emenda deverá ser aplicado na compra de material esportivo e uniformes para promoção e fortalecimento do Projeto de Ginástica Rítmica, já implantado e atende crianças e adolescentes.				
Resumo da Emenda				
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 10.000,00 (dez mil reais)**			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):				
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:				
	Novo:	**X**	**Suplementado:**	
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**		
Órgão:	**16**	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
Unidade Orçamentária:	**16.02**	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		
Ação:	**2.224**	Departamento de Esporte e Lazer		
Natureza da Despesa:	**33.90.30**	Subvenções Sociais		
Valores Iniciais:	**R$**	600.000,00		
Emenda (+):	**R$**	10.000,00		
Valores Propostos:	**R$**	610.000,00		

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3515/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 21:24
Legislativo - EIB 41/2021

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**10**	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária:	**10.02**	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Ação:	**2.029**	Manter o Aeroporto
Natureza da Despesa:	**4.4.90.51**	Obras e instalações
Valores Iniciais:	**R$**	4.696.900,00
Emenda (-):	**R$**	10.000,00
Valores Propostos:	**R$**	4.686.000,00

Pato Branco, 08 de dezembro de 2021

Maria Cristina de Oliveira Rodrigues
Hamera
Vereadora – PV

Exmo. Senhor
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

A vereadora infra-assinada, **Maria Cristina de Oliveira Rodrigues Hamera - PV** e **Procuradora da Mulher,** no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva de Bancada** ao Projeto de Lei nº 175/2021, que que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA Nº 40/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**		
Tipo de Emenda:	**( ) Impositiva Individual** **(X) Crédito Novo**	**(x) Impositiva de Bancada** **( ) Suplementar**	
Ordem de Prioridade:	**10ª**		
Autoria:	MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES HAMERA		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – Projeto Futsal Feminino		
Justificativa:	O valor destinado nessa emenda deverá ser aplicado na compra de material esportivo para promoção e fortalecimento do Projeto de Futsal Feminino.		
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 10.000,00 (dez mil reais)**		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
	Novo:	**X**	**Suplementado:**
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**	
Órgão:	**16**	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Unidade Orçamentária:	**16.02**	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
Ação:	**2.224**	Departamento de Esporte e Lazer	
Natureza da Despesa:	**33.90.30**	Material de consumo	
Valores Iniciais:	**R$**	600.000,00	
Emenda (+):	**R$**	10.000,00	
Valores Propostos:	**R$**	610.000,00	

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3514/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 21:22
Legislativo - EIB 40/2021

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**10**	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária:	**10.02**	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Ação:	**2.029**	Manter o Aeroporto
Natureza da Despesa:	**4.4.90.51**	Obras e instalações
Valores Iniciais:	**R$**	4.696.900,00
Emenda (-):	**R$**	10.000,00
Valores Propostos:	**R$**	4.686.000,00

Pato Branco, 08 de dezembro de 2021

Maria Cristina de Oliveira Rodrigues Hamera
Vereadora – PV

CÂMARA MUNICIPAL DE
PATO BRANCO

Ofício nº 10/2021/GLJB

À Comissão de Orçamento e Finanças

Pato Branco, 08 de dezembro de 2021.

DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE

O Vereador Joecir Bernardi - PSD, se **MANIFESTA** informando a intenção em **MODIFICAR/ALTERAR** a emenda anexa a esse documento, pois a mesma necessita de ajuste conforme apontamento do Parecer Contábil emitido na data de 06 de dezembro de 2021, pertencentes ao Projeto de Lei nº 175/2021, o qual estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

Respeitosamente,

Joecir Bernardi
Vereador – PSD

Exmo. Senhor
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

Os Vereadores **Joecir Bernardi - PSD e Rafael Celestrin - PSD** atendendo o contido no Ofício nº 62/2021/GLRB, de 7 de dezembro de 2021, da Comissão de Orçamento e Finanças, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, reapresentam para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva de Bancada com as devidas correções** ao Projeto de Lei nº 175/2021, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022.

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA Nº 56/2021:

Projeto de Lei Nº:	**175/2021**		
Emenda Orçamento Nº			
Tipo de Emenda:	**( ) Impositiva Individual (X) Impositiva de Bancada ( ) Crédito Novo ( ) Suplementar**		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	**Joecir Bernardi - PSD e Rafael Celestrin - PSD**		
Beneficiário:	**Secretaria Municipal de Educação e Cultura.**		
Justificativa: Esta verba oriunda de emenda Impostiva de Bancada será destinada para a abertura de editais de chamada pública, destinado ao fomento aos músicos locais.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 20.000,00**		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
	Novo:	**x**	**Suplementado:**
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**	
Órgão:	**07**	**Secretaria Municipal de Educação e Cultura.**	
Unidade Orçamentária:	**07.04**	Departamento de Cultura	
Ação:	**2.340**	Apoiar artistas e músicos locais.	
Natureza da Despesa:	**3.3.90.36**	Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	
Valores Iniciais:		135.000,00	
Emenda (+):		20.000,00	
Valores Propostos:		155.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**10**	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.
Unidade Orçamentária:	**10.02**	Departamento de Desenvolvimento Econômico.
Ação:	**2.046**	Manutenção das atividades da marcenaria.
Natureza da Despesa:	**3.3.90.39**	Outros serviços de terceiros - Pessoa JU
Valores Iniciais:		130.500,00
Emenda (-):		20.000,00
Valores Propostos:		110.500,00

Pato Branco, em 08 de dezembro de 2021.

Joecir Bernardi
Vereador – PSD

Rafael Celestrin
Vereador - PSD

Ofício nº 63/2021/GLRB

A Comissão de Orçamento e Finanças Pato Branco, 08 de dezembro de 2021.

DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE

O Vereador Lindomar Rodrigo Brandão-DEM, se **MANIFESTA** informando a intenção em **MODIFICAR/ALTERAR** as emendas anexas a esse documento, pois as mesmas necessitam de ajustes conforme apontamentos do Parecer Contábil emitido na data de 06 de dezembro de 2021, pertencentes ao Projeto de Lei nº 175/2021, o qual estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

Respeitosamente,

Lindomar Rodrigo Brandão
Vereador - DEM

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3566/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 22:52
Legislativo - Ell 59/2021

Exmo. Senhor
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

O Vereador **Lindomar Rodrigo Brandão,** no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva Individual** ao Projeto de Lei nº 175/2021, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 59/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**		
Tipo de Emenda:	**(x) Impositiva Individual** **( ) Crédito Novo**	**( ) Impositiva de Bancada** **(x) Suplementar**	
Ordem de Prioridade:	**47º**		
Autoria:	Lindomar Rodrigo Brandão		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Handebol		
Justificativa: A modalidade Handebol é mais uma opção de entretenimento e lazer para a comunidade, proporcionando melhor qualidade de vida, tanto física quanto mentalmente aos seus praticantes. Diante disso, os valores descritos servirão para custeio e manutenção de projetos desenvolvidos em benefício dessa modalidade.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 5.000,00**		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
	Novo:		**Suplementado:** **x**
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**	
Órgão:	16	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	
Unidade Orçamentária:	16.02	Departamento de esporte e lazer	
Ação:	2.224	Manut.das atividades do Dpto de Esporte e Lazer	
Natureza da Despesa:	3.3.50.43.	Subvenções sociais	
Valores Iniciais:	R$ 600.000,00		

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3566/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 22:52
Legislativo - Ell 59/2021

Emenda (+):	R$ 5.000,00	
Valores Propostos:	R$ 605.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**16**	Secretaria de Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária:	**16.02**	Departamento de Esporte e Lazer
Ação:	**2.559**	Emenda Aditiva 47 - Aquisição de Equipamentos e Instalação
Natureza da Despesa:	4.4.90.52.	Equipamentos e material permanente
Valores Iniciais:	**R$ 205.500,00**	
Emenda (-):	**R$ 5.000,00**	
Valores Propostos:	**R$ 200.500,00**	

Pato Branco, 22 de novembro de 2021.

Lindomar Rodrigo Brandão
Vereador - DEM

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3565/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 22:51
Legislativo - Ell 58/2021

Exmo. Senhor
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

O Vereador **Lindomar Rodrigo Brandão,** no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva Individual** ao Projeto de Lei nº 175/2021, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 58/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**		
Tipo de Emenda:	**(x) Impositiva Individual** **( ) Crédito Novo**	**( ) Impositiva de Bancada** **(x) Suplementar**	
Ordem de Prioridade:	**46º**		
Autoria:	Lindomar Rodrigo Brandão		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Tênis		
Justificativa: A modalidade do tênis é mais uma opção de entretenimento e lazer para a comunidade, proporcionando melhor qualidade de vida, tanto física quanto mentalmente aos seus praticantes. Diante disso, os valores descritos servirão para custeio e manutenção de projetos desenvolvidos em benefício dessa modalidade.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 4.000,00**		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
	Novo:		**Suplementado:** **x**
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**	
Órgão:	16	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	
Unidade Orçamentária:	16.02	Departamento de esporte e lazer	
Ação:	2.224	Manut.das atividades do Dpto de Esporte e Lazer	
Natureza da Despesa:	3.3.50.43.	Subvenções sociais	
Valores Iniciais:	R$ 600.000,00		

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3565/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 22:51
Legislativo - Ell 58/2021

Emenda (+):	R$ 4.000,00	
Valores Propostos:	R$ 604.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**16**	Secretaria de Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária:	**16.02**	Departamento de Esporte e Lazer
Ação:	**2.559**	Emenda Aditiva 47 - Aquisição de Equipamentos e Instalação
Natureza da Despesa:	4.4.90.52.	Equipamentos e material permanente
Valores Iniciais:	**R$ 205.500,00**	
Emenda (-):	**R$ 4.000,00**	
Valores Propostos:	**R$ 201.500,00**	

Pato Branco, 22 de novembro de 2021.

Lindomar Rodrigo Brandão
Vereador - DEM

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3564/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 22:50
Legislativo - EII 57/2021

Exmo. Senhor
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

O Vereador **Lindomar Rodrigo Brandão,** no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva Individual** ao Projeto de Lei nº 175/2021, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 57/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**		
Tipo de Emenda:	**(x) Impositiva Individual** **( ) Crédito Novo**	**( ) Impositiva de Bancada** **(x) Suplementar**	
Ordem de Prioridade:	**45º**		
Autoria:	Lindomar Rodrigo Brandão		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Ciclismo		
Justificativa: A modalidade do Ciclismo é mais uma opção de entretenimento e lazer para a comunidade, proporcionando melhor qualidade de vida, tanto física quanto mentalmente aos seus praticantes. Diante disso, os valores descritos servirão para custeio e manutenção de projetos desenvolvidos em benefício dessa modalidade.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 3.000,00**		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
	Novo:		**Suplementado:** **x**
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**	
Órgão:	16	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	
Unidade Orçamentária:	16.02	Departamento de esporte e lazer	
Ação:	2.224	Manut.das atividades do Dpto de Esporte e Lazer	
Natureza da Despesa:	3.3.50.43.	Subvenções sociais	
Valores Iniciais:	R$ 600.000,00		

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3564/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 22:50
Legislativo - EII 57/2021

Emenda (+):	R$ 3.000,00	
Valores Propostos:	R$ 603.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**16**	Secretaria de Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária:	**16.02**	Departamento de Esporte e Lazer
Ação:	**2.559**	Emenda Aditiva 47 - Aquisição de Equipamentos e Instalação
Natureza da Despesa:	4.4.90.52.	Equipamentos e material permanente
Valores Iniciais:	**R$ 205.500,00**	
Emenda (-):	**R$ 3.000,00**	
Valores Propostos:	**R$ 202.500,00**	

Pato Branco, 22 de novembro de 2021.

Lindomar Rodrigo Brandão
Vereador - DEM

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3563/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 22:49
Legislativo - Ell 56/2021

Exmo. Senhor
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

O Vereador **Lindomar Rodrigo Brandão,** no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva Individual** ao Projeto de Lei nº 175/2021, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 56/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**		
Tipo de Emenda:	**(x) Impositiva Individual** **( ) Crédito Novo**	**( ) Impositiva de Bancada** **(x) Suplementar**	
Ordem de Prioridade:	**44º**		
Autoria:	Lindomar Rodrigo Brandão		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Voleibol		
Justificativa: A modalidade do voleibol é mais uma opção de entretenimento e lazer para a comunidade, proporcionando melhor qualidade de vida, tanto física quanto mentalmente aos seus praticantes. Diante disso, os valores descritos servirão para custeio e manutenção de projetos desenvolvidos em benefício dessa modalidade.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 7.000,00**		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
	Novo:		**Suplementado:** **x**
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**	
Órgão:	16	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	
Unidade Orçamentária:	16.02	Departamento de esporte e lazer	
Ação:	2.224	Manut.das atividades do Dpto de Esporte e Lazer	
Natureza da Despesa:	3.3.50.43.	Subvenções sociais	
Valores Iniciais:	R$ 600.000,00		

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3563/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 22:49
Legislativo - Ell 56/2021

Emenda (+):	R$ 7.000,00	
Valores Propostos:	R$ 607.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**16**	Secretaria de Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária:	**16.02**	Departamento de Esporte e Lazer
Ação:	**2.559**	Emenda Aditiva 47 - Aquisição de Equipamentos e Instalação
Natureza da Despesa:	4.4.90.52.	Equipamentos e material permanente
Valores Iniciais:	**R$ 205.500,00**	
Emenda (-):	**R$ 7.000,00**	
Valores Propostos:	**R$ 198.500,00**	

Pato Branco, 22 de novembro de 2021.

Lindomar Rodrigo Brandão
Vereador - DEM

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3562/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 22:49
Legislativo - EII 55/2021

Exmo. Senhor
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

O Vereador **Lindomar Rodrigo Brandão,** no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva Individual** ao Projeto de Lei nº 175/2021, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 55/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**		
Tipo de Emenda:	**(x) Impositiva Individual** **( ) Crédito Novo**	**( ) Impositiva de Bancada** **(x) Suplementar**	
Ordem de Prioridade:	**42º**		
Autoria:	Lindomar Rodrigo Brandão		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Corrida de rua		
Justificativa: A modalidade do Corrida de rua é mais uma opção de entretenimento e lazer para a comunidade, proporcionando melhor qualidade de vida, tanto física quanto mentalmente aos seus praticantes. Diante disso, os valores descritos servirão para custeio e manutenção de projetos desenvolvidos em benefício dessa modalidade.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 4.000,00**		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
	Novo:		**Suplementado:** **x**
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**	
Órgão:	16	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	
Unidade Orçamentária:	16.02	Departamento de esporte e lazer	
Ação:	2.224	Manut.das atividades do Dpto de Esporte e Lazer	
Natureza da Despesa:	3.3.50.43.	Subvenções sociais	
Valores Iniciais:	R$ 600.000,00		

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3562/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 22:49
Legislativo - Ell 55/2021

Emenda (+):	R$ 4.000,00	
Valores Propostos:	R$ 604.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**16**	Secretaria de Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária:	**16.02**	Departamento de Esporte e Lazer
Ação:	**2.559**	Emenda Aditiva 47 - Aquisição de Equipamentos e Instalação
Natureza da Despesa:	4.4.90.52.	Equipamentos e material permanente
Valores Iniciais:	**R$ 205.500,00**	
Emenda (-):	**R$ 4.000,00**	
Valores Propostos:	**R$ 201.500,00**	

Pato Branco, 22 de novembro de 2021.

Lindomar Rodrigo Brandão
Vereador - DEM

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3561/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 22:48
Legislativo - Ell 54/2021

Exmo. Senhor
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

O Vereador **Lindomar Rodrigo Brandão,** no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva Individual** ao Projeto de Lei nº 175/2021, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 54/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**		
Tipo de Emenda:	**(x) Impositiva Individual** **( ) Crédito Novo**	**( ) Impositiva de Bancada** **(x) Suplementar**	
Ordem de Prioridade:	**43º**		
Autoria:	Lindomar Rodrigo Brandão		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Futebol na categoria de base		
Justificativa: A modalidade do Futebol na categoria de base é mais uma opção de entretenimento e lazer para a comunidade, proporcionando melhor qualidade de vida, tanto física quanto mentalmente aos seus praticantes. Diante disso, os valores descritos servirão para custeio e manutenção de projetos desenvolvidos em benefício dessa modalidade.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 10.000,00**		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
	Novo:		**Suplementado:** **x**
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**	
Órgão:	16	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	
Unidade Orçamentária:	16.02	Departamento de esporte e lazer	
Ação:	2.224	Manut.das atividades do Dpto de Esporte e Lazer	
Natureza da Despesa:	3.3.50.43.	Subvenções sociais	
Valores Iniciais:	R$ 600.000,00		

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3561/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 22:48
Legislativo - Ell 54/2021

Emenda (+):	R$ 10.000,00	
Valores Propostos:	R$ 610.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**16**	Secretaria de Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária:	**16.02**	Departamento de Esporte e Lazer
Ação:	**2.559**	Emenda Aditiva 47 - Aquisição de Equipamentos e Instalação
Natureza da Despesa:	4.4.90.52.	Equipamentos e material permanente
Valores Iniciais:	**R$ 205.500,00**	
Emenda (-):	**R$ 10.000,00**	
Valores Propostos:	**R$ 195.500,00**	

Pato Branco, 22 de novembro de 2021.

Lindomar Rodrigo Brandão
Vereador - DEM

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3560/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 22:47
Legislativo - EII 53/2021

Exmo. Senhor
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

O Vereador **Lindomar Rodrigo Brandão,** no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva Individual** ao Projeto de Lei nº 175/2021, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 53/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**		
Tipo de Emenda:	**(x) Impositiva Individual** **( ) Crédito Novo**	**( ) Impositiva de Bancada** **(x) Suplementar**	
Ordem de Prioridade:	**41º**		
Autoria:	Lindomar Rodrigo Brandão		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Kickboxing		
Justificativa: A modalidade do Kickboxing é mais uma opção de entretenimento e lazer para a comunidade, proporcionando melhor qualidade de vida, tanto física quanto mentalmente aos seus praticantes. Diante disso, os valores descritos servirão para custeio e manutenção de projetos desenvolvidos em benefício dessa modalidade.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 4.000,00**		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
	Novo:		**Suplementado:** **x**

Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	16	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária:	16.02	Departamento de esporte e lazer
Ação:	2.224	Manut.das atividades do Dpto de Esporte e Lazer
Natureza da Despesa:	3.3.50.43.	Subvenções sociais
Valores Iniciais:	R$ 600.000,00	

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3560/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 22:47
Legislativo - EII 53/2021

Emenda (+):	R$ 4.000,00	
Valores Propostos:	R$ 604.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**16**	Secretaria de Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária:	**16.02**	Departamento de Esporte e Lazer
Ação:	**2.559**	Emenda Aditiva 47 - Aquisição de Equipamentos e Instalação
Natureza da Despesa:	4.4.90.52.	Equipamentos e material permanente
Valores Iniciais:	**R$ 205.500,00**	
Emenda (-):	**R$ 4.000,00**	
Valores Propostos:	**R$ 201.500,00**	

Pato Branco, 22 de novembro de 2021.

Lindomar Rodrigo Brandão
Vereador - DEM

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3559/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 22:46
Legislativo - EII 52/2021

Exmo. Senhor
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

O Vereador **Lindomar Rodrigo Brandão,** no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva Individual** ao Projeto de Lei nº 175/2021, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 52/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**		
Tipo de Emenda:	**(x) Impositiva Individual** **( ) Crédito Novo**	**( ) Impositiva de Bancada** **(x) Suplementar**	
Ordem de Prioridade:	**40º**		
Autoria:	Lindomar Rodrigo Brandão		
Beneficiário:	Sec. Municipal de Esporte e Lazer - Taekwondo		
Justificativa: A modalidade do Taekwondo é mais uma opção de entretenimento e lazer para a comunidade, proporcionando melhor qualidade de vida, tanto física quanto mentalmente aos seus praticantes. Diante disso, os valores descritos servirão para custeio e manutenção de projetos desenvolvidos em benefício dessa modalidade..			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 4.000,00**		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
	Novo:		**Suplementado:** **x**

Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	16	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária:	16.02	Departamento de esporte e lazer
Ação:	2.224	Manut.das atividades do Dpto de Esporte e Lazer
Natureza da Despesa:	3.3.50.43.	Subvenções sociais

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3559/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 22:46
Legislativo - Ell 52/2021

Valores Iniciais:	R$ 600.000,00	
Emenda (+):	R$ 4.000,00	
Valores Propostos:	R$ 604.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**16**	Secretaria de Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária:	**16.02**	Departamento de Esporte e Lazer
Ação:	**2.559**	Emenda Aditiva 47 - Aquisição de Equipamentos e Instalação
Natureza da Despesa:	4.4.90.52.	Equipamentos e material permanente
Valores Iniciais:	**R$ 205.500,00**	
Emenda (-):	**R$ 4.000,00**	
Valores Propostos:	**R$ 201.500,00**	

Pato Branco, 22 de novembro de 2021.

Lindomar Rodrigo Brandão
Vereador - DEM

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3558/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 22:45
Legislativo - EII 51/2021

Exmo. Senhor
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

O Vereador **Lindomar Rodrigo Brandão,** no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva Individual** ao Projeto de Lei nº 175/2021, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 51/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**		
Tipo de Emenda:	**(x) Impositiva Individual** **( ) Crédito Novo**	**( ) Impositiva de Bancada** **(x) Suplementar**	
Ordem de Prioridade:	**39º**		
Autoria:	Lindomar Rodrigo Brandão		
Beneficiário:	Sec. Municipal de Esporte e Lazer - Karatê		
Justificativa: A modalidade do Karatê é mais uma opção de entretenimento e lazer para a comunidade, proporcionando melhor qualidade de vida, tanto física quanto mentalmente aos seus praticantes. Diante disso, os valores descritos servirão para custeio e manutenção de projetos desenvolvidos em benefício dessa modalidade.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 3.000,00**		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
	Novo:		**Suplementado:** **x**
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**	
Órgão:	16	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	
Unidade Orçamentária:	16.02	Departamento de esporte e lazer	
Ação:	2.224	Manut.das atividades do Dpto de Esporte e Lazer	
Natureza da Despesa:	3.3.50.43.	Subvenções sociais	

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3558/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 22:45
Legislativo - Ell 51/2021

Valores Iniciais:	R$ 600.000,00	
Emenda (+):	R$ 3.000,00	
Valores Propostos:	R$ 603.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**16**	Secretaria de Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária:	**16.02**	Departamento de Esporte e Lazer
Ação:	**2.559**	Emenda Aditiva 47 - Aquisição de Equipamentos e Instalação
Natureza da Despesa:	4.4.90.52.	Equipamentos e material permanente
Valores Iniciais:	**R$ 205.500,00**	
Emenda (-):	**R$ 3.000,00**	
Valores Propostos:	**R$ 202.500,00**	

Pato Branco, 22 de novembro de 2021.

Lindomar Rodrigo Brandão
Vereador - DEM

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3557/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 22:44
Legislativo - Ell 50/2021

Exmo. Senhor
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

O Vereador **Lindomar Rodrigo Brandão,** no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva Individual** ao Projeto de Lei nº 175/2021, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 50/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**		
Tipo de Emenda:	**(x) Impositiva Individual** **( ) Crédito Novo**	**( ) Impositiva de Bancada** **(x) Suplementar**	
Ordem de Prioridade:	**38º**		
Autoria:	Lindomar Rodrigo Brandão		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Bocha Feminina		
Justificativa: A modalidade do Bocha feminina é mais uma opção de entretenimento e lazer para a comunidade, proporcionando melhor qualidade de vida, tanto física quanto mentalmente aos seus praticantes. Diante disso, os valores descritos servirão para custeio e manutenção de projetos desenvolvidos em benefício dessa modalidade.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 3.000,00**		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
	Novo:		**Suplementado:** **x**
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**	
Órgão:	16	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	
Unidade Orçamentária:	16.02	Departamento de esporte e lazer	
Ação:	2.224	Manut.das atividades do Dpto de Esporte e Lazer	
Natureza da Despesa:	3.3.50.43.	Subvenções sociais	
Valores Iniciais:	R$ 600.000,00		

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3557/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 22:44
Legislativo - Ell 50/2021

Emenda (+):	R$ 3.000,00	
Valores Propostos:	R$ 603.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**16**	Secretaria de Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária:	**16.02**	Departamento de Esporte e Lazer
Ação:	**2.559**	Emenda Aditiva 47 - Aquisição de Equipamentos e Instalação
Natureza da Despesa:	4.4.90.52.	Equipamentos e material permanente
Valores Iniciais:	**R$ 205.500,00**	
Emenda (-):	**R$ 3.000,00**	
Valores Propostos:	**R$ 202.500,00**	

Pato Branco, 22 de novembro de 2021.

Lindomar Rodrigo Brandão
Vereador - DEM

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3556/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 22:43
Legislativo - EII 49/2021

Exmo. Senhor
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

O Vereador **Lindomar Rodrigo Brandão,** no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva Individual** ao Projeto de Lei nº 175/2021, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 49/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**		
Tipo de Emenda:	**(x) Impositiva Individual** **( ) Crédito Novo**	**( ) Impositiva de Bancada** **(x) Suplementar**	
Ordem de Prioridade:	**37º**		
Autoria:	Lindomar Rodrigo Brandão		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Bocha Masculina		
Justificativa: A modalidade do Bocha Masculina é mais uma opção de entretenimento e lazer para a comunidade, proporcionando melhor qualidade de vida, tanto física quanto mentalmente aos seus praticantes. Diante disso, os valores descritos servirão para custeio e manutenção de projetos desenvolvidos em benefício dessa modalidade.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 3.000,00**		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
	Novo:		**Suplementado:** **x**

Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	16	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária:	16.02	Departamento de esporte e lazer
Ação:	2.224.	Manut.das atividades do Dpto de Esporte e Lazer
Natureza da Despesa:	3.3.50.43.	Subvenções sociais
Valores Iniciais:	R$ 600.000,00	

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3556/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 22:43
Legislativo - Ell 49/2021

Emenda (+):	R$ 3.000,00	
Valores Propostos:	R$ 603.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**16**	Secretaria de Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária:	**16.02**	Departamento de Esporte e Lazer
Ação:	**2.559.**	Emenda Aditiva 47 - Aquisição de Equipamentos e Instalação
Natureza da Despesa:	4.4.90.52.	Equipamentos e material permanente
Valores Iniciais:	**R$ 205.500,00**	
Emenda (-):	**R$ 3.000,00**	
Valores Propostos:	**R$ 202.500,00**	

Pato Branco, 22 de novembro de 2021.

Lindomar Rodrigo Brandão
Vereador - DEM

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3549/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 22:33
Legislativo - EII 42/2021

Exmo. Senhor
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

O Vereador **Lindomar Rodrigo Brandão,** no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva Individual** ao Projeto de Lei nº 175/2021, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 42/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**		
Tipo de Emenda:	**(x) Impositiva Individual** **( ) Crédito Novo**	**( ) Impositiva de Bancada** **(x) Suplementar**	
Ordem de Prioridade:	**7º**		
Autoria:	Lindomar Rodrigo Brandão		
Beneficiário:	Secretaria de Assistência Social - Casa Abrigo Esperança		
Justificativa: A Unidade De Acolhimento Casa Abrigo Esperança é um equipamento da rede socioassistencial pública e privada que buscam assegurar a proteção integral a indivíduos ou famílias, destinada às crianças e aos adolescentes, entre 10 (dez) e 18 (dezoito) anos incompletos, de ambos os sexos. A intenção com a destinação dessa emenda é a aquisição de 1(uma) Smart Tv Led 55", 1 (um) Fogão Industrial 6 Bocas 30X30 forno com isolamento térmico, 1 (um) guarda-roupas com dimensões aproximadas de 3m de alturax6m de largura aproximadamente.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 10.000,00**		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
	Novo:		**Suplementado:** **x**
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**	
Órgão:	09	Secretaria de Assistência Social	
Unidade Orçamentária:	09.04	Fundo Municipal de Assistência Social	
Ação:	2.432.	Manutenção dos serviços de abrigo institucional (Casa abrigo/Centro de	

		Promoção humana Inf. Juv.)
Natureza da Despesa:	4.4.90.52.	Equipamentos e material permanente
Valores Iniciais:	R$ 329.425,10	
Emenda (+):	R$ 10.000,00	
Valores Propostos:	R$ 339.425,10	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**16**	Secretaria de Esporte e Lazer
Unidade Orçamentária:	**16.02**	Departamento de Esporte e Lazer
Ação:	**2.564.**	Destinar recursos para o transporte de organizações esportivas em competições oficiais
Natureza da Despesa:	3.3.90.33.	Passagens e despesas com locomoção
Valores Iniciais:	**R$ 40.000,00**	
Emenda (-):	**R$ 10.000,00**	
Valores Propostos:	**R$ 30.000,00**	

Pato Branco, 22 de novembro de 2021.

Lindomar Rodrigo Brandão
Vereador - DEM

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3548/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 22:30
Legislativo - Ell 41/2021

Exmo. Senhor
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

O Vereades **Lindomar Rodrigo Brandão,** no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva Individual** ao Projeto de Lei nº 175/2021, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 41/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**			
Tipo de Emenda:	**(x) Impositiva Individual ( ) Impositiva de Bancada** **( ) Crédito Novo (x) Suplementar**			
Ordem de Prioridade:	**9º**			
Autoria:	Lindomar Rodrigo Brandão			
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Aquisição de Parquinho Infantil para alocação nas mediações do Ginásio do bairro Bela Vista.			
Justificativa: A aquisição de Parquinho Infantil para alocação nas mediações do Ginásio do bairro Bela Vista, é de fundamental importância para a comunidade residente na região. Sendo R$ 73.000,00 para os equipamentos, R$ 2.000,00 para instalação e R$ 8.456,29 para preparação do terreno e base de concreto.				
Resumo da Emenda				
Valor Aumentado de Dotações	R$ 83.456,29			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):				
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:				
	Novo:		**Suplementado:**	x
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**		
Órgão:	16	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		
Unidade Orçamentária:	16.02	Departamento de Esporte e Lazer		
Ação:	2.224	Manut.das atividades do Dpto de Esporte e Lazer		
Natureza da Despesa:	4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e material permanente		
Valores Iniciais:	R$ 860.000,00			
Emenda (+):	R$ 71.456,29			

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3548/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 22:30
Legislativo - Ell 41/2021

Valores Propostos:	R$ 931.456,29		
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
	Novo:	**Suplementado:**	x
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**	
Órgão:	16	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	
Unidade Orçamentária:	16.02	Departamento de Esporte e Lazer	
Ação:	2.224.	Manut.das atividades do Dpto de Esporte e Lazer	
Natureza da Despesa:	3.3.90.39	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	
Valores Iniciais:	R$ 776.000,00		
Emenda (+):	R$ 12.000,00		
Valores Propostos:	R$ 791.000,00		

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	04	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
Unidade Orçamentária:	04.02	Departamento de desenvolvimento Urbano
Ação:	2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do SIG
Natureza da Despesa:	3.3.90.39.00.00.00	Outros servicos de terceiros - pessoa jurídica
Valores Iniciais:	R$ 500.000,00	
Emenda (-):	R$ 83.456,29	
Valores Propostos:	R$ 417.456,29	

Pato Branco, 22 de novembro de 2021.

Lindomar Rodrigo Brandão
Vereador - DEM

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3500/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 20:41
Legislativo - EIB 32/2021

Exmo. Senhor
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

Os Vereadores **Lindomar Rodrigo Brandão** e **Thania Caminski,** no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresentam para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva de Bancada** ao Projeto de Lei nº 175/2021, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA Nº 32/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**		
Tipo de Emenda:	**( ) Impositiva Individual** **( ) Crédito Novo**	**(x) Impositiva de Bancada** **(x) Suplementar**	
Ordem de Prioridade:	**11º**		
Autoria:	Lindomar Rodrigo Brandão e Thania Caminski		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Administração e Finanças - Conselho Comunitario de Segurança - CONSEG.		
Justificativa: Aquisição para o Conselho Comunitário de Segurança - CONSEG, de dois ares-condicionados 18mil BTUS e um kit de caixas de som (ativa/passiva), com tripés, microfone e cabos necessários.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 10.000,00**		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
	Novo:		**Suplementado:** **x**
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**	
Órgão:	05	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	
Unidade Orçamentária:	05.02	Departamento Administrativo	
Ação:	2.010.	Manutenção das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros	
Natureza da Despesa:	4.4.90.52.	Equipamentos e material permanente	
Valores Iniciais:	R$ 19.000,00		

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3500/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 20:41
Legislativo - EIB 32/2021

Emenda (+):	R$ 9.000,00	
Valores Propostos:	R$ 28.000,00	
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	05	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Unidade Orçamentária:	05.02	Departamento Administrativo
Ação:	2.010.	Manutenção das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros
Natureza da Despesa:	3.3.90.39.	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Valores Iniciais:	R$ 60.000,00	
Emenda (+):	R$1.000,00	
Valores Propostos:	R$ 61.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**07**	Secretaria de Educação
Unidade Orçamentária:	**07.02**	Departamento Administrativo
Ação:	**2.556.**	Aquisição e Instalação de Equipamentos
Natureza da Despesa:	4.4.90.52.	Equipamentos e material permanente
Valores Iniciais:	R$ 94.600,00	
Emenda (-):	R$ 10.000,00	
Valores Propostos:	R$ 84.600,00	

Pato Branco, 22 de novembro de 2021.

Lindomar Rodrigo Brandão
Vereador - DEM

Thania Caminski
Vereadora - DEM

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3490/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 20:13
Legislativo - EIB 22/2021

Exmo. Senhor
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

Os Vereadores **Lindomar Rodrigo Brandão** e **Thania Caminski,** no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresentam para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva de Bancada** ao Projeto de Lei nº 175/2021, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA Nº 22/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**			
Tipo de Emenda:	**( ) Impositiva Individual (x) Impositiva de Bancada ( ) Crédito Novo ( ) Suplementar**			
Ordem de Prioridade:	**22º**			
Autoria:	Lindomar Rodrigo Brandão e Thania Caminski			
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Ginásio do bairro Novo Horizonte.			
Justificativa: Aquisição de 6 (seis) vasos sanitários com caixa acoplada, para substituir os existentes no Ginásio do bairro Novo Horizonte. Cabe salientar que a mão de obra será voluntária do responsável pelo ginásio, e portanto, não há necessidade de suplementação na natureza da despesa "Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica".				
Resumo da Emenda				
Valor Aumentado de Dotações	R$ 2.400,00			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):				
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:				
	Novo:		**Suplementado:**	x
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**		
Órgão:	16	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		
Unidade Orçamentária:	16.02	Departamento de Esporte e Lazer		
Ação:	2.224.	Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e Lazer		
Natureza da Despesa:	3.3.90.30	Material de Consumo		

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3490/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 20:13
Legislativo - EIB 22/2021

Valores Iniciais:	R$ 860.000,00	
Emenda (+):	R$ 2.400,00	
Valores Propostos:	R$ 862.400,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	07	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária:	07.02	Departamento Administrativo
Ação:	2.557.	Emenda Aditiva 45 - Aquisição de Instalação de Equipamentos
Natureza da Despesa:	4.4.90.52.	Equipamentos e material permanente
Valores Iniciais:	R$ 30.000,00	
Emenda (-):	R$ 2.400,00	
Valores Propostos:	R$ 27.600,00	

Pato Branco, 22 de novembro de 2021.

Lindomar Rodrigo Brandão
Vereador - DEM

Thania Caminski
Vereadora - DEM

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3480/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 19:49
Legislativo - EIB 12/2021

Exmo. Senhor
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

Os Vereadores **Lindomar Rodrigo Brandão** e **Thania Caminski,** no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresentam para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva de Bancada** ao Projeto de Lei nº 175/2021, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA Nº 12/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**			
Tipo de Emenda:	**( ) Impositiva Individual (x) Impositiva de Bancada** **( ) Crédito Novo (x) Suplementar**			
Ordem de Prioridade:	**32º**			
Autoria:	Lindomar Rodrigo Brandão e Thania Caminski			
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Educação e Cultura - CMEI Vila Izabel.			
Justificativa: Aquisição de brinquedos variados, como material didático, fantoches, jogos de tabuleiro, bolas, dentre outros, para Centro Municipal de Educação Infantil Vila Izabel.				
Resumo da Emenda				
Valor Aumentado de Dotações	R$ 5.000,00			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):				
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:				
	Novo:		**Suplementado:**	x
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**		
Órgão:	**07**	Secretaria Municipal de Educação e Cultura		
Unidade Orçamentária:	**07.03**	Departamento de ensino		
Ação:	**2.176.**	Manutenção da Educação Infantil		
Natureza da Despesa:	3.3.90.30.	Material de Consumo		
Valores Iniciais:	**R$ 63.442,00**			

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3480/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 19:49
Legislativo - EIB 12/2021

Emenda (+):	**R$ 5.000,00**	
Valores Propostos:	**R$ 68.442,00**	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**06**	Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos
Unidade Orçamentária:	**06.02**	Departamento de Engenharia
Ação:	**2.560.**	Emenda Aditiva 48 - Aquisição e 15.000,00 15.000,00 Instalação de Equipamentos
Natureza da Despesa:	4.4.90.52.	Equipamentos e material permanente
Valores Iniciais:	**R$ 10.000,00**	
Emenda (-):	**R$ 5.000,00**	
Valores Propostos:	**R$ 5.000,00**	

Pato Branco, 22 de novembro de 2021.

Lindomar Rodrigo Brandão
Vereador - DEM

Thania Caminski
Vereadora - DEM

CÂMARA MUNICIPAL DE
PATO BRANCO

GABINETE DO VEREADOR MARCOS MARINI

Ofício 29/2021/GMM Pato Branco, 07 de dezembro de 2021.

Ao cumprimentá-lo, respeitosamente, venho comunicar que o vereador **Marcos Junior Marini - Podemos,** requer que a Emenda Impositiva nº 5/2021 seja corrigida, conforme segue em anexo.

Sem mais para o momento, nossos protestos de elevada estima e consideração.

Marcos Marini
Vereador - podemos

Excelentíssimo Senhor
LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

Rua Araribóia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1528
http://www.patobranco.pr.leg.br / vereadormarini@patobranco.pr.leg.br

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3452/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 18:01
Legislativo - Ell 5/2021

GABINETE DO VEREADOR MARCOS MARINI

Excelentíssimo Senhor
LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

O vereador infra-assinado**,Marcos Junior Marini - Podemos,** no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva Individual** ao Projeto de Lei nº 175/2021, que Estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 5/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**			
Tipo de Emenda:	**(x) Impositiva Individual ( ) Impositiva de Bancada ( ) Crédito Novo ( ) Suplementar**			
Ordem de Prioridade:	**Esta Emenda está em OITAVO grau de prioridade**			
Autoria:	**Marcos Junior Marini**			
Beneficiário:	**Secretaria de Saúde- Urgência e Emergência (UPA 24 horas)**			
Justificativa: Serviço de Instalação de 05 ar condicionados 12.000 BTUs na Unidade de Pronto atendimento - UPA 24 horas.				
Resumo da Emenda: Serviço de instalação de equipamentos para a UPA - 24 horas				
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 1.300,000**			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):				
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:				
	Novo:	**x**	**Suplementado:**	
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**		
Órgão:	**08**	**Secretaria de Saúde**		
Unidade Orçamentária:	**08.02**	Urgência e Emergencia Saúde		
Ação:	**2.278**	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hs		

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3452/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 18:01
Legislativo - Ell 5/2021

Natureza da Despesa:	**3.3.90.39.00**	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valores Iniciais:	**R$**	0
Emenda (+):	**R$**	**1.300,00**
Valores Propostos:	**R$**	**1.300,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**06**	**Secretaria de Engenharia e Obras**
Unidade Orçamentária:	**06.02**	Departamento de Engenharia
Ação:	**2.024**	Manter Fábrica de tubos, britador e usina de asfalto.
Natureza da Despesa:	**33.90.30**	Material de Consumo
Valores Iniciais:	**R$**	**818.000,00**
Emenda (-):	**R$**	**1.300,00**
Valores Propostos:	**R$**	**816.700,00**

Pato Branco, 23 de novembro de 2021.

Marcos Junior Marini
Vereador – Podemos

CÂMARA MUNICIPAL DE
PATO BRANCO

GABINETE DO VEREADOR MARCOS MARINI

Ofício 29/2021/GMM Pato Branco, 07 de dezembro de 2021.

Ao cumprimentá-lo, respeitosamente, venho comunicar que os vereadores **Marcos Junior Marini - Podemos e Dirceu Boaretto - Podemos,** requerem que a Emenda Impositiva de Bancada nº 2/2021 seja corrigida, conforme segue em anexo.

Sem mais para o momento, nossos protestos de elevada estima e consideração.

Marcos Marini
Lider - Podemos

Dirceu Luiz Boaretto
Vereador - podemos

Excelentíssimo Senhor
LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3463/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 18:55
Legislativo - EIB 2/2021

Excelentíssimo Senhor
LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

Os vereadores infra-assinados **Dirceu Luiz Boaretto e Marcos Junior Marini - Podemos** no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva de Bancada** ao Projeto de Lei nº 175/2021, que Estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA IDE BANCADA Nº 2/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**
Tipo de Emenda:	**( ) Impositiva Individual (X) Impositiva de Bancada** **( ) Crédito Novo ( ) Suplementar**
Ordem de Prioridade:	**Esta emenda está em SEGUNDO grau de prioridade.**
Autoria:	**Dirceu Luiz Boaretto e Marcos Junior Marini**
Beneficiário:	**Hortas Comunitárias**

Justificativa: Implantação de 10 (dez) hortas comunitárias em Escolas Públicas Municipais (urbanas e rurais):
Escola Municipal Jardim Primavera;
Escola Municipal José Fraron;
Escola Municipal Olavo Bilac;
Escola Municipal Santos Dumont;
Escola Municipal Udir Cantu;
Escola Municipal Vila Izabel;
Escola Municipal Antonio Cadorin;
Escola Rural Municipal Passo da Ilha;
Escola Rural Municipal Cachoeirinha
Escola Rural Municipal São Luis de São Roque do Chopim.
As hortas comunitárias em tela buscam promover a consciencialização e a capacitação dos alunos, incentivando a produção de alimentos sem agrotóxicos, uma alimentação saudável e o seu aproveitamento integral pela própria comunidade escolar. O projeto trará oportunidade aos educandos de aprender acerca do cultivo dos alimentos, contribuindo ainda com a educação ambiental e o aumento na qualidade de vida. Em busca do bem-estar coletivo, ações sociais e educacionais como hortas comunitárias são estimulantes para melhorar ambientes e a interação entre os alunos nas instituições de ensino. Os benefícios das hortas são muitos, promovem a integração, revitalizam espaços e oferecem acesso a alimentos saudáveis e frescos.

Resumo da Emenda Implantação de 10 hortas comunitárias				
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 100.000,00**			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):				
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:				
	Novo:		**Suplementado:**	**X**

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3463/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 18:55
Legislativo - EIB 2/2021

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	**11**	Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade Orçamentária:	**11.02**	Departamento de Agricultura
Ação:	**2.520**	Emenda Aditiva 21 - Criação de Hortas Comunitárias e Fitoterapicas
Natureza da Despesa:	**33.90.30**	Material de Consumo
Valores Iniciais:	**R$**	**100.000,00**
Emenda (+):	**R$**	**100.000,00**
Valores Propostos:	**R$**	**200.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**11**	Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade Orçamentária:	**11.02**	Departamento de Agricultura
Ação:	**2.070**	Manutenção das atividades de Desenvolvimento Rurala
Natureza da Despesa:	**33.90.30**	Material de Consumo
Valores Iniciais:	**R$**	**450.000,00**
Emenda (-):	**R$**	**100.000,00**
Valores Propostos:	**R$**	**350.000,00**

Pato Branco, 23 de novembro de 2021.

Dirceu Luiz Boaretto
Podemos

Marcos Junior Marini
Vereador – Podemos

Ofício nº 64/2021/GLRB Pato Branco, 09 de dezembro de 2021.

Senhor Neivor Barro:

O Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Lindomar Rodrigo Brandão, Relator do Projeto de Lei nº 175/2021, o qual visa estimar a receita e fixar a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências, vem por meio deste, solicitar **informações quanto aos precatórios** devidos constantes no Anexo enviado como resposta ao ofício nº 59/2021/GLRB.

O § 5º do art. 100 da Constituição Federal, informa que os precatórios devem ser incluídos no orçamento e pagos no exercício seguinte.

> Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. § 5º **É obrigatória a inclusão**, no orçamento das entidades de direito público, de **verba necessária ao pagamento de seus débitos**, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (grifo nosso)

Verificando a ausência dos precatórios no Projeto de Lei, o Parecer Prévio da Contabilidade dessa Casa de Leis recomendou que a Comissão de Orçamento e Finanças solicitasse o referido documento.

Após a entrega dos documentos pelo Executivo, constatou-se que os valores discriminados na **Informação nº 6796531-DGP-DCCE** do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná diferem dos valores constantes no Projeto de Lei de Lei Orçamentária para o ano de 2022.

Exmo. Senhor
Neivor Barro
Assessor de Assuntos Legislativos

Respeitosamente,

Lindomar Rodrigo Brandão
Vereador - DEM

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Memorando nº: 0188/2021 Pato Branco, 09 de dezembro de 2021.

De: Departamento de Administração

Para: Câmara Municipal de Pato Branco

Tendo em vista o Ofício 64/2021/GLRB aonde foi citado que existe divergência entre os valores constantes no Projeto de Lei Orçamentário para o exercício de 2022 e os valores discriminados na Informação nº 6796531-DGP-DCCE do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná referente aos precatórios.

Temos a informar que esta municipalidade está no regime especial de pagamentos de precatórios. Realizando depósitos mensais em contas vinculadas ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Para o exercício de 2022 o percentual sobre a RCL será de 1,48%, sobre 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre a RCL (Receita Corrente Liquida), apurados no segundo mês anterior ao do depósito. Quando da ocorrência do depósito mensal esse valor é contabilizado na conta contábil 1.1.3.5.1.07 Depósitos Restituíveis e Vinculados em Conta Especial, após esta conta ter um determinado saldo é que o Tribunal de Justiça libera o pagamento dos precatórios. Depois da liberação e posterior pagamento é que será liberado os credores pagos para posterior contabilização. Tendo em vista esse procedimento adotado essa municipalidade previu o valor constante no Projeto de Lei do Orçamento de 2022. Caso esse valor seja superior no decorrer da

execução do orçamento, esta municipalidade dispõe de 15% (quinze por cento) do valor do orçamento para realizar suplementações por ato próprio.

Ficamos a disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente;

Rodrigo Miguel Koprovski
Diretor do Departamento de Administração

PLANO Nº 6847767 - DGP-DCCE

SEI!TJPR Nº 0002611-88.2016.8.16.6000
SEI!DOC Nº 6847767

PLANO ANUAL DE PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL

Ano de referência: 2022

Ente Devedor: MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

Repasse: CEF, operação: 040, Agência: 3984, Conta: 775657-5 (ordem cronológica).

1. O artigo 101 do ADCT, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 109/2021, estabelece que *"Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 2029, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou por outro índice que venha a substituí-lo, depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local."*.

2. Portanto, os entes públicos devedores de precatórios submetidos ao regime especial têm o dever de depositar, mensalmente, em contas especiais vinculadas ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos termos do art. 59 da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre a Receita Corrente Líquida (RCL), apurada no segundo mês anterior ao do depósito, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos vencidos e vincendos até o fim de 2029, e nunca inferior àquele mínimo fixado pela Emenda Constitucional nº 62/2009.

3. Nesse contexto, nos termos do art. 64 da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, o ente público acima epigrafado foi comunicado sobre o percentual da RCL a ser repassado mensalmente a partir de 1º de janeiro de **2022**, bem como informado sobre a possibilidade de apresentação de plano de pagamento para o referido exercício.

4. Diante do transcurso do prazo sem manifestação, conforme certidão juntada ao evento 6847757 e com fundamento no artigo 64 e seguintes da Resolução nº 303/2019 do

CNJ, **HOMOLOGO** como Plano de Pagamento para o exercício 2022 o Cálculo de comprometimento da RCL 2022 juntado ao evento 6847765, devendo o ente devedor realizar mensalmente o repasse de no mínimo **1,48%**[1] da sua RCL para pagamento dos precatórios devidos.

5. Publique-se e disponibilize-se no site institucional deste Tribunal de Justiça, especificamente na seção destinada ao Departamento de Gestão de Precatórios.

6. Cientifique-se o ente público por e-mail oficial, se disponível a informação, ou via postal, com aviso de recebimento.

Curitiba, *datado e assinado eletronicamente*.

Des. JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

[1] A respectiva planilha para cálculo do valor devido a partir de aplicação de percentual sobre valor da RCL está disponibilizada no portal eletrônico do Tribunal de Justiça, no menu Serviços/Precatórios/Planos de Pagamento de Municípios.

Documento assinado eletronicamente por **José Laurindo de Souza Netto**, **Presidente do Tribunal de Justiça**, em 30/09/2021, às 17:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjpr.jus.br/validar informando o código verificador **6847767** e o código CRC **09508D4D**.

GABINETE DO VEREADOR EDUARDO ALBANI DALA COSTA

Ofício nº 07/2021

A Comissão de Orçamento e Finanças Pato Branco, 10 de dezembro de 2021.

DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE

O Vereador **Eduardo Albani Dala Costa** infra-assinado, vem por meio deste **autorizar** a Comissão de Orçamento e Finanças, por meio do Departamento Legislativo, a realizar as alterações citadas no Parecer desta comissão referentes as emendas impositivas protocoladas por este vereador, as quais estão anexas ao Projeto de Lei nº 175/2021, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

Respeitosamente,

Eduardo Albani Dala Costa
Vereador – MDB

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3572/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 08:50
Legislativo - EII 65/2021

Excelentíssimo Senhor
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

O Vereador **Eduardo Albani Dala Costa - MDB**, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva Individual** ao Projeto de Lei nº 175/2021, que Estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 65/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**		
Tipo de Emenda:	**(X) Impositiva Individual** **( ) Crédito Novo**	**( ) Impositiva de Bancada** **( ) Suplementar**	
Ordem de Prioridade:	**10ª**		
Autoria:	**Eduardo Albani Dala Costa**		
Beneficiário:	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**		
Justificativa: A emenda impositiva está sendo apresentada para contribuir com o custeio das cirurgias eletivas as quais são realizados no Município. Nos dias de hoje, a fila de espera para tais procedimentos é grande, o que muitas vezes leva a agravar a situação de saúde dos pacientes. Visando auxiliar com estes valores está sendo proposto a esta emenda.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 193.000,00**		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
	Novo:		**Suplementado:** **X**
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**	
Órgão:	**08**	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade Orçamentária:	**08.03**	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Ação:	**2.355.000**	Manutenção de Serviços de Assistência a Saúde - Ambulatorial e Hospitalar	
Natureza da Despesa:	**3.3.90.39**	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Valores Iniciais:	**R$**	0	
Emenda (+):	**R$**	193.000,00	
Valores Propostos:	**R$**	193.000,00	

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3572/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 08:50
Legislativo - EII 65/2021

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**06**	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Orçamentária:	**06.02**	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Ação:	**2.022.000**	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Natureza da Despesa:	**4.4.90.51**	OBRAS E INSTALAÇÕES
Valores Iniciais:	**R$**	1.900.000,00
Emenda (-):	**R$**	193.000,00
Valores Propostos:	**R$**	1.707,000,00

Pato Branco, 24 de novembro de 2021.

Eduardo Albani Dala Costa
Vereador – MDB

Ofício nº 12/2021/GPJB

A Comissão de Orçamento e Finanças

Pato Branco, 10 de dezembro de 2021.

DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE

O Vereador **Joecir Bernardi - PSD**, infra-assinado, vem por meio deste **autorizar** a Comissão de Orçamento e Finanças, por meio do Departamento Legislativo, a realizar as alterações citadas no Parecer desta comissão referentes as emendas impositivas protocoladas por este vereador, as quais estão anexas ao Projeto de Lei nº 175/2021, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

Respeitosamente,

Joecir Bernardi
Vereador – PSD

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3580/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 09:35
Legislativo - EII 70/2021

Exmo. Senhor
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

O Vereador **Joecir Bernardi - PSD** no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva Individual** ao Projeto de Lei nº 175/2021, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022.

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 70/2021:

Projeto de Lei Nº:	**175/2021**		
Emenda Orçamento Nº			
Tipo de Emenda:	**(x) Impositiva Individual**	**( ) Impositiva de Bancada**	
	( ) Crédito Novo	**( ) Suplementar**	
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	**Joecir Bernardi - PSD**		
Beneficiário:	**Escola Rural Municipal Sede Dom Carlos**		
Justificativa: Compra e Instalação de um Playground infantil de pequeno porte para a Escola Rural Municipal Sede Dom Carlos.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 35.000,00**		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
	Novo:	**x**	**Suplementado:**
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**	
Órgão:	**07**	Secretaria Municipal de Educação e Cultura.	
Unidade Orçamentária:	**07.02**	Departamento Administrativo	
Ação:	**1.041**	Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares	
Natureza da Despesa:	**4.4.90.52**	Equipamento e Material Permanente	
Valores Iniciais:		00,00	
Emenda (+):		35.000,00	
Valores Propostos:		35.000,00	

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3582/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 09:39
Legislativo - EIB 64/2021

Exmo. Senhor
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

Os Vereadores **Rafael Celestrin - PSD e Joecir Bernardi - PSD** no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresentam para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva de Bancada** ao Projeto de Lei nº 175/2021, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022.

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA Nº 64/2021:

Projeto de Lei Nº:	**175/2021**		
Emenda Orçamento Nº			
Tipo de Emenda:	**( ) Impositiva Individual (X) Impositiva de Bancada ( ) Crédito Novo ( ) Suplementar**		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	**Rafael Celestrin - PSD e Joecir Bernardi - PSD**		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Educação e Cultura		
Justificativa: A Presente emenda impositiva de Bancada será utilizada para o fechamento do Ginásio da Escola Municipal Rocha Pombo, com alvenaria e veneziana fixa, duas portas para saída de emergência, palco e construção de dois banheiros (masculino e feminino) com acessibilidade.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 250.000,00**		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
	Novo:	**x**	**Suplementado:**
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**	
Órgão:	**07**	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	
Unidade Orçamentária:	**07.02**	Departamento Administrativo	
Ação:	**1.041**	Construir, Reformar, Ampliar e gerenciar unidades escolares	
Natureza da Despesa:	**4.4.90.51**	Obras e instalações	
Valores Iniciais:		767.000,00	
Emenda (+):		250.000,00	
Valores Propostos:		1.017.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**05**	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Unidade Orçamentária:	**05.05**	Departamento de Recursos Humanos
Ação:	**2.012**	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos
Natureza da Despesa:	**3.3.90.40**	Serviço de Tecnologia da Informação e C
Valores Iniciais:		300.000,00
Emenda (-):		50.000,00
Valores Propostos:		250.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**06**	Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos.
Unidade Orçamentária:	**06.02**	Departamento de Engenharia
Ação:	**1.001**	Pavimentação e Conservação de Vias Urbanas
Natureza da Despesa:	**3.3.90.30**	Material de Consumo
Valores Iniciais:		510.000,00
Emenda (-):		50.000,00
Valores Propostos:		460.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**06**	Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos.
Unidade Orçamentária:	**06.02**	Departamento de Engenharia
Ação:	**1.001**	Pavimentação e Conservação de Vias Urbanas
Natureza da Despesa:	**4.4.90.51**	Obras e Instalações
Valores Iniciais:		3.850.000,00
Emenda (-):		50.000,00
Valores Propostos:		3.800.000,00

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3582/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 09:39
Legislativo - EIB 64/2021

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**06**	Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos.
Unidade Orçamentária:	**06.02**	Departamento de Engenharia
Ação:	**1.001**	Pavimentação e Conservação de Vias Urbanas
Natureza da Despesa:	**3.3.90.39**	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica
Valores Iniciais:		1.350.000,00
Emenda (-):		50.000,00
Valores Propostos:		1.300.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**06**	Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos.
Unidade Orçamentária:	**06.02**	Departamento de Engenharia
Ação:	**2.022**	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos
Natureza da Despesa:	**3.3.90.36**	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física
Valores Iniciais:		250.000,00
Emenda (-):		50.000,00
Valores Propostos:		200.000,00

Pato Branco, em 24 de novembro de 2021

Rafael Celestrin
Vereador – PSD

Joecir Bernardi
Vereador - PSD

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3580/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 09:35
Legislativo - Ell 70/2021

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**02**	Governo Municipal
Unidade Orçamentária:	**02.05**	Diretoria de Comunicação Social
Ação:	**2.003**	Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa
Natureza da Despesa:	**3.3.90.30**	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valores Iniciais:		90.000,00
Emenda (-):		15.000,00
Valores Propostos:		75.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**03**	Procuradoria
Unidade Orçamentária:	**03.01**	Procuradoria
Ação:	**2.237**	Manutenção das Atividades da Procuradoria
Natureza da Despesa:	**3.3.90.39**	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Valores Iniciais:		250.000,00
Emenda (-):		20.000,00
Valores Propostos:		230.000,00

Pato Branco, em 24 de novembro de 2021

Joecir Bernardi
Vereador – PSD

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3583/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 09:41
Legislativo - EIB 65/2021

Exmo. Senhor
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

Os Vereadores **Rafael Celestrin - PSD e Joecir Bernardi - PSD** no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresentam para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva de Bancada** ao Projeto de Lei nº 175/2021, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022.

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA Nº 65/2021:

Projeto de Lei Nº:	**175/2021**		
Emenda Orçamento Nº			
Tipo de Emenda:	**( ) Impositiva Individual (X) Impositiva de Bancada ( ) Crédito Novo ( ) Suplementar**		
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	**Rafael Celestrin - PSD e Joecir Bernardi - PSD**		
Beneficiário:	Secretaria Municipal de Saúde		
Justificativa: A Presente emenda impositiva de Bancada será utilizada para a aquisição e instalação de dois toldos, de no mínimo 3X8 metros cada, um para a fachada da Unidade de Pronto Atendimento - UPA e o outro para a fachada do Pronto Atendimento Municipal.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 19.000,00**		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
Novo:	**x**	**Suplementado:**	
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**	
Órgão:	**08**	Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade Orçamentária:	**08.07**	Administração da Saúde	
Ação:	**2.278**	Construção, ampliação e reformas da Estrutura Física da Saúde	
Natureza da Despesa:	**4.4.90.51**	Obras e Instalações	
Valores Iniciais:		900.000,00	
Emenda (+):		19.000,00	
Valores Propostos:		919.000,00	

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3583/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 09:41
Legislativo - EIB 65/2021

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**04**	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
Unidade Orçamentária:	**04.02**	Departamento de Desenvolvimento Urbano
Ação:	**2.238**	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano
Natureza da Despesa:	**3.3.90.39**	Outros Serviços de Terceiro -Pessoa Jurídica
Valores Iniciais:		86.400,00
Emenda (-):		10.000,00
Valores Propostos:		76.400,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**04**	Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
Unidade Orçamentária:	**04.02**	Departamento de Desenvolvimento Urbano
Ação:	**2.238**	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano
Natureza da Despesa:	**3.3.90.36**	Outros Serviços de Terceiro -Pessoa Física
Valores Iniciais:		70.000,00
Emenda (-):		9.000,00
Valores Propostos:		61.000,00

Pato Branco, em 24 de novembro de 2021

Rafael Celestrin
Vereador – PSD

Joecir Bernardi
Vereador - PSD

CÂMARA MUNICIPAL DE
PATO BRANCO

Ofício nº 102/2021/GVDB

A Comissão de Orçamento e Finanças Pato Branco, 10 de dezembro de 2021.

DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE

O Vereador Dirceu Luiz Boaretto - PODEMOS, infra-assinado, vem por meio deste **autorizar** a Comissão de Orçamento e Finanças, por meio do Departamento Legislativo, a realizar as alterações citadas no Parecer desta comissão referentes as emendas impositivas protocoladas por este vereador, as quais estão anexas ao Projeto de Lei nº 175/2021, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

Respeitosamente,

Dirceu Luiz Boaretto
Vereador – Podemos

Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1534
http://www.patobranco.pr.leg.br / vereadordirceu@patobranco.pr.leg.br

Ofício GAB 11/2021 Pato Branco, 10 de dezembro de 2021.

DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE

O vereador infra-assinado **Claudemir Zanco-PL**, vem por meio deste autorizar a Comissão de Orçamento e Finanças, por meio do Departamento Legislativo, a realizar as alterações citadas no Parecer desta comissão referentes as emendas impositivas protocoladas por este vereador, as quais estão anexas ao Projeto de Lei nº 175/2021, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

Respeitosamente,

Claudemir Zanco
Vereador – PL

Excelentíssimo Senhor
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças
Câmara Municipal
Pato Branco - Pr.

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3604/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 11:01
Legislativo - Ell 76/2021

Exmo. Sr.
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

O vereador infra-assinado, **Claudemir Zanco-PL**, o uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva de Individual** ao Projeto de Lei nº175/2021 que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 76/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**			
Tipo de Emenda:	**(X) Impositiva Individual ( ) Crédito Novo**		**( ) Impositiva de Bancada ( ) Suplementar**	
Ordem de Prioridade:	**14**			
Autoria:	**CLAUDEMIR ZANCO**			
Beneficiário:	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**			
Justificativa: A presente emenda tem por objeto repasse a União de Bairros, como forma de incentivo a realização do Baile da Rainha, evento cultural que promove a beleza da mulher dos bairros. O evento anual é uma forma de também angariar fundos para a manutenção da Associação. Os gastos para esta ação são para: Impressos, decoração, contatação de seguranças, despesas de custeio dos materiais de consumo e outros serviços ligados a realização do evento.				
Resumo da Emenda				
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 70.000,00**			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):				
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:				
	Novo:		**Suplementado:**	**X**
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**		
Órgão:	**07**	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade Orçamentária:	**07.04**	DEPARTAMENTO DE CULTURA		
Ação:	**2.338**	Apoiar a realização do Baile da Rainha dos Bairros		
Natureza da Despesa:	**3.3.90.30**	MATERIAL DE CONSUMO		
Valores Iniciais:	**R$**	25.000,00		
Emenda (+):	**R$**	20.000,00		
Valores Propostos:	**R$**	45.000,00		

Natureza da Despesa:	**3.3.90.36**	OUTROS SERV DE TERC PF
Valores Iniciais:	**R$**	6.000,00
Emenda (+):	**R$**	20.000,00
Valores Propostos:	**R$**	26.000,00

Natureza da Despesa:	**3.3.90.36**	OUTROS SERV DE TERC PJ
Valores Iniciais:	**R$**	-X-
Emenda (+):	**R$**	30.000,00
Valores Propostos:	**R$**	30.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**12**	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária:	**12.02**	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Ação:	**2.531**	Emenda Aditiva 32 - Apoiar a construção e instalação da casa de apoio e passagem de animais.
Natureza da Despesa:	**4.4.90.51**	Obras e instalações
Valores Iniciais:	**R$**	500.000,00
Emenda (-):	**R$**	70.000,00
Valores Propostos:	**R$**	430.000,00

Pato Branco, 24 de novembro de 2.021.

Claudemir Zanco
Vereador – PL

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3587/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 09:48
Legislativo - EIB 69/2021

Exmo. Sr.
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

O vereador infra-assinado, **Claudemir Zanco-PL**, o uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva de Bancada** ao Projeto de Lei nº175/2021 que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA Nº 69/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**		
Tipo de Emenda:	**( ) Impositiva Individual**	**(X) Impositiva de Bancada**	
	( ) Crédito Novo	**( ) Suplementar**	
Ordem de Prioridade:	**20**		
Autoria:	**CLAUDEMIR ZANCO**		
Beneficiário:	**Creche Municipal Vila Izabel**		
Justificativa: Esta emenda pretende de forma imediata repassar recursos para a melhorias da Creche Municipal Vila Izabel, aumentando a rúbrica dos equipamentos e materiais permanentes - aquisição de equipamentos para atender as melhorias das atividades desenvolvidas para as crianças.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 20.000,00**		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
	Novo:		**Suplementado:** **X**

Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**07**	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária:	**07.03**	DEPARTAMENTO DE ENSINO
Ação:	**2.176**	Manutenção da Educação Infantil
Natureza da Despesa:	**4.4.90.52**	Equipamentos e Mat Permanente
Valores Iniciais:	**R$**	63.442,00
Emenda (+):	**R$**	20.000,00
Valores Propostos:	**R$**	83.442,00

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3587/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 09:48
Legislativo - EIB 69/2021

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**12**	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária:	**12.02**	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Ação:	**2.531**	Emenda Aditiva 32 - Apoiar a construção e instalação da casa de apoio e passagem de animais.
Natureza da Despesa:	**4.4.90.51**	Obras e instalações
Valores Iniciais:	**R$**	500.000,00
Emenda (-):	**R$**	20.000,00
Valores Propostos:	**R$**	480.000,00

Pato Branco, 24 de novembro de 2021.

Claudemir Zanco
Vereador – PL

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3599/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 10:46
Legislativo - EIB 81/2021

Exmo. Sr.
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

O vereador infra-assinado, **Claudemir Zanco-PL**, o uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva de Bancada** ao Projeto de Lei nº175/2021 que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA Nº 81/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**		
Tipo de Emenda:	**( ) Impositiva Individual**	**(X) Impositiva de Bancada**	
	( ) Crédito Novo	**(X) Suplementar**	
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	**CLAUDEMIR ZANCO**		
Beneficiário:	**Associação dos Bolonistas do Sudoeste**		
Justificativa:	Esta emenda repassa recursos para a Associação dos Bolonistas do Sudoeste para despesas de custeio referente a participação e representatividade da entidade nos campeonatos como Jogos Abertos do Paraná, Campeonato Paranaense classificatórios das fases regionais, onde mais de 30 atletas participam. A ABS é uma entidade sem fins lucrativos e de utilidade pública que engrandece o esporte divulgando o nome do nosso município nesta modalidade.		

Resumo da Emenda	
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 20.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
	Novo:	**Suplementado:**	**X**

Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**16**	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária:	**16.02**	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
Ação:	**2.224**	Manut.das atividades do Departamento de Esporte e Lazer
Natureza da Despesa:	**3.3.50.43**	Subvenções Sociais
Valores Iniciais:	**R$**	600.000,00
Emenda (+):	**R$**	20.000,00
Valores Propostos:	**R$**	625.000,00

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3599/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 10:46
Legislativo - EIB 81/2021

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**12**	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária:	**12.02**	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Ação:	**2.531**	Emenda Aditiva 32 - Apoiar a construção e instalação da casa de apoio e passagem de animais.
Natureza da Despesa:	**4.4.90.51**	Obras e instalações
Valores Iniciais:	**R$**	500.000,00
Emenda (-):	**R$**	20.000,00
Valores Propostos:	**R$**	480.000,00

Pato Branco, 24 de novembro de 2.021.

Claudemir Zanco
Vereador – PL

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3599/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 10:46
Legislativo - EIB 81/2021

Exmo. Sr.
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

O vereador infra-assinado, **Claudemir Zanco-PL**, o uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva de Bancada** ao Projeto de Lei nº175/2021 que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA Nº 81/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**		
Tipo de Emenda:	**( ) Impositiva Individual**	**(X) Impositiva de Bancada**	
	( ) Crédito Novo	**(X) Suplementar**	
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	**CLAUDEMIR ZANCO**		
Beneficiário:	**Associação dos Bolonistas do Sudoeste**		
Justificativa:	Esta emenda repassa recursos para a Associação dos Bolonistas do Sudoeste para despesas de custeio referente a participação e representatividade da entidade nos campeonatos como Jogos Abertos do Paraná, Campeonato Paranaense classificatórios das fases regionais, onde mais de 30 atletas participam. A ABS é uma entidade sem fins lucrativos e de utilidade pública que engrandece o esporte divulgando o nome do nosso município nesta modalidade.		

Resumo da Emenda	
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 20.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
	Novo:	**Suplementado:**	**X**

Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**16**	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária:	**16.02**	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
Ação:	**2.224**	Manut.das atividades do Departamento de Esporte e Lazer
Natureza da Despesa:	**3.3.50.43**	Subvenções Sociais
Valores Iniciais:	**R$**	600.000,00
Emenda (+):	**R$**	20.000,00
Valores Propostos:	**R$**	625.000,00

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3599/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 10:46
Legislativo - EIB 81/2021

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**12**	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária:	**12.02**	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Ação:	**2.531**	Emenda Aditiva 32 - Apoiar a construção e instalação da casa de apoio e passagem de animais.
Natureza da Despesa:	**4.4.90.51**	Obras e instalações
Valores Iniciais:	**R$**	500.000,00
Emenda (-):	**R$**	20.000,00
Valores Propostos:	**R$**	480.000,00

Pato Branco, 24 de novembro de 2.021.

Claudemir Zanco
Vereador – PL

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3588/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 09:53
Legislativo - EIB 70/2021

Exmo. Sr.
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

O vereador infra-assinado, **Claudemir Zanco-PL**, o uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva de Bancada** ao Projeto de Lei nº 175/2021 que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA Nº 70/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**		
Tipo de Emenda:	**( ) Impositiva Individual** **( ) Crédito Novo**	**(X) Impositiva de Bancada** **(X) Suplementar**	
Ordem de Prioridade:	**01**		
Autoria:	**CLAUDEMIR ZANCO**		
Beneficiário:	**ASSOCIAÇÃO PROJETO SOCIAL DE FUTEBOL BAIRRO BORTOT**		
Justificativa: Esta emenda parlamentar pretende colaborar com a Associação Projeto Social de Futebol Bairro Bortot, instituída como entidade civil de direito privado, sem fins econômicos, de caráter filantrópico, fundada no dia 21 de outubro de 2020, e que cumpre seu regimento estatutário pelas normas legais pertinentes, oportunizando aos jovens dos bairros a prática do futebol, possibilitando a detecção de novos talentos, através de subvenção social, possibilidando a continuidade desse Projeto Social, contribuindo para a formação de crianças e adolescentes, participativos e transformadores de suas realidades, utilizando o esporte como ferramenta.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 20.000,00**		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
	Novo:	**X**	**Suplementado:**

Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**16**	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária:	**16.02**	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
Ação:	**2.224**	Manut.das atividades do Departamento de Esporte e Lazer
Natureza da Despesa:	**3.3.50.43**	Subvenções Sociais
Valores Iniciais:	**R$**	600.000,00
Emenda (+):	**R$**	20.000,00
Valores Propostos:	**R$**	620.000,00

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3588/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 09:53
Legislativo - EIB 70/2021

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**12**	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária:	**12.02**	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Ação:	**2.531**	Emenda Aditiva 32 - Apoiar a construção e instalação da casa de apoio e passagem de animais.
Natureza da Despesa:	**4.4.90.51**	Obras e instalações
Valores Iniciais:	**R$**	500.000,00
Emenda (-):	**R$**	20.000,00
Valores Propostos:	**R$**	480.000,00

Pato Branco, 24 de novembro de 2.021.

Claudemir Zanco
Vereador – PL

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3589/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 09:55
Legislativo - EIB 71/2021

Exmo. Sr.
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

O vereador infra-assinado, **Claudemir Zanco-PL**, o uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva de Bancada** ao Projeto de Lei nº175/2021 que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA Nº 71/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**		
Tipo de Emenda:	**( ) Impositiva Individual**	**(X) Impositiva de Bancada**	
	(X) Crédito Novo	**( ) Suplementar**	
Ordem de Prioridade:	**02**		
Autoria:	**CLAUDEMIR ZANCO**		
Beneficiário:	**REMANSO DA PEDREIRA**		
Justificativa: O objetivo desta emenda é provisionar recursos para a implementação e custeio das despesas com as atividades e objetivos da entidade Remanso da Pedreira que presta atendimento a mais de 100 crianças, todas em vulnerabilidade social no período e contraturno escolar. Para fazer parte do Remanso, as crianças precisam estar estudando em 4 escolas municipais: Santos Dumont, Veneza, União e Vila Verde, pois o transporte passa nesses locais para trazê-los até o Remanso. Além de estarem estudando, as famílias precisam estar inscritas no Cadastro Único. Buscando sempre estimular as crianças a permanecer no Remanso, longe das ruas e da marginalidade, e no caminho da socialização, desenvolvendo o melhor de suas capacidades e talentos, com a oportunidade de uma vida mais digna. Dentro da instituição, as crianças tem apoio odontológico e psicológico. A instituição participa ativamente dos conselhos: CMDDCA e CMAS.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 25.000,00**		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
	Novo:	**X**	**Suplementado:**

Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**09**	SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Unidade Orçamentária:	**09.02**	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Ação:	**2.202**	Manutenção das Atividades da Gestão de Assistência Social
Natureza da Despesa:	**3.3.50.43**	Subvenções Sociais
Valores Iniciais:	**R$**	700.000,00
Emenda (+):	**R$**	25.000,00
Valores Propostos:	**R$**	725.000,00

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3589/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 09:55
Legislativo - EIB 71/2021

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**12**	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária:	**12.02**	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Ação:	**2.531**	Emenda Aditiva 32 - Apoiar a construção e instalação da casa de apoio e passagem de animais.
Natureza da Despesa:	**4.4.90.51**	Obras e instalações
Valores Iniciais:	**R$**	500.000,00
Emenda (-):	**R$**	25.000,00
Valores Propostos:	**R$**	475.000,00

Pato Branco, 24 de novembro de 2.021.

Claudemir Zanco
Vereador – PL

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3590/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 09:58
Legislativo - EIB 72/2021

Exmo. Sr.
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

O vereador infra-assinado, **Claudemir Zanco-PL**, o uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva de Bancada** ao Projeto de Lei nº175/2021 que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA Nº 72/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**
Tipo de Emenda:	**( ) Impositiva Individual (X) Impositiva de Bancada** **(X) Crédito Novo ( ) Suplementar**
Ordem de Prioridade:	**07**
Autoria:	**CLAUDEMIR ZANCO**
Beneficiário:	**FUNDABEM**
Justificativa:	Esta emenda busca de forma imediata atender as demandas de custeio de despesas para as atividades que a FUNDABEM desenvolve para atingir seu objetivo. É uma entidade beneficente de assistência social, de caráter jurídico de direito privado, sem fins lucrativos. A entidade presta atendimento a 130 crianças e adolescentes carentes em situação de risco pessoal e social, em situação de risco e vulnerabilidade social em período de contraturno escolar. Os beneficiários são encaminhados pelas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS e órgãos de defesa dos direitos como Conselho Tutelar, Ministério Público e Poder Judiciário. Existe, também, uma busca espontânea por parte dos pais e responsáveis. Único critério para participação é a matrícula na rede regular de educação, contribuindo para a inserção, reinserção e permanência no sistema educacional e possuir frequência e aproveitamento nas oficinas cursadas. Nosso objetivo constante e a formação da criança e adolescente como sujeitos integrados positivamente na sociedade, no desenvolvimento humano, e no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Para atingir os objetivos proposto as atividades são baseadas na orientação para oferta dos serviços aos usuários, quais sejam: Convivência Social, Direito de Ser e Participação. Cronograma das atividades é organizado por Grupos/Turmas conforme faixa etária.

Resumo da Emenda	
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 25.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
Novo:		**Suplementado:**	**X**

Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**09**	SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Unidade Orçamentária:	**09.04**	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Ação:	**2.202**	Manutenção das Atividades da Gestão de Assistência Social
Natureza da Despesa:	**3.3.50.43**	Subvenções Sociais
Valores Iniciais:	**R$**	700.000,00
Emenda (+):	**R$**	25.000,00
Valores Propostos:	**R$**	725.000,00

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3590/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 09:58
Legislativo - EIB 72/2021

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**12**	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária:	**12.02**	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Ação:	**2.531**	Emenda Aditiva 32 - Apoiar a construção e instalação da casa de apoio e passagem de animais.
Natureza da Despesa:	**4.4.90.51**	Obras e instalações
Valores Iniciais:	**R$**	500.000,00
Emenda (-):	**R$**	25.000,00
Valores Propostos:	**R$**	475.000,00

Pato Branco, 24 de novembro de 2021.

Claudemir Zanco
Vereador – PL

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3591/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 10:06
Legislativo - EIB 73/2021

Exmo. Sr.
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

O vereador infra-assinado, **Claudemir Zanco-PL**, o uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva de Bancada** ao Projeto de Lei nº175/2021 que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA Nº 73/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**		
Tipo de Emenda:	**( ) Impositiva Individual** **( ) Crédito Novo**	**(X) Impositiva de Bancada** **( ) Suplementar**	
Ordem de Prioridade:	**08**		
Autoria:	**CLAUDEMIR ZANCO**		
Beneficiário:	**Escola Municipal Olavo Bilac**		
Justificativa: Esta emenda pretende de forma imediata repassar recursos para melhorias da Escola Municipal Olavo Bilac, para Obras e Instalações na Secretaria Municipal de Educação e Cultura para custeio dessas melhorias, como reforma dos banheiros e troca dos pisos da escola para trazer segurança para as crianças dessa escola.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 30.000,00**		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
	Novo:	**X**	**Suplementado:**
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**	
Órgão:	**07**	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
Unidade Orçamentária:	**07.02**	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
Ação:	**1.041**	Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares	
Natureza da Despesa:	**4.4.90.51**	Obras e instalações	
Valores Iniciais:	**R$**	-0-	
Emenda (+):	**R$**	30.000,00	
Valores Propostos:	**R$**	30.000,00	

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3591/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 10:06
Legislativo - EIB 73/2021

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**12**	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária:	**12.02**	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Ação:	**2.531**	Emenda Aditiva 32 - Apoiar a construção e instalação da casa de apoio e passagem de animais.
Natureza da Despesa:	**4.4.90.51**	Obras e instalações
Valores Iniciais:	**R$**	500.000,00
Emenda (-):	**R$**	30.000,00
Valores Propostos:	**R$**	470.000,00

Pato Branco, 24 de novembro de 2.021.

Claudemir Zanco
Vereador – PL

Exmo. Sr.
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

O vereador infra-assinado, **Claudemir Zanco-PL**, o uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva de Bancada** ao Projeto de Lei nº175/2021 que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA Nº 74/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**
Tipo de Emenda:	**( ) Impositiva Individual (X) Impositiva de Bancada** **(X) Crédito Novo ( ) Suplementar**
Ordem de Prioridade:	**09**
Autoria:	**CLAUDEMIR ZANCO**
Beneficiário:	**Associação Missão Vida Nova**

Justificativa: A Associação Missão Vida Nova é uma associação de direito privado, constituída por tempo indeterminado, sem fins lucrativos, de caráter organizacional, filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem cunho político e partidário, com a finalidade de acolher e dar suporte para a recuperação de pessoas com dependência química, em atenção especial aos moradores de rua em situação de risco social, de idade a partir de 18 anos, através de tratamento de 6 meses a 12 meses.

RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2020

Objetivos específicos (serviços ofertados)	Resultados esperados
Usuários atendidos no município de Pato Branco	60 (mês)
Pernoite (pouso)	21.920(ano)
Alimentação-Café da manhã	21.922(ano)
Alimentação- Almoço	21.918(ano)
Alimentação- Jantar	21.927(ano)
Alimentação- Lanche da tarde	21.910(ano)
Calçados	1.021
Vestuário	2.366
Atendimento Psicológico individual	261
Atendimento as famílias	99
Consulta Psiquiatria	40
Enfermagem	592
Consultas médicas na entidade	63
Material de higiene pessoal	10.080
Grupos de apoio, adaptação, ressocialização, fortalecimento de vínculos.	82

A Associação Missão Vida Nova acolhe e oferece alimentação, higiene pessoal, pernoites e moradia, em prol da dignidade e bem estar dos indivíduos, e as atividades são baseadas no acolhimento, oração, disciplina e trabalho. As práticas inclusivas realizadas, têm por finalidade contribuir para o acolhimento e recuperação através das atividades de autocuidado e sociabilidade. Resultados positivos são gerados através da reabilitação e ressocialização daqueles que passam pela instituição e, atualmente, com espaço para atender até 80 acolhidos, a instituição é referência na região pela estrutura que oferece, mas, em especial, pelos serviços que oferta em prol daqueles que na instituição Missão Vida Nova depositam suas esperanças e desejo de reabilitação e acolhimento.

Resumo da Emenda	
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 20.000,00**
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):	
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:	

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3592/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 10:12
Legislativo - EIB 74/2021

	Novo:		Suplementado:	x

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	**09**	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	**09.04**	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação:	**2.202**	Manutenção das Atividades da Gestão de Assistência Social
Natureza da Despesa:	**3.3.50.43**	Subvenções Sociais
Valores Iniciais:	**R$**	700.000,00
Emenda (+):	**R$**	20.000,00
Valores Propostos:	**R$**	720.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**12**	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária:	**12.02**	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Ação:	**2.531**	Emenda Aditiva 32 - Apoiar a construção e instalação da casa de apoio e passagem de animais.
Natureza da Despesa:	**4.4.90.51**	Obras e instalações
Valores Iniciais:	**R$**	500.000,00
Emenda (-):	**R$**	20.000,00
Valores Propostos:	**R$**	480.000,00

Pato Branco, 24 de novembro de 2.021.

Claudemir Zanco
Vereador – PL

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3593/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 10:16
Legislativo - EIB 75/2021

Exmo. Sr.
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

O vereador infra-assinado, **Claudemir Zanco-PL**, o uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva de Bancada** ao Projeto de Lei nº175/2021 que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA Nº 75/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**
Tipo de Emenda:	**( ) Impositiva Individual (X) Impositiva de Bancada** **( ) Crédito Novo ( ) Suplementar**
Ordem de Prioridade:	**13**
Autoria:	**CLAUDEMIR ZANCO**
Beneficiário:	**CTG Carreteando a Saudade e CTG Tarca Nativista - Lei. 4956/2017**

Justificativa: Esta emenda repassa de forma imediata um valor para a Sec. de Educação Cultura para atender a "Semana Farroupilha" e o "Fepart" - Festival Paranaense de Tradições Gaúchas, instituídos pela lei municipal nº 4.956/2017 para atender os CTGs de nosso município. O CTG Carreteando a Saudade e CTG Tarca Nativista, atendem atualmente cerca de 350 famílias, nas modalidades de Danças Tradicionais, Chula, Violão, Canto, Declamação e Tiro de Laço, integrando os Departamentos Artísticos, Cultural, Ssportivo e Campeiro. As atividades desenvolvidas nas entidade ligadas a cultura gaúcha tem como principal objetivo corroborar com a educação, principalmente das crianças e adolescentes, muitas vezes expostas a situação de risco social e atualmente muito acometidas de doenças mentais, que desequilibram muitas famílias de nossa sociedade, a formação do peão e da prenda está pautado em regras e normas do movimentos, onde a hierarquia, valores familiares, modos de se comportar entre outros, são sempre muito trabalhados e cobrado de toda a família presente no ambiente, e justamente esse talvez seja a principal ferramenta que temos em prol da boa formação e da boa convivência, nos CTGs as famílias convivem em uma mesma atividade que vai da criança até os avós, onde avó e neto usam a mesma roupa e desfrutam das mesmas músicas, das mesmas festas, o que é incomum nas sociedades atuais.

As entidades levam para a sociedade uma série de apresentações, cursos e eventos, dando a contra-partida social para a mesma, pois toda entidade vive da e para a sociedade local. Anualmente são cerca de 150 apresentações gratuitas, em escolas, Lar do Idosos, entidades e espaços públicos onde são convidados a apresentar a arte. O evento Prenda Jovem Especial do CTG Carreteando a Saudade que a cada dois anos faz um baile de debutantes a moda gaúcha (Prenda Jovem), evento esse em parceria com APAE de Pato Branco e Rotary Clube de Pato Branco Alvorecer, presenteando dez meninas e suas famílias com um baile totalmente sem custos, onde elas recebem, o vestido, as fotos, maquiagem, enfim, toda a preparação paro o evento, também merece destaque.As duas entidades também levam o nome do nosso município para eventos no Paraná e outros estados, através dos Festivais de Arte e rodeios campeiros, sendo duas das principais entidades do Estado do Paraná, com inúmeros títulos, tanto a nível Estadual quanto em nível Nacional, sendo a cidade que detém atualmente o título estadual do FEPART – Festival Paranaense de Arte e Tradição.

Durante o calendário oficial anual, além dos festivais onde cada CTG participa de pelo

menos duas etapas do circuito classificatório e mais o FEPART, entre o dias 14 a 20 de setembro é comemorado os Festejos Farroupilha, período onde se mostra o valor da cultura através de apresentações culturais, palestras e integração entre as entidades e a sociedade patobranquense.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 25.000,00**		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
Novo:		**Suplementado:**	**X**
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**	
Órgão:	**07**	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
Unidade Orçamentária:	**07.04**	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
Ação:	**2.335**	Apoio a Semana Farroupilha e ao FEPART - Lei no 4.956/2017	
Natureza da Despesa:	**3.3.50.43**	Subvenções Sociais	
Valores Iniciais:	**R$**	-0-	
Emenda (+):	**R$**	25.000,00	
Valores Propostos:	**R$**	25.000,00	

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**12**	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária:	**12.02**	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Ação:	**2.531**	Emenda Aditiva 32 - Apoiar a construção e instalação da casa de apoio e passagem de animais.
Natureza da Despesa:	**4.4.90.51**	Obras e instalações
Valores Iniciais:	**R$**	500.000,00
Emenda (-):	**R$**	25.000,00
Valores Propostos:	**R$**	475.000,00

Pato Branco, 24 de novembro de 2021.

Claudemir Zanco
Vereador – PL

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3596/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 10:25
Legislativo - EIB 78/2021

Exmo. Sr.
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

O vereador infra-assinado, **Claudemir Zanco-PL**, o uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva de Bancada** ao Projeto de Lei nº175/2021 que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA Nº 78/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**			
Tipo de Emenda:	**( ) Impositiva Individual de Bancada** **(X) Impositiva de Bancada** **(X) Crédito Novo** **( ) Suplementar**			
Ordem de Prioridade:	**10**			
Autoria:	**CLAUDEMIR ZANCO**			
Beneficiário:	**Associação de Proteção a Saúde e o Bem Estar do Movimento Familiar -PROBEM**			
Justificativa: A Associação de Proteção a Saúde e o Bem Estar do Movimento Familiar -PROBEM tem a finalidade de proteção social, visando a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos, especialmente, a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e a velhice, o amparo às crianças e aos adolescentes carentes, a promoção e integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Diante disso, os valores descritos servirão para custeio e manutenção de despesas referente aos projetos desenvolvidos pela Associação, beneficiando a comunidade como um todo.				
Resumo da Emenda				
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 25.000,00**			
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):				
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:				
	Novo:		**Suplementado:**	**X**
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**		
Órgão:	**09**	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária:	**09.03**	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação:	**2.202**	Manutenção das Atividades da Gestão de Assistência Social		
Natureza da Despesa:	**3.3.50.43**	Subvenções Sociais		
Valores Iniciais:	**R$**	700.000,00		
Emenda (+):	**R$**	25.000,00		
Valores Propostos:	**R$**	725.000,00		

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3596/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 10:25
Legislativo - EIB 78/2021

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**12**	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária:	**12.02**	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Ação:	**2.531**	Emenda Aditiva 32 - Apoiar a construção e instalação da casa de apoio e passagem de animais.
Natureza da Despesa:	**4.4.90.51**	Obras e instalações
Valores Iniciais:	**R$**	500.000,00
Emenda (-):	**R$**	25.000,00
Valores Propostos:	**R$**	475.000,00

Pato Branco, 24 de novembro de 2.021.

Claudemir Zanco
Vereador – PL

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3597/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 10:37
Legislativo - EIB 79/2021

Exmo. Sr.
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

O vereador infra-assinado, **Claudemir Zanco-PL**, o uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva de Bancada** ao Projeto de Lei nº175/2021 que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA Nº 79/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**		
Tipo de Emenda:	**( ) Impositiva Individual**	**(X) Impositiva de Bancada**	
	(X) Crédito Novo	**( ) Suplementar**	
Ordem de Prioridade:	**17**		
Autoria:	**CLAUDEMIR ZANCO**		
Beneficiário:	**Projeto Jojoca -** Núcleo Espírita Lar de Jesus		
Justificativa: O Projeto Jojoca nasceu da realidade observada por um grupo de voluntariado que trabalha para um mundo melhor e faz parte da ação social do Núcleo Espírita Lar de Jesus, que trabalha acredita que com amor, dedicação, fraternidade e solidariedade vidas podem ser transformadas, especialmente quando se trata de desenvolvimento humano das famílias mais vulneráveis. Busca desenvolver projetos sociais na Vila São Pedro e no bairro São João para atendimentos com aulas com reforço escolar para crianças; alfabetização e palestras para os pais, desenvolvimento humano; aulas de música e artesanatos; atendimento com terapeutas e psicólogos; acompanhamento social com gestantes e entrega de enxoval para bebê, o Projeto Jojoca já desenvolve um atendimento para crianças de 0 a 12 anos e também suas famílias. Por isso, buscamos destinar este repasse imediato para o custeio das atividades que regem o objeto da Entidade, de acordo com a normativa vigente do Tribunal de Contas do Paraná.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 10.000,00**		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
	Novo:		**Suplementado:** **X**

Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**09**	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	**09.02**	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação:	**2.202**	Manutenção das Atividades da Gestão de Assistência Social
Natureza da Despesa:	**3.3.50.43**	Subvenções Sociais
Valores Iniciais:	**R$**	700.000,00
Emenda (+):	**R$**	10.000,00

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3597/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 10:37
Legislativo - EIB 79/2021

Valores Propostos:	**R$**	710.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**12**	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária:	**12.02**	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Ação:	**2.531**	Emenda Aditiva 32 - Apoiar a construção e instalação da casa de apoio e passagem de animais.
Natureza da Despesa:	**4.4.90.51**	Obras e instalações
Valores Iniciais:	**R$**	500.000,00
Emenda (-):	**R$**	10.000,00
Valores Propostos:	**R$**	490.000,00

Pato Branco, 24 de novembro de 2021.

Claudemir Zanco
Vereador – PL

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3598/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 10:44
Legislativo - EIB 80/2021

Exmo. Sr.
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

O vereador infra-assinado, **Claudemir Zanco-PL**, o uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva de Bancada** ao Projeto de Lei nº175/2021 que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA Nº 80/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**		
Tipo de Emenda:	**( ) Impositiva Individual** **(X) Crédito Novo**	**(X) Impositiva de Bancada** **( ) Suplementar**	
Ordem de Prioridade:	**18**		
Autoria:	**CLAUDEMIR ZANCO**		
Beneficiário:	**Associação Colosso da Baixada,**		
Justificativa: Esta emenda pretende colaborar com a Associação Colosso da Baixada, estruturando núcleos esportivos nos bairros do município de Pato Branco e através da seleção de alunos participantes do projeto sócio esportivo representar o município de Pato Branco-PR nas competições oficiais na modalidade de futebol de campo até a faixa etária que contemple os JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ. Sua missão é atuar na transformação de suas realidades socioeducativas. A Associação foi instituída nos termos do Código Civil pátrio, artigos 53 a61, uma sociedade civil, sem fins lucrativos e de utilidade pública, que tem por finalidade fortalecer os associados no âmbito de sua jurisdição, mediante a organização e gerência de escolinhas de futebol e futsal, realização de eventos de natureza desportiva, cultural, artística, cívica, recreativa e competitiva, bem como, a otimização, divulgação do esporte de competição e de ensino e tudo a estes relacionados. Atualmente atende 350 crianças e por isso, buscamos destinar este repasse imediato para o custeio das atividades que regem o objeto da Entidade, de acordo com a normativa vigente do Tribunal de Contas do Paraná.			
Resumo da Emenda			
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 25.000,00**		
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
	Novo:		**Suplementado:**	**X**
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**	
Órgão:	**16**	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Unidade Orçamentária:	**16.02**	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
Ação:	**2.224**	Manut.das atividades do Dpto de Esporte e Lazer	
Natureza da Despesa:	**3.3.50.43**	Subvenções Sociais	

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3598/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 10:44
Legislativo - EIB 80/2021

Valores Iniciais:	**R$**	350.000,00
Emenda (+):	**R$**	25.000,00
Valores Propostos:	**R$**	375.000,00

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**12**	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária:	**12.02**	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Ação:	**2.531**	Emenda Aditiva 32 - Apoiar a construção e instalação da casa de apoio e passagem de animais.
Natureza da Despesa:	**4.4.90.51**	Obras e instalações
Valores Iniciais:	**R$**	500.000,00
Emenda (-):	**R$**	25.000,00
Valores Propostos:	**R$**	475.000,00

Pato Branco, 24 de novembro de 2.021.

Claudemir Zanco
Vereador – PL

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3599/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 10:46
Legislativo - EIB 81/2021

Exmo. Sr.
Lindomar Rodrigo Brandão
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

O vereador infra-assinado, **Claudemir Zanco-PL**, o uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva de Bancada** ao Projeto de Lei nº175/2021 que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA DE BANCADA Nº 81/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**		
Tipo de Emenda:	**( ) Impositiva Individual**	**(X) Impositiva de Bancada**	
	( ) Crédito Novo	**(X) Suplementar**	
Ordem de Prioridade:			
Autoria:	**CLAUDEMIR ZANCO**		
Beneficiário:	**Associação dos Bolonistas do Sudoeste**		
Justificativa:	Esta emenda repassa recursos para a Associação dos Bolonistas do Sudoeste para despesas de custeio referente a participação e representatividade da entidade nos campeonatos como Jogos Abertos do Paraná, Campeonato Paranaense classificatórios das fases regionais, onde mais de 30 atletas participam. A ABS é uma entidade sem fins lucrativos e de utilidade pública que engrandece o esporte divulgando o nome do nosso município nesta modalidade.		

Resumo da Emenda	
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 20.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):			
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:			
	Novo:	**Suplementado:**	**X**

Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**16**	SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária:	**16.02**	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
Ação:	**2.224**	Manut.das atividades do Departamento de Esporte e Lazer
Natureza da Despesa:	**3.3.50.43**	Subvenções Sociais
Valores Iniciais:	**R$**	600.000,00
Emenda (+):	**R$**	20.000,00
Valores Propostos:	**R$**	625.000,00

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3599/2021
Data: 25/11/2021 - Horário: 10:46
Legislativo - EIB 81/2021

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**12**	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária:	**12.02**	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Ação:	**2.531**	Emenda Aditiva 32 - Apoiar a construção e instalação da casa de apoio e passagem de animais.
Natureza da Despesa:	**4.4.90.51**	Obras e instalações
Valores Iniciais:	**R$**	500.000,00
Emenda (-):	**R$**	20.000,00
Valores Propostos:	**R$**	480.000,00

Pato Branco, 24 de novembro de 2.021.

Claudemir Zanco
Vereador – PL

CÂMARA MUNICIPAL DE
PATO BRANCO

GABINETE DO VEREADOR MARCOS MARINI

Ofício nº31/2021/GMM.

A Comissão de Orçamento e Finanças Pato Branco, 10 de dezembro de 2021.

DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE

O Vereador **Marcos Junior Marini - Podemos** infra-assinado, vem por meio deste **autorizar** a Comissão de Orçamento e Finanças, por meio do Departamento Legislativo, a realizar as alterações citadas no Parecer desta comissão referentes as emendas impositivas protocoladas por este vereador, as quais estão anexas ao Projeto de Lei nº 175/2021, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

Respeitosamente,

Marcos Junior Marini
Vereador – Podemos

Rua Araribóia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1528
http://www.patobranco.pr.leg.br / vereadormarini@patobranco.pr.leg.br

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3451/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 17:59
Legislativo - Ell 4/2021

GABINETE DO VEREADOR MARCOS MARINI

Excelentíssimo Senhor
LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças

O vereador infra-assinado,**Marcos Junior Marini - Podemos,** no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação a seguinte **Emenda Impositiva Individual** ao Projeto de Lei nº 175/2021, que Estima a receita e fixa a despesa do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências.

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 4/2021:

Projeto de Lei nº:	**175/2021**
Tipo de Emenda:	**(x) Impositiva Individual ( ) Impositiva de Bancada ( ) Crédito Novo ( ) Suplementar**
Ordem de Prioridade:	**Esta Emenda está em QUARTO grau de prioridade**
Autoria:	**Marcos Junior Marini**
Beneficiário:	**Remanso da Pedreira REMAP**

Justificativa: O Remanso Da Pedreira, foi fundado pelo médico radiologista Dr. Luciano Yamamoto no ano de 2008, mas seu trabalho teve início no ano de e 2003, quando começou a entregar cestas básicas para famílias que moravam às margens da BR, conhecida como "favela da pedreira". Vendo a necessidade constante de ajudar, ele alugou um barracão localizado na Rua Ivaí e reformou o imóvel. Sempre que chovia as atividades precisavam ser paralisadas, por isso que ele resolveu comprar uma chácara de 25,000m2, local onde funciona o Remanso hoje.

A entidade presta atendimento a mais de 100 crianças, todas em vulnerabilidade social no período e contraturno escolar. Para fazer para do Remanso, as crianças precisam estar estudando em 4 escolas municipais: Santos Dumont, Veneza, União e Vila Verde, pois o transporte passa nesses locais para trazê-los até o Remanso. Além de estarem estudando, as famílias precisam estar inscritas no Cadastro Único.Buscamos sempre estimular as crianças a permanecer no Remanso, longe das ruas e da marginalidade, e no caminho da socialização, desenvolvendo o melhor de suas capacidades e talentos, com a oportunidade de uma vida mais digna. Dentro da instituição, as crianças tem apoio odontológico e psicológico.

A verba será utilizada de forma integral dentro do Remanso da Pedreira, nas despesas para custeio e manutenção do projeto social.

Resumo da Emenda : Subvenção Social	
Valor Aumentado de Dotações	**R$ 19.000,00**
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO (+):	
Marcar com um "X" a situação do crédito orçamentário:	

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3451/2021
Data: 24/11/2021 - Horário: 17:59
Legislativo - Ell 4/2021

	Novo:		Suplementado:	X

Identificação do crédito orçamentário	Código	Nome
Órgão:	**09**	**Secretaria Municipal de Assistência Social**
Unidade Orçamentária:	**09.04**	Fundo Municipal de Assistência Social
Ação:	**2.202**	Manutenção das Atividades de gestão de Assistência Social
Natureza da Despesa:	**3.3.50.43**	Subvenção Social
Valores Iniciais:	**R$**	**R$ 700.000,00**
Emenda (+):	**R$**	**R$ 19.000,00**
Valores Propostos:	**R$**	**R$ 719.000,00**

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REDUZIDO (-):		
Identificação do crédito orçamentário	**Código**	**Nome**
Órgão:	**09**	**Secretaria Municipal de Assistência Social**
Unidade Orçamentária:	**09.04**	Fundo Municipal de Assistência Social
Ação:	**2.202**	Manutenção das Atividades de gestão de Assistência Social
Natureza da Despesa:	**3.3.90.30**	Material de Consumo
Valores Iniciais:	**R$**	**R$422.00,00**
Emenda (-):	**R$**	**R$19.000,00**
Valores Propostos:	**R$**	**R$ 403.000,00**

Pato Branco, 23 de novembro de 2021.

Marcos Junior Marini
Vereador – Podemos

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao	
04.122.0002.2.002.000	Coordenacao e Supervisao dos orgaos da administracao					909.940,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	0	470.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2	Fiscal	0	100.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3	Fiscal	0	10.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	4	Fiscal	0	10.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5	Fiscal	0	60.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6	Fiscal	0	15.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	Fiscal	0	50.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8	Fiscal	0	25.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9	Fiscal	0	144.940,00		-35.000,00 eii 30
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10	Fiscal	0	25.000,00		-20.000,00 eii 36
							-20.000,00 eii 38
							-30.000,00 eib 82

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	650.000,00	0,00	234.940,00	25.000,00	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	650.000,00	0,00	234.940,00	25.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	909.940,00	0,00	884.940,00	25.000,00	909.940,00
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	909.940,00	0,00	884.940,00	25.000,00	909.940,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.02 COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN0

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.124.0005.2.005.000	Manutencao das atividades do Controle Interno					340.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11	Fiscal	0	100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12	Fiscal	0	20.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	13	Fiscal	0	12.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	14	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17	Fiscal	0	39.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	19	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20	Fiscal	0	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21	Fiscal	0	25.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	162.000,00	0,00	153.000,00	25.000,00	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	162.000,00	0,00	153.000,00	25.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	340.000,00	0,00	315.000,00	25.000,00	340.000,00
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	0,00	340.000,00	0,00	315.000,00	25.000,00	340.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.03 DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0006.2.006.000	Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Servico Militar					191.188,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22	Fiscal	0	100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23	Fiscal	0	15.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	24	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	25	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	29	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	Fiscal	0	16.188,20	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	140.000,00	0,00	35.000,00	16.188,20	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	140.000,00	0,00	35.000,00	16.188,20	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	191.188,20	0,00	175.000,00	16.188,20	191.188,20
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	191.188,20	0,00	175.000,00	16.188,20	191.188,20

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.04 ASSESSORIA JURIDICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
02.062.0004.2.004.000	Manutencao das atividades da Assessoria Juridica					350.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32	Fiscal	0	182.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	33	Fiscal	0	25.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	34	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	35	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36	Fiscal	0	18.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	37	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	39	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40	Fiscal	0	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41	Fiscal	0	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	245.000,00	0,00	75.000,00	30.000,00	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	245.000,00	0,00	75.000,00	30.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	350.000,00	0,00	320.000,00	30.000,00	350.000,00
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	0,00	350.000,00	0,00	320.000,00	30.000,00	350.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.05 DIRETORIA DE COMUNICACAO SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao	
04.131.0003.2.003.000	Manutencao das atividades da Assessoria de Imprensa					855.339,60	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	42	Fiscal	0	260.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43	Fiscal	0	65.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	44	Fiscal	0	80.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	45	Fiscal	0	20.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	46	Fiscal	0	20.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	47	Fiscal	0	70.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	48	Fiscal	0	15.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49	Fiscal	0	70.000,00		-15.000,00 eii 70
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50	Fiscal	0	20.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	51	Fiscal	0	74.939,60		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	52	Fiscal	0	90.000,00		-11.000,00 eii 33
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	53	Fiscal	0	30.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	54	Fiscal	0	15.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55	Fiscal	0	25.400,00		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	515.000,00	0,00	314.939,60	25.400,00	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	515.000,00	0,00	314.939,60	25.400,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	855.339,60	0,00	829.939,60	25.400,00	855.339,60
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	855.339,60	0,00	829.939,60	25.400,00	855.339,60

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.06 UNIDADE DO PROCON

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
14.422.0035.2.086.000	Manutencao das atividades do PROCON, aquisicao de veiculo e construcao de sede pr					405.182,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	56	Fiscal	0	200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	57	Fiscal	0	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	58	Fiscal	0	20.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	59	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	60	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	61	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	62	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	64	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	65	Fiscal	0	38.182,20	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	66	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	67	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68	Fiscal	0	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	275.000,00	0,00	120.182,20	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	275.000,00	0,00	120.182,20	10.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	405.182,20	0,00	395.182,20	10.000,00	405.182,20
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	405.182,20	0,00	395.182,20	10.000,00	405.182,20

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 03 PROCURADORIA

Unidade Orcamentaria: 03.01 PROCURADORIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao	
03.091.0004.2.237.000	Manutencao das atividades da Procuradoria					1.364.900,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	69	Fiscal	0	700.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70	Fiscal	0	80.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	71	Fiscal	0	10.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	72	Fiscal	0	10.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	73	Fiscal	0	85.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	74	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75	Fiscal	0	20.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	76	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	77	Fiscal	0	35.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	78	Fiscal	0	250.000,00		-49.228,00 eii 35
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	79	Fiscal	0	124.900,00		-29.228,00 eii 36
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80	Fiscal	0	30.000,00		-20.000,00 eii 70
							-100.000,00 eib 48
							-84.000,00 eib 50

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	885.000,00	0,00	449.900,00	30.000,00	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	885.000,00	0,00	449.900,00	30.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.364.900,00	0,00	1.334.900,00	30.000,00	1.364.900,00
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	1.364.900,00	0,00	1.334.900,00	30.000,00	1.364.900,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO

Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DA SECR DE PLANEJAMENTO URBANO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
15.451.0018.2.007.000	Manutencao das atividades do Gabinete do Secretario de Planejamento					280.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81	Fiscal	0	160.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	82	Fiscal	0	23.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	83	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	84	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	86	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	87	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	88	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	89	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90	Fiscal	0	17.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	193.000,00	0,00	70.000,00	17.000,00	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	193.000,00	0,00	70.000,00	17.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	280.000,00	0,00	263.000,00	17.000,00	280.000,00
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	0,00	280.000,00	0,00	263.000,00	17.000,00	280.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO

Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao	
15.451.0018.2.238.000	Manutencao do Departamento de Planejamento Urbano					1.122.400,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	91	Fiscal	0	700.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	92	Fiscal	0	80.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	93	Fiscal	0	11.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	94	Fiscal	0	10.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	95	Fiscal	0	10.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	96	Fiscal	0	70.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	97	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	98	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	99	Fiscal	0	70.000,00		-9.000,00 eib 65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100	Fiscal	0	86.400,00		-10.000,00 eib 65
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	101	Fiscal	0	15.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	102	Fiscal	0	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103	Fiscal	0	40.000,00		
15.451.0018.2.326.000	Manutencao da Divisao de Geoprocessamento e Cadastro Tecnico					450.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	104	Fiscal	0	160.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	105	Fiscal	0	35.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	106	Fiscal	0	15.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	107	Fiscal	0	10.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	108	Fiscal	0	10.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	109	Fiscal	0	20.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	110	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111	Fiscal	0	29.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	112	Fiscal	0	11.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	113	Fiscal	0	30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	114	Fiscal	0	60.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	115	Fiscal	0	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116	Fiscal	0	50.000,00		
15.451.0018.2.327.000	Manutencao das atividades da Divisao de Urbanismo					250.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	117	Fiscal	0	72.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	118	Fiscal	0	9.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	119	Fiscal	0	8.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	120	Fiscal	0	8.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	121	Fiscal	0	8.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	122	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	123	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124	Fiscal	0	20.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	125	Fiscal	0	35.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	126	Fiscal	0	40.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127	Fiscal	0	30.000,00		
15.451.0018.2.328.000	Manutencao das Atividades da Divisao de Arquitetura					250.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	128	Fiscal	0	125.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	129	Fiscal	0	20.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	130	Fiscal	0	7.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	131	Fiscal	0	7.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	132	Fiscal	0	7.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	133	Fiscal	0	15.000,00		

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO

Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	134	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	Fiscal	0	11.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	136	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	137	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138	Fiscal	0	10.000,00	
15.451.0019.2.026.000	Manutencao e atualizacao do Plano Diretor e Implantacao do SIG					800.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139	Fiscal	0	90.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	140	Fiscal	0	90.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	141	Fiscal	0	500.000,00	-75.000,00 eii 37
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	142	Fiscal	0	120.000,00	-15.000,00 eii 68
					-1.500,00 eib 23	-68.000,00 eib 6
						-30.000,00 eib 31
15.451.0019.2.530.000	Emenda Aditiva 31 - Apoiar as atividades para a regularizacao fundiaria - REURB -					-130.000,00 eib 49
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	143	Fiscal	0	300.000,00	300.000,00
15.451.0019.2.541.000	Emenda Aditiva 37 - Adequacao der pracas e parquinhos para pessoas com deficienci					80.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	144	Fiscal	0	80.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.427.000,00	0,00	1.615.400,00	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	1.427.000,00	0,00	1.615.400,00	210.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.252.400,00	0,00	3.042.400,00	210.000,00	3.252.400,00
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	3.252.400,00	0,00	3.042.400,00	210.000,00	3.252.400,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS

Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECR DE ADMN. E FINANCAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.123.0011.2.014.000	Manutencao do Gabinete do Secretario de Administracao e Financas					300.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	145	Fiscal	0	160.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	146	Fiscal	0	30.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	147	Fiscal	0	4.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	148	Fiscal	0	3.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	149	Fiscal	0	3.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	151	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	153	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	154	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	155	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	156	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157	Fiscal	0	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	205.000,00	0,00	85.000,00	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	205.000,00	0,00	85.000,00	10.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	300.000,00	0,00	290.000,00	10.000,00	300.000,00
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	0,00	300.000,00	0,00	290.000,00	10.000,00	300.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS

Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao	
04.122.0007.1.102.000	Manutencao ou Construcao do Paco Municipal					1.000.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158	Fiscal	0	100.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	159	Fiscal	0	900.000,00		-50.000,00 eib 59
04.122.0007.2.181.000	Manutencao do terminal rodoviario Jose Cattani					350.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160	Fiscal	0	150.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	161	Fiscal	0	25.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	162	Fiscal	0	3.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	163	Fiscal	0	3.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	164	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	Fiscal	0	19.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	166	Fiscal	0	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	167	Fiscal	0	80.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168	Fiscal	0	45.000,00		
04.122.0007.2.216.000	Manutencao das atividades do Departamento Administrativo					6.755.500,01	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	169	Fiscal	0	2.500.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	170	Fiscal	0	250.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	171	Fiscal	0	25.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	172	Fiscal	0	90.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	173	Fiscal	0	30.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	174	Fiscal	0	400.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	175	Fiscal	0	25.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	176	Fiscal	0	350.000,00		-15.000,00 eib 60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	178	Fiscal	0	150.000,00		-25.000,00 eii 60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	179	Fiscal	0	450.000,00		-38.000,00 eii 63
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	180	Fiscal	0	1.785.500,01		-134.000,00 eii 31
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	183	Fiscal	0	150.000,00		-193.456,29 eii 18
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	185	Fiscal	0	150.000,00		-40.000,00 eii 40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186	Fiscal	0	400.000,00		-15.000,00 eib 60
04.122.0007.2.236.000	Manutencao das publicacoes oficiais					400.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	187	Fiscal	0	400.000,00		
04.122.0007.2.394.000	Manutencao do Instituto de Criminalistica					50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	188	Fiscal	0	20.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	189	Fiscal	0	2.500,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	190	Fiscal	0	1.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	191	Fiscal	0	2.500,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	192	Fiscal	0	1.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	193	Fiscal	0	2.500,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	194	Fiscal	0	2.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195	Fiscal	0	2.500,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	196	Fiscal	0	2.500,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	197	Fiscal	0	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	198	Fiscal	0	5.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199	Fiscal	0	3.000,00		
04.122.0007.2.518.000	Emenda Aditiva 19 - Reformar a edificacao do terminal rodoviario Jose Cattani.					150.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200	Fiscal	0	150.000,00		

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS

Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao	
04.122.0012.2.015.000	Manutencao do Departamento de Compras					750.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	201	Fiscal	0	270.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	202	Fiscal	0	25.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	203	Fiscal	0	7.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	204	Fiscal	0	6.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	205	Fiscal	0	5.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	206	Fiscal	0	25.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	207	Fiscal	0	7.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	208	Fiscal	0	80.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	209	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	210	Fiscal	0	30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	211	Fiscal	0	170.000,00		-90.000,00 eii 28
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	212	Fiscal	0	50.000,00		-15.000,00 eii 68
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	213	Fiscal	0	15.000,00		-19.000,00 eib 51
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214	Fiscal	0	50.000,00		
04.122.0012.2.386.000	Manutencao do Departamento de Planejamento de Contratacoes					350.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	215	Fiscal	0	241.500,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	216	Fiscal	0	10.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	217	Fiscal	0	5.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	218	Fiscal	0	8.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	219	Fiscal	0	2.500,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	220	Fiscal	0	30.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	221	Fiscal	0	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	222	Fiscal	0	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	223	Fiscal	0	4.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	224	Fiscal	0	7.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	225	Fiscal	0	15.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	226	Fiscal	0	5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	227	Fiscal	0	4.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228	Fiscal	0	8.000,00		
04.122.0012.2.387.000	Manutencao do Departamento de Licitacoes					370.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	229	Fiscal	0	261.500,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	230	Fiscal	0	10.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	231	Fiscal	0	5.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	232	Fiscal	0	8.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	233	Fiscal	0	2.500,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	234	Fiscal	0	30.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	235	Fiscal	0	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	236	Fiscal	0	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	237	Fiscal	0	4.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	238	Fiscal	0	7.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	239	Fiscal	0	15.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	240	Fiscal	0	5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	241	Fiscal	0	4.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242	Fiscal	0	8.000,00		
04.182.0012.2.562.000	Emenda Aditiva 50 - Aquisicao de Equipamentos e Instalacao para o Conselho Comuni					7.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	243	Fiscal	0	2.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244	Fiscal	0	5.000,00		
04.451.0008.2.542.000	Emenda Aditiva 37 - Adequacao dos espacos						

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

	publicos internos para pessoas com defi					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246	Fiscal	0	25.000,00	
06.182.0009.2.010.000	Manutencao das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros					350.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	247	Fiscal	0	140.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	248	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	249	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	250	Fiscal	0	8.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	251	Fiscal	0	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	252	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	253	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	254	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	255	Fiscal	0	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	256	Fiscal	0	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	257	Fiscal	0	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258	Fiscal	0	19.000,00	
06.183.0009.2.219.000	Implantacao e Manutencao de Cameras de Monitoramento					350.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	259	Fiscal	0	80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	260	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	261	Fiscal	0	250.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262	Fiscal	0	10.000,00	
28.841.0016.0.001.000	Refinanciamento da Divida Interna					500.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	263	Fiscal	0	150.000,00	
4.6.90.77.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. REF	264	Fiscal	0	350.000,00	
28.843.0016.0.002.000	Amortizacao da Divida interna					8.500.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	265	Fiscal	0	1.400.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	266	Fiscal	0	3.800.000,00	
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	267	Fiscal	0	3.300.000,00	
28.846.0016.0.003.000	Encargos Especiais					8.978.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	268	Fiscal	0	1.350.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	269	Fiscal	0	1.004.750,09	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	272	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	273	Fiscal	0	60.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	274	Fiscal	0	6.543.249,91	
99.999.9999.2.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA					1.482.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	275	Fiscal	0	1.482.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	5.994.500,00	1.550.000,00	12.273.000,01	1.623.000,00	0,00	7.450.000,00
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	5.994.500,00	1.550.000,00	12.273.000,01	1.623.000,00	0,00	7.450.000,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.000.000,00	11.394.500,01	17.978.000,00	19.817.500,01	9.073.000,00	30.372.500,01
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	1.000.000,00	11.394.500,01	17.978.000,00	19.817.500,01	9.073.000,00	30.372.500,01

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS

Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao	
04.123.0013.2.313.000	Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro					500.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	276	Fiscal	0	330.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	277	Fiscal	0	20.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	278	Fiscal	0	2.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	279	Fiscal	0	1.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	280	Fiscal	0	3.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	281	Fiscal	0	36.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	282	Fiscal	0	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	283	Fiscal	0	15.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	284	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	285	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	286	Fiscal	0	34.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	287	Fiscal	0	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288	Fiscal	0	24.000,00		
04.129.0015.2.019.000	Manutencao da Coordenadoria de Tributacao e Fiscalizacao					470.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	289	Fiscal	0	150.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	291	Fiscal	0	15.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	293	Fiscal	0	10.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	295	Fiscal	0	8.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	297	Fiscal	0	7.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	299	Fiscal	0	15.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	301	Fiscal	0	8.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	302	Fiscal	0	90.000,00		-10.000,00 eib 51
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	304	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	305	Fiscal	0	55.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	307	Fiscal	0	60.000,00		-12.000,00 eib 68
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	310	Fiscal	0	8.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312	Fiscal	0	34.000,00		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	597.000,00	0,00	315.000,00	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	597.000,00	0,00	315.000,00	58.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	970.000,00	0,00	912.000,00	58.000,00	970.000,00
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	0,00	970.000,00	0,00	912.000,00	58.000,00	970.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS

Unidade Orcamentaria: 05.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao	
04.123.0014.2.018.000	Manutencao das atividades da Coordenadoria de Contabilidade					1.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	314	Fiscal	0	603.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	315	Fiscal	0	65.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	316	Fiscal	0	10.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	317	Fiscal	0	20.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	318	Fiscal	0	9.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	319	Fiscal	0	80.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	320	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	321	Fiscal	0	8.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	322	Fiscal	0	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	323	Fiscal	0	20.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	324	Fiscal	0	60.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	325	Fiscal	0	80.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	326	Fiscal	0	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327	Fiscal	0	20.000,00		
04.123.0014.2.235.000	Manutecao das Atividades da Divisao de Patrimonio					300.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	328	Fiscal	0	100.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	329	Fiscal	0	8.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	330	Fiscal	0	7.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	331	Fiscal	0	5.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	332	Fiscal	0	7.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	333	Fiscal	0	5.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	334	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	335	Fiscal	0	35.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	336	Fiscal	0	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	337	Fiscal	0	25.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	338	Fiscal	0	68.000,00		-12.000,00 eib 68
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339	Fiscal	0	5.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340	Fiscal	0	20.000,00		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	919.000,00	0,00	341.000,00	40.000,00	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	919.000,00	0,00	341.000,00	40.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.300.000,00	0,00	1.260.000,00	40.000,00	1.300.000,00
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	0,00	1.300.000,00	0,00	1.260.000,00	40.000,00	1.300.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS

Unidade Orcamentaria: 05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao	
04.128.0010.2.012.000	Manutencao do Departamento de Recursos Humanos					1.100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	341	Fiscal	0	550.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	342	Fiscal	0	45.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	343	Fiscal	0	8.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	344	Fiscal	0	20.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	345	Fiscal	0	9.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	346	Fiscal	0	70.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	347	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	348	Fiscal	0	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	349	Fiscal	0	25.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	350	Fiscal	0	40.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	351	Fiscal	0	300.000,00		-15.000,00 eii 69
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	352	Fiscal	0	10.000,00		-50.000,00 eib 64
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353	Fiscal	0	8.000,00		
04.128.0010.2.013.000	Custear Inativos e Pensionistas					1.979.787,85	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	354	Fiscal	0	1.479.787,85		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	356	Fiscal	0	500.000,00		
04.244.0008.2.543.000	Emenda Aditiva 37 - Promover a capacitacao dos agentes publicos para atendimento					20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	357	Fiscal	0	20.000,00		
11.331.0010.2.196.000	Implementacao e manutencao do Programa de Saude e Seguranca do Trabalho					150.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	358	Fiscal	0	84.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	359	Fiscal	0	5.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	360	Fiscal	0	3.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	361	Fiscal	0	4.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	362	Fiscal	0	2.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	363	Fiscal	0	6.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	364	Fiscal	0	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	365	Fiscal	0	5.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	366	Fiscal	0	3.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	367	Fiscal	0	8.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	368	Fiscal	0	15.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	369	Fiscal	0	5.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370	Fiscal	0	5.000,00		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.785.787,85	0,00	451.000,00	13.000,00	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	2.785.787,85	0,00	451.000,00	13.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.249.787,85	0,00	3.236.787,85	13.000,00	3.249.787,85
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	3.249.787,85	0,00	3.236.787,85	13.000,00	3.249.787,85

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO DE ENG., OBRAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao	
15.452.0017.2.020.000	Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Engenharia, Obras e Servic					320.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	371	Fiscal	0	150.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	372	Fiscal	0	25.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	373	Fiscal	0	5.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	374	Fiscal	0	4.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	375	Fiscal	0	4.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	376	Fiscal	0	1.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	377	Fiscal	0	8.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	378	Fiscal	0	15.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	379	Fiscal	0	20.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	380	Fiscal	0	45.000,00		-10.000,00 eib 5
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	381	Fiscal	0	9.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382	Fiscal	0	34.000,00		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	189.000,00	0,00	97.000,00	34.000,00	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	189.000,00	0,00	97.000,00	34.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	320.000,00	0,00	286.000,00	34.000,00	320.000,00
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	0,00	320.000,00	0,00	286.000,00	34.000,00	320.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
15.451.0019.1.001.000	Pavimentacao e Conservacao de vias urbanas					5.710.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	383	Fiscal	0	510.000,00	-50.000,00 eib 64
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	384	Fiscal	0	1.350.000,00	-50.000,00 eib 64
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	385	Fiscal	0	3.850.000,00	-100.000,00 eii 39
						-50.000,00 eib 64
15.451.0019.2.022.000	Manutencao das atividades do Departamento de					-23.000,00 eib 67
	Servicos Urbanos					5.180.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	386	Fiscal	0	1.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	387	Fiscal	0	160.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	388	Fiscal	0	60.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	389	Fiscal	0	40.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	390	Fiscal	0	35.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	391	Fiscal	0	170.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	392	Fiscal	0	12.000,00	-8.000,00 eib 55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	393	Fiscal	0	300.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	394	Fiscal	0	250.000,00	-50.000,00 eib 64
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	395	Fiscal	0	600.000,00	-32.000,00 eii 61
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	396	Fiscal	0	10.000,00	-100.000,00 eib 5
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	397	Fiscal	0	1.900.000,00	-78.100,00 eii 6
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398	Fiscal	0	643.000,00	-40.000,00 eii 10
					-25.000,00 eii 66	-100.000,00 eii 13
15.451.0019.2.532.000	Emenda Aditiva 33 - Apoiar a construcao da				-20.000,00 eii 69	-40.000,00 eii 14
	Praca do Novo Horizonte.					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	399	Fiscal	0	300.000,00	-93.000,00 eii 39
						-193.000,00 eii 65
15.451.0019.2.560.000	Emenda Aditiva 48 - Aquisicao e Instalacao de					
	Equipamentos					15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	400	Fiscal	0	5.000,00	-5.000,00 eib 8
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	Fiscal	0	10.000,00	-5.000,00 eib 12
						-5.000,00 eib 13
15.452.0019.2.021.000	Manutencao das atividades do Departamento de					
	Engenharia e Obras					5.610.857,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	402	Fiscal	0	980.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	403	Fiscal	0	95.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	404	Fiscal	0	60.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	405	Fiscal	0	40.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	406	Fiscal	0	35.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	407	Fiscal	0	98.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	408	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	409	Fiscal	0	350.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	411	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	412	Fiscal	0	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	413	Fiscal	0	320.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	414	Fiscal	0	150.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	415	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	416	Fiscal	0	1.748.857,32	-322.427,00 eib 4
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	417	Fiscal	0	125.000,00	-81.000,00 eib 61
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	418	Fiscal	0	1.272.000,00	-90.000,00 eib 47
15.452.0019.2.024.000	Manter fabrica de tubos, britador e usina de					
	asfalto					1.940.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	419	Fiscal	0	450.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	420	Fiscal	0	48.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	421	Fiscal	0	10.000,00	

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	422	Fiscal	0	8.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	423	Fiscal	0	7.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	424	Fiscal	0	55.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	425	Fiscal	0	8.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	426	Fiscal	0	960.000,00		-1.300,00 eii 5
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	427	Fiscal	0	10.000,00		-12.000,00 eii 7
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	428	Fiscal	0	80.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	429	Fiscal	0	94.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	430	Fiscal	0	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	431	Fiscal	0	200.000,00		
15.452.0019.2.502.000	Emenda Aditiva 03 - Construcao de Bacia de Contencao de Aguas no Bairro Fraron					250.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	432	Fiscal	0	250.000,00		
15.453.0020.2.031.000	Manutencao e melhoramento das condicoes do transporte coletivo					780.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	433	Fiscal	0	190.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	434	Fiscal	0	80.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	435	Fiscal	0	250.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	436	Fiscal	0	260.000,00		-40.000,00 eii 29
15.453.0020.2.533.000	Emenda Aditiva 34 - Apoiar as atividades do Transporte Coletivo atraves de subsid					500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	437	Fiscal	0	500.000,00		-40.000,00 eib 62

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.351.000,00	0,00	6.376.000,00	10.558.857,32	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	3.351.000,00	0,00	6.376.000,00	10.558.857,32	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.710.000,00	14.575.857,32	0,00	9.727.000,00	10.558.857,32	20.285.857,32
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	5.710.000,00	14.575.857,32	0,00	9.727.000,00	10.558.857,32	20.285.857,32

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE FROTAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
26.782.0020.2.314.000	Manutencao do Departamento de Frotas					1.531.388,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	449	Fiscal	0	950.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	450	Fiscal	0	60.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	451	Fiscal	0	70.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	452	Fiscal	0	50.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	453	Fiscal	0	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	454	Fiscal	0	130.388,91	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	455	Fiscal	0	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	456	Fiscal	0	135.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	458	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	459	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	460	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	461	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	462	Fiscal	0	6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	463	Fiscal	0	25.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.275.388,91	0,00	231.000,00	25.000,00	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	1.275.388,91	0,00	231.000,00	25.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.531.388,91	0,00	1.506.388,91	25.000,00	1.531.388,91
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	1.531.388,91	0,00	1.506.388,91	25.000,00	1.531.388,91

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orcamentaria: 06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
15.451.0021.2.539.000	Emenda Aditiva 37 - Instalacao de Semafaros Sonoros.					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	465	Fiscal	0	50.000,00	
15.451.0021.2.540.000	Emenda Aditiva 37 - Implantacao de Faixas de Pedestre Emborrachadas atraves de ma					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	466	Fiscal	0	50.000,00	
26.782.0021.2.032.000	Manutencao das atividades da Coordenadoria de Transito					205.997,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	468	Fiscal	0	131.497,52	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	470	Fiscal	0	10.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	472	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	474	Fiscal	0	6.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	476	Fiscal	0	7.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	478	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	480	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	482	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	485	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	486	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	488	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	493	Fiscal	0	5.000,00	
26.782.0021.2.501.000	Emenda Aditiva 02 - Programa Cameras nos Bairros					150.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	496	Fiscal	0	75.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	497	Fiscal	0	75.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	169.997,52	0,00	161.000,00	125.000,00	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	169.997,52	0,00	161.000,00	125.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	455.997,52	0,00	330.997,52	125.000,00	455.997,52
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	455.997,52	0,00	330.997,52	125.000,00	455.997,52

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao	
12.361.0039.2.093.000	Aquisicao de Uniformes para alunos da rede municipal					700.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1648	Fiscal	0	700.000,00		
12.361.0039.2.254.000	Manutencao das Instituicoes de Ensino Fundamental					800.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1659	Fiscal	0	250.000,00		-40.000,00 eii 1
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1663	Fiscal	0	250.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1665	Fiscal	0	300.000,00		
12.361.0039.2.508.000	Emenda Aditiva 09 - Implantar Camera de Monitoramento nas Escolas					100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1677	Fiscal	0	20.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1678	Fiscal	0	80.000,00		
12.361.0039.2.556.000	Emenda Aditiva 44 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos					94.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1680	Fiscal	0	94.600,00		-30.000,00 eii 46 -35.000,00 eii 47 -10.677,16 eib 24 -10.000,00 eib 32
12.365.0039.2.096.000	Manutencao das atividades do Transporte Escolar e adequacao de veiculos					550.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1706	Fiscal	0	200.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1714	Fiscal	0	350.000,00		
12.365.0039.2.557.000	Emenda Aditiva 45 - Aquisicao de Instalacao de Equipamentos					39.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1725	Fiscal	0	9.200,00		-4.056,29 eib 21 -2.400,00 eib 22 -2.000,00 eib 27
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1726	Fiscal	0	30.000,00		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	2.079.200,00	204.600,00	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	2.079.200,00	204.600,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.283.800,00	0,00	2.079.200,00	204.600,00	2.283.800,00
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	2.283.800,00	0,00	2.079.200,00	204.600,00	2.283.800,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.364.0039.2.177.000	Manutencao das Atividades do Ensino Superior					707.370,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1771	Fiscal	0	450.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1772	Fiscal	0	60.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1773	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1774	Fiscal	0	12.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1775	Fiscal	0	9.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1776	Fiscal	0	70.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1777	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1778	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1779	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1780	Fiscal	0	41.370,00	
12.365.0039.2.176.000	Manutencao da Educacao Infantil					2.508.442,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1790	Fiscal	0	1.950.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1792	Fiscal	0	95.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1794	Fiscal	0	35.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1796	Fiscal	0	90.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1798	Fiscal	0	85.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1800	Fiscal	0	190.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1806	Fiscal	0	63.442,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.056.000,00	0,00	96.370,00	63.442,00	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	3.056.000,00	0,00	96.370,00	63.442,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.215.812,00	0,00	3.152.370,00	63.442,00	3.215.812,00
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	3.215.812,00	0,00	3.152.370,00	63.442,00	3.215.812,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao	
12.392.0040.2.108.000	Manutencao do Departamento de Cultura					4.100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	498	Fiscal	0	900.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	499	Fiscal	0	90.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	500	Fiscal	0	45.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	501	Fiscal	0	45.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	502	Fiscal	0	35.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	503	Fiscal	0	180.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	504	Fiscal	0	15.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	505	Fiscal	0	350.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	506	Fiscal	0	340.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	507	Fiscal	0	500.000,00		-30.000,00 eii 64
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	508	Fiscal	0	1.000.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	509	Fiscal	0	600.000,00		
12.392.0040.2.180.000	Manutencao das Atividades de Datas Comemorativas					1.500.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	510	Fiscal	0	350.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	511	Fiscal	0	45.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	512	Fiscal	0	15.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	513	Fiscal	0	14.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	514	Fiscal	0	13.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	515	Fiscal	0	55.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	516	Fiscal	0	15.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	517	Fiscal	0	300.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	518	Fiscal	0	280.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	519	Fiscal	0	300.000,00		-80.000,00 eii 15
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520	Fiscal	0	113.000,00		-26.000,00 eib 5
12.392.0040.2.392.000	Fundo Municipal de Cultura					76.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	521	Fiscal	0	27.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	522	Fiscal	0	27.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	523	Fiscal	0	22.000,00		
12.392.0040.2.393.000	Manutencao das Atividades do CEU das Artes e dos Esportes					489.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	524	Fiscal	0	70.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	525	Fiscal	0	8.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	526	Fiscal	0	3.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	527	Fiscal	0	3.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	528	Fiscal	0	2.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	529	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	530	Fiscal	0	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	531	Fiscal	0	110.000,00		-20.000,00 eib 6
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	532	Fiscal	0	105.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	533	Fiscal	0	95.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	534	Fiscal	0	78.000,00		
13.392.0040.2.335.000	Apoio a Semana Farroupilha e ao FEPART - Lei no 4.956/2017					102.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	535	Fiscal	0	37.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	536	Fiscal	0	20.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	537	Fiscal	0	45.000,00		
13.392.0040.2.338.000	Apoiar a realizacao do Baile da Rainha dos						

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

	Bairros					31.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	538	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	539	Fiscal	0	6.000,00	
13.392.0040.2.340.000	Apoiar artistas e Musicos Locais					156.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	540	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	541	Fiscal	0	135.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	542	Fiscal	0	13.000,00	
13.392.0040.2.513.000	Emenda Aditiva 14 - Reimplantar e manter Escola de Artes					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	543	Fiscal	0	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	544	Fiscal	0	65.000,00	
13.392.0040.2.546.000	Emenda Aditiva 37 - Manutencao das atividades culturais junto ao nucleo de pessoa					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	545	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	546	Fiscal	0	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.883.000,00	0,00	2.920.000,00	1.791.000,00	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	1.883.000,00	0,00	2.920.000,00	1.791.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	6.594.000,00	0,00	4.803.000,00	1.791.000,00	6.594.000,00
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	0,00	6.594.000,00	0,00	4.803.000,00	1.791.000,00	6.594.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.07 ADMINISTRACAO DA SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.301.0043.2.525.000	Emenda Aditiva 26 - Implantar e manter unidades basicas de saude nos Bairros Sao					500.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1634	Seguridade	0	500.000,00	
10.301.0043.2.526.000	Emenda Aditiva 27 - Implantar e Manter Saude Movel					300.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1635	Seguridade	0	300.000,00	
10.301.0043.2.558.000	Emenda Aditiva 46 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos					16.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1636	Seguridade	0	6.000,00	-5.000,00 eib 33
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1637	Seguridade	0	10.500,00	-10.000,00 eib 33

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	6.000,00	810.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	6.000,00	810.500,00	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	816.500,00	0,00	6.000,00	810.500,00	816.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	816.500,00	0,00	6.000,00	810.500,00	816.500,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.244.0022.2.035.000	Manutencao das atividades do Gabinete da Secretaria de Assistencia Social					344.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	547	Seguridade	0	182.175,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	548	Seguridade	0	37.525,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	549	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	550	Seguridade	0	13.650,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	551	Seguridade	0	13.650,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	552	Seguridade	0	13.650,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	553	Seguridade	0	13.650,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	554	Seguridade	0	31.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	555	Seguridade	0	12.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	556	Seguridade	0	21.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	224.700,00	0,00	98.700,00	21.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	224.700,00	0,00	98.700,00	21.000,00	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.	0,00	344.400,00	0,00	323.400,00	21.000,00	344.400,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	344.400,00	0,00	323.400,00	21.000,00	344.400,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.243.0023.6.003.000	Manutencao das atividades da crianca e do adolescente					152.377,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	558	Seguridade	0	40.099,41	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	559	Seguridade	0	40.099,41	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561	Seguridade	0	72.178,96	
08.243.0023.6.007.000	Manter o Conselho da Crianca e do Adolescente					31.725,03
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	562	Seguridade	0	8.825,01	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	563	Seguridade	0	8.825,01	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	564	Seguridade	0	8.825,01	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	565	Seguridade	0	5.250,00	
08.243.0023.6.008.000	Efetivacao do Plano de Prevencao e Eliminacao do Trabalho Infantil					47.191,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	566	Seguridade	0	23.595,30	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	567	Seguridade	0	23.596,00	
08.243.0023.6.009.000	Implantacao do Plano da Primeira Infancia					160.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	568	Seguridade	0	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	569	Seguridade	0	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570	Seguridade	0	40.000,00	
08.243.0023.6.010.000	Manutencao e Capacitacao dos Membros do Conselho Tutelar					669.253,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	571	Seguridade	0	351.074,96	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	572	Seguridade	0	74.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	573	Seguridade	0	22.004,96	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	574	Seguridade	0	22.004,96	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	575	Seguridade	0	22.004,96	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	576	Seguridade	0	31.814,41	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	577	Seguridade	0	48.119,30	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	578	Seguridade	0	10.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	579	Seguridade	0	48.119,30	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	580	Seguridade	0	5.250,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	581	Seguridade	0	10.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	582	Seguridade	0	23.860,79	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	491.089,84	0,00	433.418,16	136.039,75	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	491.089,84	0,00	433.418,16	136.039,75	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	1.060.547,75	0,00	924.508,00	136.039,75	1.060.547,75
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.060.547,75	0,00	924.508,00	136.039,75	1.060.547,75

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao	
08.241.0022.2.511.000	Emenda Aditiva 12 - Implantar e Manter o Centro de Convivencia para Idosos no Bai					300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	583	Seguridade	0	100.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	584	Seguridade	0	100.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	585	Seguridade	0	100.000,00		
08.242.0022.2.505.000	Emenda Aditiva 06 - Manutencao e Apoio ao Projeto Social de Equoterapia.					5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	586	Seguridade	0	5.000,00		
08.242.0022.2.506.000	Emenda Aditiva 07 - Construcao de um Barracao para o Projeto Social de Equoterapi					150.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	587	Seguridade	0	150.000,00		-48.000,00 eib 6
08.242.0061.2.536.000	Emenda Aditiva 37 - Adaptacao de Espaco para funcionamento do Nucleo de Convivenc					200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	588	Seguridade	0	25.000,00		-25.000,00 eii 12
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	589	Seguridade	0	25.000,00		-5.000,00 eii 12
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	590	Seguridade	0	150.000,00		-80.000,00 eii 11
							-70.000,00 eii 12
08.242.0061.2.537.000	Emenda Aditiva 37 - Promocao do Censo Inclusao Lei Municipal 5772/2021.					35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	591	Seguridade	0	35.000,00		
08.242.0061.2.538.000	Emenda Aditiva 37 - Manutencao das atividades de Assistencia Social junto ao Nucl					40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	592	Seguridade	0	30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	593	Seguridade	0	10.000,00		
08.244.0022.1.130.000	Construcao de Espaco Social					400.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	594	Seguridade	0	400.000,00		
08.244.0022.2.318.000	Evento Mulheres Urbanas					31.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	595	Seguridade	0	10.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	596	Seguridade	0	21.000,00		
08.244.0022.2.507.000	Emenda Aditiva 08 - Implantar o Aluguel Social para mulheres vitimas de violencia					75.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	597	Seguridade	0	35.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	598	Seguridade	0	40.000,00		
08.244.0022.2.509.000	Emenda Aditiva 10 - Implantar e manter casa de passagem para abrigar temporariame					80.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	599	Seguridade	0	20.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	600	Seguridade	0	30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	601	Seguridade	0	30.000,00		
08.244.0022.2.510.000	Emenda Aditiva 11 - Implantar e manter um Centro de Convivencia para Mulheres.					150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	602	Seguridade	0	50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	603	Seguridade	0	80.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604	Seguridade	0	20.000,00		
08.244.0022.2.516.000	Emenda Aditiva 17 - Implantar e manter						

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

	Patrulha Maria da Penha					250.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	605	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	606	Seguridade	0	240.000,00	
08.244.0022.2.517.000	Emenda Aditiva 18 - Implantar e manter acoes					
	de reciclagem para homens agressores					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	607	Seguridade	0	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	608	Seguridade	0	15.000,00	
08.244.0022.2.524.000	Emenda Aditiva 25 - Implantar e manter espaco					
	de convivencia para mulheres, com a					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	609	Seguridade	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	610	Seguridade	0	20.000,00	
08.244.0024.2.378.000	Implantacao do Programa Aluguel Social					105.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	611	Seguridade	0	52.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	612	Seguridade	0	52.500,00	
08.244.0024.2.527.000	Emenda Aditiva 28 - Implantar e manter acoes					
	de reintegracao social para vitimas					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613	Seguridade	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	614	Seguridade	0	100.000,00	
08.481.0024.2.522.000	Emenda Aditiva 23 - Criacao e Implantacao do					
	Programa de Habitacao Rural					125.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	615	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	616	Seguridade	0	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	617	Seguridade	0	90.000,00	
16.482.0024.1.002.000	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais					1.061.350,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	618	Fiscal	0	242.450,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	619	Fiscal	0	242.450,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	620	Fiscal	0	576.450,00	
16.482.0024.1.088.000	Incentivo a Cooperativa de Habitacao Urbana de					
	Pato Branco					228.286,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	621	Fiscal	0	70.786,80	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	622	Fiscal	0	42.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	623	Fiscal	0	115.500,00	
16.482.0024.1.097.000	FMH - Fundo Municipal de Habitacao					676.200,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	624	Fiscal	0	676.200,00	
16.482.0024.2.204.000	Manutencao da Coordenadoria de Habitacao					126.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	625	Fiscal	0	44.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	626	Fiscal	0	14.700,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	627	Fiscal	0	14.700,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	628	Fiscal	0	31.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	629	Fiscal	0	21.000,00	

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 09.03 DEP. ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	702.686,80	1.389.150,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	1.266.500,00	910.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.969.186,80	2.299.150,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.965.836,80	126.000,00	0,00	702.686,80	1.389.150,00	2.091.836,80
Segur.	400.000,00	1.776.500,00	0,00	1.266.500,00	910.000,00	2.176.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.365.836,80	1.902.500,00	0,00	1.969.186,80	2.299.150,00	4.268.336,80

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.243.0023.2.431.000	Implementacao do Programa Familia Acolhedora					592.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	633	Seguridade	0	160.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	635	Seguridade	0	5.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	636	Seguridade	0	10.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	637	Seguridade	0	10.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	638	Seguridade	0	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	639	Seguridade	0	45.400,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	640	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	641	Seguridade	0	12.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	642	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	643	Seguridade	0	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	644	Seguridade	0	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	645	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	646	Seguridade	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	647	Seguridade	0	10.000,00	
08.243.0023.2.432.000	Manutencao dos Servicos de Abrigo Institucional (Casa Abrigo/Centro de Promocao H					1.895.075,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	648	Seguridade	0	861.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	650	Seguridade	0	59.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	651	Seguridade	0	74.550,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	652	Seguridade	0	74.550,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	653	Seguridade	0	74.550,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	654	Seguridade	0	205.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	655	Seguridade	0	22.050,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	656	Seguridade	0	289.425,10	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	658	Seguridade	0	48.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	659	Seguridade	0	164.850,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	661	Seguridade	0	10.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	662	Seguridade	0	10.500,00	
08.244.0022.2.200.000	Manutencao da Qualificacao da Gestao Suas - IGD SUAS					16.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	668	Seguridade	0	6.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	669	Seguridade	0	10.000,00	
08.244.0022.2.208.000	Manutencao do CRAS - Protecao Social Basica					2.040.050,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	671	Seguridade	0	1.361.850,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	673	Seguridade	0	66.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	674	Seguridade	0	28.350,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	675	Seguridade	0	119.700,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	676	Seguridade	0	48.300,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	677	Seguridade	0	273.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	678	Seguridade	0	17.850,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	679	Seguridade	0	42.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	680	Seguridade	0	21.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	681	Seguridade	0	21.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	682	Seguridade	0	10.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	683	Seguridade	0	10.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	684	Seguridade	0	20.000,00	
08.244.0022.2.209.000	Manutencao do CREAS - Protecao Social Especial					1.170.815,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	685	Seguridade	0	800.000,00	

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	687	Seguridade	0	29.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	688	Seguridade	0	22.050,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	689	Seguridade	0	37.800,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	690	Seguridade	0	37.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	691	Seguridade	0	120.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	692	Seguridade	0	21.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	693	Seguridade	0	31.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	695	Seguridade	0	15.750,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	696	Seguridade	0	34.515,60	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	698	Seguridade	0	10.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	699	Seguridade	0	10.500,00	
08.244.0022.2.245.000	SUAS - PSB - Acoes do PAIF (CRAS)					91.350,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	701	Seguridade	0	36.750,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	703	Seguridade	0	33.600,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	705	Seguridade	0	10.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	706	Seguridade	0	10.500,00	
08.244.0022.2.248.000	Bloco de Financiamento de Protecao Social Especial - SUAS					194.460,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	708	Seguridade	0	119.700,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	709	Seguridade	0	45.360,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710	Seguridade	0	29.400,00	
08.244.0022.2.283.000	Beneficios Eventuais					864.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	713	Seguridade	0	407.400,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	714	Seguridade	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	715	Seguridade	0	407.400,00	
08.244.0022.2.284.000	Componentes para Qualificacao da Gestao - Bolsa Familia - IGDPBF					16.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	721	Seguridade	0	14.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	722	Seguridade	0	2.000,00	
08.244.0022.2.298.000	Manutencao de Ofertas de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	724	Seguridade	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	726	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	728	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	729	Seguridade	0	10.000,00	
08.244.0022.2.429.000	Manutencao do Espaco de Convivencia a Pessoa Idosa					63.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	731	Seguridade	0	33.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	732	Seguridade	0	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	733	Seguridade	0	15.000,00	
08.244.0024.2.202.000	Manutencao das Atividades da Gestao de Assistencia Social					5.409.224,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	734	Seguridade	0	2.594.550,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	735	Seguridade	0	132.300,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	736	Seguridade	0	152.250,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	737	Seguridade	0	67.200,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	738	Seguridade	0	94.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	739	Seguridade	0	504.000,00	

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	740	Seguridade	0	700.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	741	Seguridade	0	14.910,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	742	Seguridade	0	422.000,00	-19.000,00 eii 4
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	743	Seguridade	0	74.550,00	-40.000,00 eib 3
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	744	Seguridade	0	210.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	745	Seguridade	0	329.354,75	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	746	Seguridade	0	26.460,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	747	Seguridade	0	31.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	748	Seguridade	0	55.650,00	
08.244.0024.2.282.000	Manutencao das Conferencias Municipais					12.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	Seguridade	0	6.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	750	Seguridade	0	6.300,00	
08.244.0024.2.430.000	Implementacao da Equipe Volante					419.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	751	Seguridade	0	210.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	752	Seguridade	0	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	753	Seguridade	0	10.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	754	Seguridade	0	10.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	755	Seguridade	0	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	756	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	757	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	758	Seguridade	0	24.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	759	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	760	Seguridade	0	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	761	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	762	Seguridade	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	763	Seguridade	0	50.000,00	
14.422.0024.2.211.000	Manutencao do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Mulher					24.885,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	764	Fiscal	0	8.295,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	765	Fiscal	0	8.295,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	766	Fiscal	0	8.295,00	
14.422.0024.2.213.000	Manutencao das atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social.					24.885,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	767	Fiscal	0	8.295,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	768	Fiscal	0	8.295,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	770	Fiscal	0	8.295,00	
14.422.0024.2.310.000	Manutencao do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia					24.885,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	773	Fiscal	0	8.295,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	774	Fiscal	0	8.295,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	775	Fiscal	0	8.295,00	

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	74.655,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	8.373.900,00	0,00	4.280.825,45	180.050,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.373.900,00	0,00	4.355.480,45	180.050,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	74.655,00	0,00	74.655,00	0,00	74.655,00
Segur.	0,00	12.834.775,45	0,00	12.654.725,45	180.050,00	12.834.775,45
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	12.909.430,45	0,00	12.729.380,45	180.050,00	12.909.430,45

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 09.05 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.241.0024.2.347.000	Manutencao das Atividades do Idoso					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	777	Seguridade	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	778	Seguridade	0	50.000,00	
14.422.0024.2.179.000	Manutencao do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Idosos					24.885,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	781	Fiscal	0	8.295,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	782	Fiscal	0	8.295,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	783	Fiscal	0	8.295,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	24.885,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	124.885,00	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	24.885,00	0,00	24.885,00	0,00	24.885,00
Segur.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	124.885,00	0,00	124.885,00	0,00	124.885,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO

Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRET.DE DESENV.ECONOMICO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
23.691.0025.2.047.000	Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Desenvolvimento Economico					350.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	784	Fiscal	0	150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	785	Fiscal	0	25.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	786	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	787	Fiscal	0	8.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	788	Fiscal	0	7.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	789	Fiscal	0	28.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	790	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	791	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	792	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	793	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	794	Fiscal	0	27.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	795	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	796	Fiscal	0	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	228.000,00	0,00	107.000,00	15.000,00	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	228.000,00	0,00	107.000,00	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	350.000,00	0,00	335.000,00	15.000,00	350.000,00
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	0,00	350.000,00	0,00	335.000,00	15.000,00	350.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO

Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao	
11.333.0025.2.547.000	Emenda Aditiva 37 - Promocao das atividades de conscientizacao das empresas sobre					10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	797	Fiscal	0	10.000,00		
11.333.0026.2.046.000	Manutencao das atividades da marcenaria					887.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	798	Fiscal	0	430.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	799	Fiscal	0	45.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	800	Fiscal	0	18.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	801	Fiscal	0	8.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	802	Fiscal	0	8.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	803	Fiscal	0	50.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	804	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	805	Fiscal	0	65.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	806	Fiscal	0	7.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	807	Fiscal	0	75.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	808	Fiscal	0	130.500,00		-20.000,00 eib 56
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	809	Fiscal	0	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810	Fiscal	0	31.000,00		
11.333.0026.2.051.000	Manter e aprimorar Programa Auto Emprego - PAE					500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	811	Fiscal	0	185.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	812	Fiscal	0	35.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	813	Fiscal	0	280.000,00		-10.000,00 eib 52
11.333.0026.2.423.000	Manter Conselho Municipal do Trabalho					15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	814	Fiscal	0	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	815	Fiscal	0	10.000,00		
11.333.0027.2.052.000	Capacitar trabalhadores					643.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	816	Fiscal	0	120.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	817	Fiscal	0	15.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	818	Fiscal	0	5.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	819	Fiscal	0	4.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	820	Fiscal	0	3.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	821	Fiscal	0	5.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	822	Fiscal	0	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	823	Fiscal	0	100.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	824	Fiscal	0	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	825	Fiscal	0	150.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	826	Fiscal	0	190.000,00		-10.000,00 eib 52
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	827	Fiscal	0	41.000,00		
22.661.0027.2.053.000	Apoiar e desenvolver programas no Setor Textil					71.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	828	Fiscal	0	35.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	829	Fiscal	0	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	830	Fiscal	0	21.000,00		
22.661.0027.2.054.000	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Economico					1.035.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	831	Fiscal	0	639.500,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	832	Fiscal	0	45.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	833	Fiscal	0	45.000,00		

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO

Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	834	Fiscal	0	50.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	835	Fiscal	0	6.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	836	Fiscal	0	90.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	837	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	838	Fiscal	0	35.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	839	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	840	Fiscal	0	35.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	841	Fiscal	0	45.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	842	Fiscal	0	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	843	Fiscal	0	15.000,00		
22.661.0027.2.275.000	Incentivo a Implantacao e Ampliacao de Industrias e Unidades Agroindustriais					480.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	844	Fiscal	0	280.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	845	Fiscal	0	65.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	846	Fiscal	0	100.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	847	Fiscal	0	35.000,00		
22.661.0027.2.548.000	Emenda Aditiva 38 - Implantar espaco compartilhado para atividade de microempreen					100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	848	Fiscal	0	100.000,00		
23.691.0026.2.048.000	Manutencao das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa					704.400,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	849	Fiscal	0	280.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	850	Fiscal	0	40.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	851	Fiscal	0	5.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	852	Fiscal	0	6.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	853	Fiscal	0	6.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	854	Fiscal	0	30.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	855	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	856	Fiscal	0	80.000,00		-20.000,00 eii 17
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	857	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	858	Fiscal	0	54.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	859	Fiscal	0	150.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	860	Fiscal	0	8.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861	Fiscal	0	25.400,00		
23.691.0026.2.049.000	Manutencao e Reforma do Centro Regional de Eventos					527.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	862	Fiscal	0	120.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	863	Fiscal	0	407.500,00		-193.456,29 eii 34 -20.000,00 eii 71
23.691.0026.2.050.000	Realizar feiras setoriais e exposicoes					251.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	864	Fiscal	0	35.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	865	Fiscal	0	50.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	866	Fiscal	0	35.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	867	Fiscal	0	131.000,00		
23.691.0026.2.422.000	Manter Conselho de Desenvolvimento Economico					15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	868	Fiscal	0	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	869	Fiscal	0	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	870	Fiscal	0	5.000,00		
23.691.0026.2.528.000	Emenda Aditiva 29 - Apoiar atraves de						

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

	subsidios as atividades relativas ao Microe						200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	871	Fiscal	0	200.000,00		
23.691.0026.2.529.000	Emenda Adiitiva 30 - Apoiar as atividades da						
	Feira do Empreendedor-Exposicao & Ne						200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	872	Fiscal	0	100.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	873	Fiscal	0	100.000,00		
23.691.0027.2.029.000	Manter Aeroporto						6.597.900,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	874	Fiscal	0	400.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	875	Fiscal	0	50.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	876	Fiscal	0	8.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	877	Fiscal	0	7.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	878	Fiscal	0	6.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	879	Fiscal	0	60.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	880	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	881	Fiscal	0	95.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	882	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	883	Fiscal	0	30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	884	Fiscal	0	500.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	885	Fiscal	0	15.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	886	Fiscal	0	10.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	887	Fiscal	0	4.696.900,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	888	Fiscal	0	700.000,00		
					-40.000,00 eib 53		
23.691.0027.2.397.000	Destinar Recursos para a Aquisicao de Cadeiras						
	de Rodas Motorizadas para o Parque						50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	889	Fiscal	0	50.000,00		
23.695.0028.2.062.000	Fomento ao turismo						388.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	890	Fiscal	0	180.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	891	Fiscal	0	20.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	892	Fiscal	0	10.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	893	Fiscal	0	11.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	894	Fiscal	0	90.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	895	Fiscal	0	25.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	896	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	897	Fiscal	0	110.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	898	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	899	Fiscal	0	45.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	900	Fiscal	0	27.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	901	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	902	Fiscal	0	5.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	903	Fiscal	0	35.500,00		
23.695.0028.2.064.000	Implantar e manter Conselho Municipal de						
	Turismo						26.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	904	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	905	Fiscal	0	16.000,00		

-50.000,00 eii 22
-73.456,29 eii 23
-72.572,84 eii 24
-39.689,38 eii 25
-40.000,00 eii 26
-100.000,00 eii 27
-10.000,00 eii 41
-10.000,00 eii 42
-55.000,00 eii 72
-50.000,00 eii 74
-130.000,00 eii 75
-20.000,00 eii 77
-50.000,00 eii 78
-50.000,00 eii 79
-100.000,00 eib 35
-50.000,00 eib 36
-15.000,00 eib 37
-10.000,00 eib 38
-50.000,00 eib 39
-10.000,00 eib 40
-10.000,00 eib 41
-10.000,00 eib 42
-10.000,00 eib 43
-40.883,46 eib 44
-22.427,16 eib 46
-40.000,00 eib 53
-25.000,00 eib 75
-50.000,00 eib 76
-20.000,00 eib 77

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO

Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.820.500,00	0,00	4.044.500,00	6.037.300,00	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	2.820.500,00	0,00	4.044.500,00	6.037.300,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	12.902.300,00	0,00	6.865.000,00	6.037.300,00	12.902.300,00
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	12.902.300,00	0,00	6.865.000,00	6.037.300,00	12.902.300,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECR.DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
20.606.0029.2.065.000	Manutencao das atividades do Gabinete da Secretaria de Agricultura					290.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	906	Fiscal	0	154.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	907	Fiscal	0	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	908	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	909	Fiscal	0	6.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	910	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	911	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	912	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	913	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	914	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	915	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	916	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	917	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	918	Fiscal	0	10.000,00	
20.606.0030.2.066.000	Programa Flor do Campo					139.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	919	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	920	Fiscal	0	49.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	921	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	922	Fiscal	0	55.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	200.000,00	0,00	219.000,00	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	200.000,00	0,00	219.000,00	10.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	429.000,00	0,00	419.000,00	10.000,00	429.000,00
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	0,00	429.000,00	0,00	419.000,00	10.000,00	429.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao	
20.606.0029.1.123.000	Programa Asfalto no Campo					1.467.150,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	923	Fiscal	0	250.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	924	Fiscal	0	1.217.150,00		
20.606.0029.2.068.000	Programa Bovinotecnia					900.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	925	Fiscal	0	250.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	926	Fiscal	0	30.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	927	Fiscal	0	8.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	928	Fiscal	0	9.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	929	Fiscal	0	7.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	930	Fiscal	0	35.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	931	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	932	Fiscal	0	289.000,00		-25.000,00 eib 34
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	933	Fiscal	0	102.000,00		-10.000,00 eib 45
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	934	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	935	Fiscal	0	35.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	936	Fiscal	0	60.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	937	Fiscal	0	5.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	938	Fiscal	0	50.000,00		
20.606.0029.2.070.000	Manutencao das atividades de Desenvolvimento Rural					2.825.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	939	Fiscal	0	1.196.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	940	Fiscal	0	120.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	941	Fiscal	0	10.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	942	Fiscal	0	12.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	943	Fiscal	0	11.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	944	Fiscal	0	150.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	945	Fiscal	0	15.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	946	Fiscal	0	450.000,00		-100.000,00 eib 2
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	947	Fiscal	0	15.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	948	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	949	Fiscal	0	13.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	950	Fiscal	0	380.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	951	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	952	Fiscal	0	8.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	953	Fiscal	0	350.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	954	Fiscal	0	75.000,00		
20.606.0029.2.071.000	Apoio ao desenvolvimento de Agroindustria, Mercado do Produtor e Cooperativas da					800.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	955	Fiscal	0	150.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	956	Fiscal	0	80.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	957	Fiscal	0	150.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	958	Fiscal	0	270.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	959	Fiscal	0	150.000,00		
20.606.0029.2.073.000	Manutencao das atividades do Interior					3.824.600,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	960	Fiscal	0	1.200.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	961	Fiscal	0	95.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	962	Fiscal	0	70.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	963	Fiscal	0	50.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	964	Fiscal	0	30.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	965	Fiscal	0	150.000,00		

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	966	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	967	Fiscal	0	1.000.000,00	-25.000,00 eib 58
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	968	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	969	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	970	Fiscal	0	95.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	971	Fiscal	0	500.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	972	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	973	Fiscal	0	15.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	974	Fiscal	0	559.600,00	
20.606.0029.2.273.000	PRODEAGRI					1.100.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	975	Fiscal	0	1.100.000,00	
20.606.0029.2.274.000	PRODECOM					250.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	976	Fiscal	0	125.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	977	Fiscal	0	125.000,00	-50.000,00 eib 1
20.606.0029.2.366.000	Instituir pavimentacao com pedras irregulares e/ou cascalhamento nas estradas rur					230.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	978	Fiscal	0	230.000,00	
20.606.0029.2.400.000	Eventos Mulheres Rurais					20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	979	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	980	Fiscal	0	10.000,00	
20.606.0029.2.520.000	Emenda Aditiva 21 - Criacao de Hortas Comunitarias e Fitoterapicas					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	981	Fiscal	0	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	982	Fiscal	0	30.000,00	
20.606.0029.2.523.000	Emenda Aditiva 24 - Implementacao e Manutencao do Programa Patrulha Rural Lei no					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	983	Fiscal	0	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	984	Fiscal	0	30.000,00	
20.608.0029.2.555.000	Emenda Aditiva 43 - Implementacao e Manutencao do Programa da Porteira Adentro.					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	985	Fiscal	0	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.433.000,00	0,00	5.612.000,00	2.671.750,00	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	3.433.000,00	0,00	5.612.000,00	2.671.750,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.467.150,00	10.249.600,00	0,00	9.045.000,00	2.671.750,00	11.716.750,00
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	1.467.150,00	10.249.600,00	0,00	9.045.000,00	2.671.750,00	11.716.750,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 12.01 GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
18.541.0060.2.074.000	Manutencao das atividades do Gabinete do Secretario de Meio Ambiente					263.283,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	986	Fiscal	0	138.283,50	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	987	Fiscal	0	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	988	Fiscal	0	6.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	989	Fiscal	0	7.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	990	Fiscal	0	7.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	991	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	992	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	993	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	994	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	995	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	996	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	997	Fiscal	0	6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	998	Fiscal	0	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	193.283,50	0,00	60.000,00	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	193.283,50	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	263.283,50	0,00	253.283,50	10.000,00	263.283,50
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	263.283,50	0,00	253.283,50	10.000,00	263.283,50

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao	
18.512.0033.2.549.000	Emenda Aditiva 39 - Construir banheiros no Parque do Alvorecer.					330.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	999	Fiscal	0	330.000,00		
18.541.0033.2.076.000	Manutencao das atividades do Departamento de Meio Ambiente					1.217.444,96	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1000	Fiscal	0	720.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	Fiscal	0	70.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1002	Fiscal	0	40.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1003	Fiscal	0	1.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1004	Fiscal	0	6.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1005	Fiscal	0	65.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1006	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1007	Fiscal	0	100.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1009	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1010	Fiscal	0	8.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1011	Fiscal	0	35.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1012	Fiscal	0	65.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1014	Fiscal	0	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1015	Fiscal	0	77.444,96		
18.541.0033.2.077.000	Implementacao e recuperacao de Areas degradadas e Restauracao de Areas de preserv					341.926,62	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1016	Fiscal	0	151.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1017	Fiscal	0	190.926,62		-100.000,00 eib 1
18.541.0033.2.078.000	Promover e apoiar a Educacao Ambiental					74.084,10	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1018	Fiscal	0	35.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1019	Fiscal	0	39.084,10		
18.541.0033.2.079.000	Implantacao do Plano de Arborizacao Urbana, Manutencao da Arborizacao, Paisagismo					868.678,65	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1020	Fiscal	0	350.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1021	Fiscal	0	45.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1022	Fiscal	0	30.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1023	Fiscal	0	10.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1024	Fiscal	0	6.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1025	Fiscal	0	24.500,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1026	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1027	Fiscal	0	160.000,00		-16.500,00 eib 9
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1028	Fiscal	0	10.000,00		-6.250,00 eib 10
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1029	Fiscal	0	8.000,00		-12.500,00 eib 11
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1030	Fiscal	0	45.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1031	Fiscal	0	100.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1032	Fiscal	0	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1033	Fiscal	0	60.178,65		-4.000,00 eib 66
18.541.0033.2.082.000	Implantacao e manutencao de parques ambientais					319.131,51	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1034	Fiscal	0	45.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1035	Fiscal	0	274.131,51		-80.000,00 eib 1
18.541.0033.2.329.000	Implantacao e Manutencao de Unidade de Conservacao					76.249,64	

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1036	Fiscal	0	46.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1037	Fiscal	0	30.249,64		
18.541.0033.2.365.000	Instituir Programa de Protecao de Fontes de Agua e Pocos Artesianos					113.975,54	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1038	Fiscal	0	55.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1039	Fiscal	0	58.975,54		
18.541.0033.2.377.000	Fechamento com cercas dos parque ambientais					341.926,62	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1040	Fiscal	0	130.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1041	Fiscal	0	211.926,62		
18.541.0033.2.438.000	Manutencao do Programa de Bem Estar Animal - PROBEM					1.199.592,56	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1042	Fiscal	0	250.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1043	Fiscal	0	30.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1044	Fiscal	0	10.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1045	Fiscal	0	8.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1046	Fiscal	0	9.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1047	Fiscal	0	40.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1048	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1049	Fiscal	0	280.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1050	Fiscal	0	50.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1051	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1052	Fiscal	0	65.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1053	Fiscal	0	317.592,56		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1054	Fiscal	0	120.000,00		-10.000,00 eii 73
18.541.0033.2.439.000	Manutencao do Programa de Combate ao Mosquito Borrachudo no Rios e Corregos					47.755,75	-70.000,00 eii 76 - 20.000,00 eib 69 -20.000,00 eib 70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1055	Fiscal	0	47.755,75		-25.000,00 eib 71
18.541.0033.2.531.000	Emenda Aditiva 32 - Apoiar a construcao e instalacao da casa de apoio e passagem					300.000,00	-25.000,00 eib 72 -30.000,00 eib 73 -20.000,00 eib 74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1056	Fiscal	0	50.000,00		-25.000,00 eib 78
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1057	Fiscal	0	450.000,00		-10.000,00 eib 79 -25.000,00 eib 80
18.541.0033.2.554.000	Emenda Aditiva 42 - Perfuracao de pocos artesianos e distribuicao de agua para a					100.000,00	-20.000,00 eib 81
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1058	Fiscal	0	100.000,00		
18.541.0062.2.551.000	Emenda Aditiva 41 - Criar e Manter a Casa de Passagem					100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1059	Fiscal	0	30.000,00		-26.500,00 eii 20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1060	Fiscal	0	70.000,00		-60.000,00 eii 20
18.541.0062.2.553.000	Emenda Aditiva 41 - Criar e Manter o Banco de Racao					50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1061	Fiscal	0	50.000,00		-20.000,00 eii 19 -10.000,00 eii 20
18.542.0033.2.330.000	Implantacao e Manutencao da Central de Obitos e Cemiterio Municipal					787.028,18	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1062	Fiscal	0	150.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1063	Fiscal	0	20.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1064	Fiscal	0	15.000,00		

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1065	Fiscal	0	7.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1066	Fiscal	0	6.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1067	Fiscal	0	25.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1068	Fiscal	0	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1069	Fiscal	0	130.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1070	Fiscal	0	80.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1071	Fiscal	0	130.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1072	Fiscal	0	120.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1073	Fiscal	0	99.028,18		
18.542.0033.2.336.000	Construir e manter Capela Mortuaria Municipal					250.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1074	Fiscal	0	35.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1075	Fiscal	0	10.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1076	Fiscal	0	205.000,00		-3.456,29 eii 45 - 80.000,00 eib 1
18.542.0033.2.440.000	Manutencao do Cemiterio Municipal					211.994,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1077	Fiscal	0	55.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1078	Fiscal	0	65.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1079	Fiscal	0	91.994,50		
18.542.0062.2.552.000	Emenda Aditiva 41 - Equipar e Manter o Castra-Movel					260.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1080	Fiscal	0	80.000,00		-76.500,00 eii 19
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1081	Fiscal	0	50.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1082	Fiscal	0	130.000,00		
18.544.0033.1.036.000	Canalizacao e construcao de muros de protecao em rios e Corregos do Municipio					515.625,34	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1083	Fiscal	0	62.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1084	Fiscal	0	58.000,00		-5.000,00 eib 17
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1085	Fiscal	0	395.625,34		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.937.500,00	0,00	3.506.505,33	2.261.408,64	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	1.937.500,00	0,00	3.506.505,33	2.261.408,64	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	515.625,34	7.189.788,63	0,00	5.444.005,33	2.261.408,64	7.705.413,97
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	515.625,34	7.189.788,63	0,00	5.444.005,33	2.261.408,64	7.705.413,97

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CONSERVACAO DE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao	
17.512.0034.2.441.000	Manutencao das Atividades de Limpeza, Coleta e Processamento de Residuos Solidos					6.251.084,32	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1086	Fiscal	0	4.022.168,64		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1088	Fiscal	0	280.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1090	Fiscal	0	300.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1092	Fiscal	0	160.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1094	Fiscal	0	70.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1096	Fiscal	0	488.915,68		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1098	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1099	Fiscal	0	130.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1101	Fiscal	0	80.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1102	Fiscal	0	160.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1104	Fiscal	0	550.000,00		-15.000,00 eii 71 -25.000,00 eib 57
18.541.0034.2.385.000	Manutencao do Aterro Sanitario					1.332.971,02	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1106	Fiscal	0	250.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1107	Fiscal	0	20.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1108	Fiscal	0	10.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1109	Fiscal	0	12.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1110	Fiscal	0	10.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1111	Fiscal	0	25.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1112	Fiscal	0	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1113	Fiscal	0	130.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1115	Fiscal	0	80.000,00		-15.000,00 eii 44
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1116	Fiscal	0	160.000,00		-80.000,00 eii 48
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1118	Fiscal	0	500.000,00		-25.000,00 eib 57
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1119	Fiscal	0	130.971,02		
18.541.0034.2.561.000	Emenda Aditiva 49 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos					34.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1120	Fiscal	0	34.000,00		-20.000,00 eib 25
18.542.0034.2.550.000	Emenda Aditiva 40 - Implantacao e Manutencao da atividade de coleta de lixo recic					50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1121	Fiscal	0	50.000,00		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	5.648.084,32	0,00	805.000,00	1.214.971,02	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	5.648.084,32	0,00	805.000,00	1.214.971,02	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	7.668.055,34	0,00	6.453.084,32	1.214.971,02	7.668.055,34
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	7.668.055,34	0,00	6.453.084,32	1.214.971,02	7.668.055,34

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 14 ADMINIST.DISTRITAL - SAO ROQUE DO CHOPIM

Unidade Orcamentaria: 14.01 ADMINISTRACAO DISTRITAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0036.2.087.000	Administracao Distrital					410.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1122	Fiscal	0	80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1123	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1124	Fiscal	0	150.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1125	Fiscal	0	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1126	Fiscal	0	60.700,00	
17.512.0036.2.563.000	Emenda Aditiva 51 - Manutencao da Limpeza Publica					10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1127	Fiscal	0	10.000,00	-10.000,00 eii 43

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	260.000,00	160.700,00	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	0,00	0,00	260.000,00	160.700,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	420.700,00	0,00	260.000,00	160.700,00	420.700,00
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	420.700,00	0,00	260.000,00	160.700,00	420.700,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER

Unidade Orcamentaria: 16.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
27.812.0041.1.131.000	Projetos Esportivos e Aquisicao de Veiculos					180.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1128	Fiscal	0	45.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1129	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1130	Fiscal	0	47.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1131	Fiscal	0	80.000,00	
27.812.0041.2.240.000	Manutencao das atividades da Secretaria de Esportes					270.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1132	Fiscal	0	183.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1133	Fiscal	0	13.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1134	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1135	Fiscal	0	6.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1136	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1137	Fiscal	0	12.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1138	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1139	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1140	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1141	Fiscal	0	6.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1142	Fiscal	0	11.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	225.000,00	0,00	134.000,00	91.000,00	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	225.000,00	0,00	134.000,00	91.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	180.000,00	270.000,00	0,00	359.000,00	91.000,00	450.000,00
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	180.000,00	270.000,00	0,00	359.000,00	91.000,00	450.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER

Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao	
27.811.0041.2.146.000	Atleta Talento					150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1143	Fiscal	0	43.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1144	Fiscal	0	47.800,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1145	Fiscal	0	46.700,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1146	Fiscal	0	12.500,00		
27.811.0041.2.363.000	Apoio as Modalidades de luta vinculadas ao Comite Olimpico Brasileiro					20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1147	Fiscal	0	3.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1148	Fiscal	0	4.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1149	Fiscal	0	5.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1150	Fiscal	0	8.000,00		
27.811.0041.2.433.000	Destinar Recursos para Participacao do Municipio em Jogos Oficiais					180.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1151	Fiscal	0	90.000,00		-10.000,00 eii 21
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1152	Fiscal	0	22.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1153	Fiscal	0	62.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1154	Fiscal	0	6.000,00		
27.811.0041.2.434.000	Manter o Esporte de Categoria de Base, Equipes de Rendimentos e Esporte Adaptado					1.700.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1155	Fiscal	0	120.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1156	Fiscal	0	18.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1157	Fiscal	0	10.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1158	Fiscal	0	11.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1159	Fiscal	0	12.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1160	Fiscal	0	19.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1161	Fiscal	0	350.000,00		-73.000,00 eii 21
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1162	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1163	Fiscal	0	290.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1164	Fiscal	0	150.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1165	Fiscal	0	160.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1166	Fiscal	0	260.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1167	Fiscal	0	10.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1168	Fiscal	0	220.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1169	Fiscal	0	60.000,00		
27.811.0041.2.559.000	Emenda Aditiva 47 - Aquisicao e Instalacao de Equipamentos					205.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1170	Fiscal	0	205.500,00		-30.000,00 eii 45 -3.000,00 eii 49 -3.000,00 eii 50
27.812.0041.1.132.000	Construcao de Espacos Esportivos e de Lazer					3.800.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1171	Fiscal	0	3.800.000,00		-3.000,00 eii 51 -4.000,00 eii 52 -4.000,00 eii 53 -10.000,00 eii 54
							-110.000,00 eii 21
27.812.0041.2.224.000	Manut.das atividades do Dpto de Esporte e Lazer					6.240.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1172	Fiscal	0	750.000,00		-4.000,00 eii 55
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1173	Fiscal	0	130.000,00		-7.000,00 eii 56
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1174	Fiscal	0	150.000,00		-3.000,00 eii 57
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1175	Fiscal	0	16.000,00		-4.000,00 eii 58
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1176	Fiscal	0	13.000,00		-5.000,00 eii 59
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1177	Fiscal	0	75.000,00		-10.000,00 eib 14
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1178	Fiscal	0	70.000,00		-5.000,00 eib 15 -5.000,00 eib 16 -10.000,00 eib 18 -10.000,00 eib 20

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER

Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1179	Fiscal	0	600.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1180	Fiscal	0	15.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1181	Fiscal	0	400.000,00		-15.000,00 eii 67
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1183	Fiscal	0	35.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1184	Fiscal	0	350.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1185	Fiscal	0	776.000,00		-90.000,00 eii 16
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1187	Fiscal	0	50.000,00		-52.000,00 eib 63
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1188	Fiscal	0	20.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1189	Fiscal	0	1.930.000,00		-53.000,00 eii 2
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1190	Fiscal	0	860.000,00		-53.000,00 eii 3
							-15.000,00 eii 67
27.812.0041.2.226.000	Promocao de Esporte Amador					200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1191	Fiscal	0	65.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1192	Fiscal	0	20.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1193	Fiscal	0	75.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1194	Fiscal	0	40.000,00		
27.812.0041.2.435.000	Desenvolver Atividades para o Publico Idoso					102.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1195	Fiscal	0	40.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1196	Fiscal	0	20.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1197	Fiscal	0	22.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1198	Fiscal	0	20.000,00		
27.812.0041.2.436.000	Destinar Recursos para o Centro Aquatico					120.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1199	Fiscal	0	35.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1200	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1201	Fiscal	0	65.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1202	Fiscal	0	10.000,00		
27.813.0038.2.544.000	Emenda Aditiva 37 - Mantutencao das atividades esportivas junto ao nucleo de conv					40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1203	Fiscal	0	20.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1204	Fiscal	0	20.000,00		
27.813.0041.2.437.000	Manter Atividades de Lazer e Recreacao					100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1205	Fiscal	0	25.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1206	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1207	Fiscal	0	45.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1208	Fiscal	0	20.000,00		
27.813.0041.2.500.000	Emenda Aditiva 01 - Recreacao e Lazer, Construcao de Praca e Playground, Bairro F					100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1209	Fiscal	0	100.000,00		
27.813.0041.2.514.000	Emenda Aditiva 15 - Implantar, desenvolver e incentivar atividades de Ginastica O					100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1210	Fiscal	0	20.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1211	Fiscal	0	80.000,00		
27.813.0041.2.535.000	Emenda Aditiva 36 - Implantacao de ciclovias junto as estradas rurais pavimentada					400.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1212	Fiscal	0	400.000,00		
27.813.0041.2.564.000	Emenda Aditiva 52 - Destinar recursos para o transporte de organizacoes esportiva					40.000,00	

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER

Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1213	Fiscal	0	40.000,00	-20.000,00 eib 7

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.324.000,00	0,00	4.481.500,00	7.692.000,00	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	1.324.000,00	0,00	4.481.500,00	7.692.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	3.800.000,00	9.697.500,00	0,00	5.805.500,00	7.692.000,00	13.497.500,00
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	3.800.000,00	9.697.500,00	0,00	5.805.500,00	7.692.000,00	13.497.500,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO

Unidade Orcamentaria: 17.01 GABINETE DO SEC DE CIENCIA, TECNO. E INO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
19.572.0058.2.227.000	Manutencao das Atividades do Gabinete do Secretario					299.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1214	Fiscal	0	150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1215	Fiscal	0	25.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1216	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1217	Fiscal	0	6.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1218	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1219	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1220	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1221	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1222	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1223	Fiscal	0	35.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1224	Fiscal	0	18.200,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	201.000,00	0,00	80.000,00	18.200,00	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	201.000,00	0,00	80.000,00	18.200,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	299.200,00	0,00	281.000,00	18.200,00	299.200,00
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	299.200,00	0,00	281.000,00	18.200,00	299.200,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO

Unidade Orcamentaria: 17.02 DEPARTAMENTO DO PARQUE TECNOLOGICO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao	
19.573.0025.2.241.000	Manutencao das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro					1.917.900,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1225	Fiscal	0	450.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1226	Fiscal	0	50.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1227	Fiscal	0	20.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1228	Fiscal	0	12.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1229	Fiscal	0	10.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1230	Fiscal	0	60.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1231	Fiscal	0	15.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1232	Fiscal	0	250.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1233	Fiscal	0	250.000,00		-15.000,00 eib 19
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1234	Fiscal	0	450.000,00		-35.000,00 eib 26
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1235	Fiscal	0	80.000,00		-35.000,00 eii 62
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1236	Fiscal	0	270.900,00		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	602.000,00	0,00	1.045.000,00	270.900,00	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	602.000,00	0,00	1.045.000,00	270.900,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.917.900,00	0,00	1.647.000,00	270.900,00	1.917.900,00
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	1.917.900,00	0,00	1.647.000,00	270.900,00	1.917.900,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO

Unidade Orcamentaria: 17.03 DEP.DE POLITICAS E PROG DE PESQ E DESENV

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
19.572.0025.2.504.000	Emenda Aditiva 05 - Implantacao de Energia Solar em bens imoveis, logradouros pub					400.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1237	Fiscal	0	400.000,00	
19.572.0025.2.521.000	Emenda Aditiva 22 - Promover feiras da area de tecnologia.					400.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1238	Fiscal	0	400.000,00	
19.572.0058.2.545.000	Emenda Aditiva 37 - Apoio a programas de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1239	Fiscal	0	10.000,00	
19.573.0025.2.243.000	Manutencao do Dep de Sistemas e Infra-Estrutura do Centro de Processamento de Dad					389.639,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1240	Fiscal	0	160.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1241	Fiscal	0	35.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1242	Fiscal	0	25.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1243	Fiscal	0	12.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1244	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1245	Fiscal	0	45.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1246	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1247	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1248	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1249	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1250	Fiscal	0	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1251	Fiscal	0	22.639,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	287.000,00	0,00	490.000,00	422.639,00	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	287.000,00	0,00	490.000,00	422.639,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.199.639,00	0,00	777.000,00	422.639,00	1.199.639,00
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	1.199.639,00	0,00	777.000,00	422.639,00	1.199.639,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO

Unidade Orcamentaria: 17.04 DEPTO DE INCUBADORA E TECNOLOGIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao	
19.573.0025.2.269.000	Manter atividades do Polo de Tecnologia da Informacao					1.066.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1252	Fiscal	0	450.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1253	Fiscal	0	40.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1254	Fiscal	0	10.000,00		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1255	Fiscal	0	12.000,00		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1256	Fiscal	0	10.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1257	Fiscal	0	45.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1258	Fiscal	0	8.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1259	Fiscal	0	150.000,00		-70.000,00 eii 32
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1260	Fiscal	0	75.000,00		-10.000,00 eib 54
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1261	Fiscal	0	136.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1262	Fiscal	0	40.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1263	Fiscal	0	90.000,00		
19.573.0025.2.424.000	Manter atividades do Polo de Biotecnologia					100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1264	Fiscal	0	50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1265	Fiscal	0	50.000,00		
19.573.0025.2.425.000	Manter atividades do Polo de Astronomia					100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1266	Fiscal	0	50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1267	Fiscal	0	50.000,00		
19.573.0027.2.362.000	Capacitacao dos gestores e apoio aos eventos tecnologicos e projetos desenvolvido					100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1268	Fiscal	0	35.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1269	Fiscal	0	65.000,00		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	567.000,00	0,00	709.000,00	90.000,00	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	567.000,00	0,00	709.000,00	90.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.366.000,00	0,00	1.276.000,00	90.000,00	1.366.000,00
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	0,00	1.366.000,00	0,00	1.276.000,00	90.000,00	1.366.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 19 SECRETARIA EXECUTIVA

Unidade Orcamentaria: 19.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0002.2.371.000	Manutencao do Gabinete da Secretaria Executiva					304.236,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1270	Fiscal	0	150.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1271	Fiscal	0	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1272	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1273	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1274	Fiscal	0	19.236,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1275	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1276	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1277	Fiscal	0	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1278	Fiscal	0	25.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	200.000,00	0,00	79.236,00	25.000,00	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	200.000,00	0,00	79.236,00	25.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	304.236,00	0,00	279.236,00	25.000,00	304.236,00
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	304.236,00	0,00	279.236,00	25.000,00	304.236,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 19 SECRETARIA EXECUTIVA

Unidade Orcamentaria: 19.02 ASSESSORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0002.2.372.000	Manutencao da Assessoria de Assuntos Legislativos					227.888,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1279	Fiscal	0	140.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1280	Fiscal	0	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1281	Fiscal	0	16.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1282	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1283	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1284	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1285	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1286	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1287	Fiscal	0	13.888,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	176.000,00	0,00	38.000,00	13.888,00	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	176.000,00	0,00	38.000,00	13.888,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	227.888,00	0,00	214.000,00	13.888,00	227.888,00
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	227.888,00	0,00	214.000,00	13.888,00	227.888,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 19 SECRETARIA EXECUTIVA

Unidade Orcamentaria: 19.03 ASSESSORIA DE PROGRAMAS E METAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.121.0002.2.373.000	Manutencao da Assessoria de Programas e Metas					227.888,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1288	Fiscal	0	130.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1289	Fiscal	0	25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1290	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1291	Fiscal	0	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1292	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1293	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1294	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1295	Fiscal	0	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1296	Fiscal	0	10.888,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	175.000,00	0,00	42.000,00	10.888,00	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	175.000,00	0,00	42.000,00	10.888,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	227.888,00	0,00	217.000,00	10.888,00	227.888,00
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	227.888,00	0,00	217.000,00	10.888,00	227.888,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

Orgao.....: 19 SECRETARIA EXECUTIVA

Unidade Orcamentaria: 19.04 ASSESSORIA DE CAPTACAO DE RECURSOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.121.0002.2.374.000	Manutencao da Assessoria de Captacao de Recursos					220.888,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1297	Fiscal	0	110.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1298	Fiscal	0	18.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1299	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1300	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1301	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1302	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1303	Fiscal	0	24.888,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1304	Fiscal	0	23.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	138.000,00	0,00	59.888,00	23.000,00	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	138.000,00	0,00	59.888,00	23.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	220.888,00	0,00	197.888,00	23.000,00	220.888,00
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	220.888,00	0,00	197.888,00	23.000,00	220.888,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 0Recursos Ordinarios (Livres)

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	43.273.042,10	1.550.000,00	51.068.787,94	37.362.282,18	0,00	7.450.000,00
Segur.	9.089.689,84	0,00	6.185.443,61	2.057.589,75	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	52.362.731,94	1.550.000,00	57.254.231,55	39.419.871,93	0,00	7.450.000,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	14.638.612,14	109.569.500,08	17.978.000,00	95.891.830,04	44.812.282,18	142.186.112,22
Segur.	400.000,00	16.932.723,20	0,00	15.275.133,45	2.057.589,75	17.332.723,20
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.038.612,14	126.502.223,28	17.978.000,00	111.166.963,49	46.869.871,93	159.518.835,42

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 1Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
01.031.0001.2.133.000	Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores					5.500.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1305	Fiscal	1	3.200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1306	Fiscal	1	800.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1307	Fiscal	1	160.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1308	Fiscal	1	120.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1309	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1310	Fiscal	1	55.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1311	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1312	Fiscal	1	505.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1313	Fiscal	1	250.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1314	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1315	Fiscal	1	240.000,00	
01.031.0001.2.136.000	Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais					5.160.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1316	Fiscal	1	2.775.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1317	Fiscal	1	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1318	Fiscal	1	165.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1319	Fiscal	1	100.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1320	Fiscal	1	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1321	Fiscal	1	720.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1322	Fiscal	1	85.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1323	Fiscal	1	160.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1324	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1325	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1326	Fiscal	1	75.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1327	Fiscal	1	350.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1328	Fiscal	1	410.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1329	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1330	Fiscal	1	200.000,00	
01.031.0001.2.143.000	Manter, reformar e recuperar interna e externamente Edificio Legislativo					335.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1331	Fiscal	1	335.000,00	
01.031.0001.2.512.000	Emenda Aditiva 13 - Implantar e manter ciclo de palestras e acoes da procuradoria					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1332	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1333	Fiscal	1	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1334	Fiscal	1	12.000,00	
01.031.0001.2.515.000	Emenda Aditiva 16 - Criar e manter campanha e material publicitario referente pro					30.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1335	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1336	Fiscal	1	24.000,00	
01.031.0001.2.534.000	Emenda Aditiva 35 - Implantar e manter a Escola do Legislativo					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1337	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1338	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1339	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1340	Fiscal	1	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1341	Fiscal	1	20.000,00	

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 1Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	7.810.000,00	0,00	2.550.000,00	795.000,00	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	7.810.000,00	0,00	2.550.000,00	795.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	11.155.000,00	0,00	10.360.000,00	795.000,00	11.155.000,00
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	0,00	11.155.000,00	0,00	10.360.000,00	795.000,00	11.155.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 1Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Orgao.....: 18 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PATOPREV

Unidade Orcamentaria: 18.01 PATOPREV

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
09.272.0059.2.359.000	Manter a sede do "Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos Municipais de					1.263.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1819	Seguridade	1	283.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1820	Seguridade	1	50.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1821	Seguridade	1	20.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1822	Seguridade	1	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1823	Seguridade	1	60.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1824	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1825	Seguridade	1	85.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1826	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1827	Seguridade	1	190.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1828	Seguridade	1	130.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1829	Seguridade	1	180.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1830	Seguridade	1	95.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1831	Seguridade	1	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1832	Seguridade	1	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	433.000,00	0,00	730.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	433.000,00	0,00	730.000,00	100.000,00	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.	0,00	1.263.000,00	0,00	1.163.000,00	100.000,00	1.263.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.263.000,00	0,00	1.163.000,00	100.000,00	1.263.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 1Recursos do Tesouro (Descentralizados)

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	7.810.000,00	0,00	2.550.000,00	795.000,00	0,00	0,00
Segur.	433.000,00	0,00	730.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.243.000,00	0,00	3.280.000,00	895.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	11.155.000,00	0,00	10.360.000,00	795.000,00	11.155.000,00
Segur.	0,00	1.263.000,00	0,00	1.163.000,00	100.000,00	1.263.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	12.418.000,00	0,00	11.523.000,00	895.000,00	12.418.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 40Regime Proprio de Previdencia Social

Orgao.....: 18 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PATOPREV

Unidade Orcamentaria: 18.01 PATOPREV

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
09.272.0059.2.360.000	Gerenciar os pagamentos dos beneficios a servidores ativos, inativos e pensionist					38.674.800,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	1833	Seguridade	40	37.394.800,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1834	Seguridade	40	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1835	Seguridade	40	60.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1836	Seguridade	40	100.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1837	Seguridade	40	20.000,00	
3.3.90.98.00.00.00	COMPENSACOES AO RGPS	1838	Seguridade	40	500.000,00	
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1839	Seguridade	40	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	37.894.800,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	37.894.800,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	38.674.800,00	0,00	38.574.800,00	0,00	38.674.800,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	38.674.800,00	0,00	38.574.800,00	0,00	38.674.800,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 101FUNDEB 60% Fundeb minimo 70% - Inciso XI do art 212-A da CF

Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.361.0039.2.098.000	Manutencao das atividades do FUNDEB 70%					18.000.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1746	Fiscal	101	16.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1747	Fiscal	101	550.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1748	Fiscal	101	1.450.000,00	
12.365.0039.2.098.000	Manutencao das atividades do FUNDEB 70%					18.000.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1781	Fiscal	101	16.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1782	Fiscal	101	550.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1783	Fiscal	101	1.450.000,00	
12.367.0039.2.098.000	Manutencao das atividades do FUNDEB 70%					4.000.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1810	Fiscal	101	3.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1811	Fiscal	101	300.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1812	Fiscal	101	700.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	40.000.000,00	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	40.000.000,00	0,00	0,00	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	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
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	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 102FUNDEB 40% Fundeb maximo 30% - inciso XI do art 212-A da CF

Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.361.0039.2.099.000	Manutencao das atividades do FUNDEB 30%					4.984.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1749	Fiscal	102	3.200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1750	Fiscal	102	333.333,33	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1751	Fiscal	102	100.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1752	Fiscal	102	300.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1753	Fiscal	102	200.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1754	Fiscal	102	850.866,67	
12.365.0039.2.099.000	Manutencao das atividades do FUNDEB 30%					4.984.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1784	Fiscal	102	3.200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1785	Fiscal	102	333.333,33	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1786	Fiscal	102	100.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1787	Fiscal	102	300.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1788	Fiscal	102	200.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1789	Fiscal	102	850.866,67	
12.367.0039.2.099.000	Manutencao das atividades do FUNDEB 30%					1.107.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1813	Fiscal	102	822.600,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1814	Fiscal	102	70.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1815	Fiscal	102	35.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1816	Fiscal	102	35.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1817	Fiscal	102	35.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1818	Fiscal	102	110.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	11.076.000,00	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	11.076.000,00	0,00	0,00	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	11.076.000,00	0,00	11.076.000,00	0,00	11.076.000,00
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	0,00	11.076.000,00	0,00	11.076.000,00	0,00	11.076.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 103Educacao 10% s/transferencias Constituc.

Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.361.0039.2.089.000	Manutencao das atividades do gabinete do Secretario de Educacao e Cultura					320.340,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1638	Fiscal	103	180.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1639	Fiscal	103	35.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1640	Fiscal	103	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1641	Fiscal	103	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1642	Fiscal	103	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1643	Fiscal	103	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1644	Fiscal	103	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1645	Fiscal	103	25.340,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	225.000,00	0,00	70.000,00	25.340,00	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	225.000,00	0,00	70.000,00	25.340,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	320.340,00	0,00	295.000,00	25.340,00	320.340,00
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	320.340,00	0,00	295.000,00	25.340,00	320.340,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 103Educacao 10% s/transferencias Constituc.

Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.365.0039.1.078.000	Construir, reformar, ampliar e gerenciar Centros de Educacao Infantil					166.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1681	Fiscal	103	166.000,00	
12.365.0039.2.095.000	Manutencao dos Centros de Educacao Infantil					1.888.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1683	Fiscal	103	600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1684	Fiscal	103	80.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1685	Fiscal	103	10.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1686	Fiscal	103	10.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1687	Fiscal	103	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1688	Fiscal	103	80.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1689	Fiscal	103	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1690	Fiscal	103	450.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1692	Fiscal	103	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1693	Fiscal	103	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1694	Fiscal	103	450.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1696	Fiscal	103	35.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1697	Fiscal	103	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1698	Fiscal	103	113.000,00	
12.365.0039.2.096.000	Manutencao das atividades do Transporte Escolar e adequacao de veiculos					3.118.654,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1699	Fiscal	103	1.300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1700	Fiscal	103	130.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1701	Fiscal	103	150.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1702	Fiscal	103	60.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1703	Fiscal	103	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1704	Fiscal	103	140.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1705	Fiscal	103	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1707	Fiscal	103	350.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1709	Fiscal	103	80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1713	Fiscal	103	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1715	Fiscal	103	550.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1717	Fiscal	103	143.654,85	
12.365.0039.2.358.000	Aquisicao de Alimentacao para Creches					624.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1723	Fiscal	103	624.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.620.000,00	0,00	2.754.000,00	422.654,85	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	2.620.000,00	0,00	2.754.000,00	422.654,85	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	166.000,00	5.630.654,85	0,00	5.374.000,00	422.654,85	5.796.654,85
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	166.000,00	5.630.654,85	0,00	5.374.000,00	422.654,85	5.796.654,85

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 103Educacao 10% s/transferencias Constituc.

Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.361.0039.2.097.000	Manutencao da Educacao Integral					456.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1736	Fiscal	103	250.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1737	Fiscal	103	25.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1738	Fiscal	103	10.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1739	Fiscal	103	8.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1740	Fiscal	103	7.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1741	Fiscal	103	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1742	Fiscal	103	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1743	Fiscal	103	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1744	Fiscal	103	45.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1745	Fiscal	103	26.000,00	
12.365.0039.2.176.000	Manutencao da Educacao Infantil					7.370.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1791	Fiscal	103	4.950.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1793	Fiscal	103	300.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1795	Fiscal	103	150.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1797	Fiscal	103	350.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1799	Fiscal	103	220.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1801	Fiscal	103	700.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1802	Fiscal	103	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1803	Fiscal	103	180.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1804	Fiscal	103	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1805	Fiscal	103	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1807	Fiscal	103	250.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	6.990.000,00	0,00	560.000,00	276.000,00	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	6.990.000,00	0,00	560.000,00	276.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	7.826.000,00	0,00	7.550.000,00	276.000,00	7.826.000,00
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	0,00	7.826.000,00	0,00	7.550.000,00	276.000,00	7.826.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 103Educacao 10% s/transferencias Constituc.

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	9.835.000,00	0,00	3.384.000,00	723.994,85	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	9.835.000,00	0,00	3.384.000,00	723.994,85	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	166.000,00	13.776.994,85	0,00	13.219.000,00	723.994,85	13.942.994,85
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	166.000,00	13.776.994,85	0,00	13.219.000,00	723.994,85	13.942.994,85

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 104Educacao 25% sobre impostos

Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.361.0039.1.041.000	Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares					267.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1646	Fiscal	104	267.000,00	
12.361.0039.2.094.000	Manter o Conselho Municipal de Educacao					24.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1649	Fiscal	104	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1650	Fiscal	104	16.000,00	
12.361.0039.2.254.000	Manutencao das Instituicoes de Ensino Fundamental					3.158.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1651	Fiscal	104	900.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1652	Fiscal	104	150.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1653	Fiscal	104	30.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1654	Fiscal	104	10.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1655	Fiscal	104	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1656	Fiscal	104	120.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1657	Fiscal	104	120.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1658	Fiscal	104	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1660	Fiscal	104	743.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1662	Fiscal	104	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1664	Fiscal	104	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1666	Fiscal	104	600.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1668	Fiscal	104	100.000,00	
12.361.0039.2.389.000	Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao e Cultura					172.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1670	Fiscal	104	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1671	Fiscal	104	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1672	Fiscal	104	60.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1673	Fiscal	104	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1674	Fiscal	104	22.000,00	
12.361.0039.2.390.000	Aquisicao de Alimentacao para Ensino Fundamental					354.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1675	Fiscal	104	354.000,00	
12.361.0039.2.519.000	Emenda Aditiva 20 - Construir quadra de tenis na Escola.					40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1679	Fiscal	104	40.000,00	
12.365.0039.2.288.000	Manutencao do Conselho de Seguranca Alimentar					24.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1719	Fiscal	104	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1720	Fiscal	104	16.000,00	
12.365.0039.2.357.000	Aquisicao de Alimentacao para Pre Escola					95.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1721	Fiscal	104	95.000,00	
12.366.0039.2.391.000	Aquisicao de Alimentacao para - EJA					24.480,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1727	Fiscal	104	24.480,00	
12.367.0039.2.426.000	Aquisicao de Equipamentos.					230.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1729	Fiscal	104	230.000,00	

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 104Educacao 25% sobre impostos

Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.367.0039.2.427.000	Manutencao da Educacao Especial					469.082,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1730	Fiscal	104	120.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1732	Fiscal	104	80.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1733	Fiscal	104	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1734	Fiscal	104	109.082,20	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1735	Fiscal	104	80.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.220.000,00	0,00	2.898.562,20	739.000,00	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	1.220.000,00	0,00	2.898.562,20	739.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	267.000,00	4.590.562,20	0,00	4.118.562,20	739.000,00	4.857.562,20
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	267.000,00	4.590.562,20	0,00	4.118.562,20	739.000,00	4.857.562,20

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 104Educacao 25% sobre impostos

Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.361.0039.2.276.000	Manutencao do Ensino Fundamental					10.989.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1755	Fiscal	104	5.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1756	Fiscal	104	700.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1757	Fiscal	104	200.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1758	Fiscal	104	80.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1759	Fiscal	104	80.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1760	Fiscal	104	700.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1761	Fiscal	104	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1762	Fiscal	104	650.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1763	Fiscal	104	1.100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1764	Fiscal	104	1.220.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1765	Fiscal	104	239.600,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1766	Fiscal	104	1.000.000,00	
12.361.0039.2.337.000	Apoio ao PROERD - Programa Educacional de Resistencia as Drogras					34.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1767	Fiscal	104	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1768	Fiscal	104	4.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1769	Fiscal	104	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1770	Fiscal	104	10.000,00	
12.366.0039.2.100.000	Manter programa de alfabetizacao de jovens e adultos					57.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1808	Fiscal	104	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1809	Fiscal	104	32.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	6.760.000,00	0,00	3.071.200,00	1.249.600,00	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	6.760.000,00	0,00	3.071.200,00	1.249.600,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	11.080.800,00	0,00	9.831.200,00	1.249.600,00	11.080.800,00
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	11.080.800,00	0,00	9.831.200,00	1.249.600,00	11.080.800,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 104Educacao 25% sobre impostos

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	7.980.000,00	0,00	5.969.762,20	1.988.600,00	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	7.980.000,00	0,00	5.969.762,20	1.988.600,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	267.000,00	15.671.362,20	0,00	13.949.762,20	1.988.600,00	15.938.362,20
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	267.000,00	15.671.362,20	0,00	13.949.762,20	1.988.600,00	15.938.362,20

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 111Estadual MDE/Convenio Transporte Escolar

Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.365.0039.2.096.000	Manutencao das atividades do Transporte Escolar e adequacao de veiculos					584.937,62
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1710	Fiscal	111	584.937,62	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	584.937,62	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	0,00	0,00	584.937,62	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	584.937,62	0,00	584.937,62	0,00	584.937,62
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	584.937,62	0,00	584.937,62	0,00	584.937,62

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 303Saude/percentual vincu.s/receita imposto

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 ATENCAO BASICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.301.0043.2.118.000	Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO					1.900.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1342	Seguridade	303	900.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1343	Seguridade	303	60.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1344	Seguridade	303	25.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1345	Seguridade	303	50.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1346	Seguridade	303	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1347	Seguridade	303	160.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1348	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1349	Seguridade	303	280.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1351	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1352	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1353	Seguridade	303	125.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1355	Seguridade	303	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1356	Seguridade	303	250.000,00	
10.301.0043.2.121.000	Manutencao das atividades do Programa Mae Pato-Branquense e Planejamento Familiar					1.800.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1357	Seguridade	303	1.350.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1358	Seguridade	303	30.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1359	Seguridade	303	10.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1360	Seguridade	303	10.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1361	Seguridade	303	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1362	Seguridade	303	140.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1363	Seguridade	303	70.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1365	Seguridade	303	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1366	Seguridade	303	120.000,00	
10.301.0043.2.122.000	Manutencao do Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS					1.700.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1367	Seguridade	303	1.300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1369	Seguridade	303	200.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1372	Seguridade	303	10.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1373	Seguridade	303	70.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1374	Seguridade	303	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1376	Seguridade	303	70.000,00	
10.301.0043.2.123.000	Manutencao e ampliacao da estrategia saude bucal					3.000.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1377	Seguridade	303	2.400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1379	Seguridade	303	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1380	Seguridade	303	25.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1381	Seguridade	303	130.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1382	Seguridade	303	40.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1383	Seguridade	303	137.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1385	Seguridade	303	8.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1386	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1387	Seguridade	303	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1388	Seguridade	303	200.000,00	
10.301.0043.2.125.000	Manutencao das Atividades dos Programas Educativos e Preventivos e Acoes Estrateg					7.000.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1389	Seguridade	303	5.200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1390	Seguridade	303	450.000,00	

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 303Saude/percentual vincu.s/receita imposto

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 ATENCAO BASICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1391	Seguridade	303	350.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1392	Seguridade	303	200.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1393	Seguridade	303	75.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1394	Seguridade	303	600.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1395	Seguridade	303	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1396	Seguridade	303	65.000,00	
10.301.0043.2.252.000	Manutencao e ampliacao da estrategia saude da familia - ESF					9.987.109,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1397	Seguridade	303	6.387.109,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1399	Seguridade	303	200.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1402	Seguridade	303	200.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1404	Seguridade	303	60.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1405	Seguridade	303	1.100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1408	Seguridade	303	700.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1412	Seguridade	303	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1413	Seguridade	303	700.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1416	Seguridade	303	100.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1418	Seguridade	303	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1419	Seguridade	303	500.000,00	
10.301.0043.2.416.000	Criar Programa "Envelhecimento Saudavel"					650.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1422	Seguridade	303	320.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1423	Seguridade	303	250.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1424	Seguridade	303	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1425	Seguridade	303	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	21.994.109,00	0,00	2.873.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	21.994.109,00	0,00	2.873.000,00	1.170.000,00	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.	0,00	26.037.109,00	0,00	24.867.109,00	1.170.000,00	26.037.109,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	26.037.109,00	0,00	24.867.109,00	1.170.000,00	26.037.109,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 303Saude/percentual vincu.s/receita imposto

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.02 URGENCIA E EMERGENCIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.302.0043.2.210.000	Manutencao do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgencia do Sudoeste do Parana					1.946.244,60
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1426	Seguridade	303	1.342.908,84	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1427	Seguridade	303	583.873,44	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1430	Seguridade	303	19.462,32	
10.302.0043.2.278.000	Manutencao das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hs					17.500.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1431	Seguridade	303	10.330.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1433	Seguridade	303	320.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1435	Seguridade	303	860.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1436	Seguridade	303	210.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1437	Seguridade	303	40.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1438	Seguridade	303	2.200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1439	Seguridade	303	1.620.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1441	Seguridade	303	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1442	Seguridade	303	30.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1443	Seguridade	303	350.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1444	Seguridade	303	1.100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1446	Seguridade	303	150.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1447	Seguridade	303	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1448	Seguridade	303	230.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	15.302.908,84	0,00	3.893.873,44	249.462,32	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.302.908,84	0,00	3.893.873,44	249.462,32	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	19.446.244,60	0,00	19.196.782,28	249.462,32	19.446.244,60
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	19.446.244,60	0,00	19.196.782,28	249.462,32	19.446.244,60

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 303Saude/percentual vincu.s/receita imposto

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.302.0043.2.130.000	Manutencao da prestacao de servicos de Laboratorio Central					1.500.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1449	Seguridade	303	700.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1450	Seguridade	303	45.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1451	Seguridade	303	120.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1452	Seguridade	303	50.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1453	Seguridade	303	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1454	Seguridade	303	157.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1455	Seguridade	303	206.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1456	Seguridade	303	123.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1457	Seguridade	303	24.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1458	Seguridade	303	55.000,00	
10.302.0043.2.279.000	Manutencao dos Servicos do CAPS					2.000.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1459	Seguridade	303	1.320.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1460	Seguridade	303	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1461	Seguridade	303	50.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1462	Seguridade	303	45.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1463	Seguridade	303	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1464	Seguridade	303	300.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1465	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1466	Seguridade	303	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1470	Seguridade	303	50.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1472	Seguridade	303	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1473	Seguridade	303	100.000,00	
10.302.0043.2.355.000	Manutencao de Servicos de Assistencia a Saude - Ambulatorial e Hospitalar					8.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1474	Seguridade	303	8.000.000,00	
10.303.0043.2.126.000	Manutencao dos servicos de terceiros de hospedagem e TFD					700.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1479	Seguridade	303	700.000,00	
10.303.0043.2.127.000	Manutencao dos servicos de reabilitacao fisica e motora					1.815.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1480	Seguridade	303	1.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1481	Seguridade	303	60.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1482	Seguridade	303	60.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1483	Seguridade	303	45.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1484	Seguridade	303	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1485	Seguridade	303	160.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1486	Seguridade	303	100.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1487	Seguridade	303	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1489	Seguridade	303	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1490	Seguridade	303	70.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1491	Seguridade	303	55.000,00	
10.303.0043.2.198.000	Aquisicao de Insumos de Alto Custo					1.800.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1492	Seguridade	303	1.800.000,00	
10.303.0043.2.418.000	Criar Programa "Saude Melhor em Casa"					300.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1493	Seguridade	303	180.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1494	Seguridade	303	100.000,00	

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 303Saude/percentual vincu.s/receita imposto

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1495	Seguridade	303	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	4.217.000,00	0,00	11.668.000,00	230.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.217.000,00	0,00	11.668.000,00	230.000,00	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.	0,00	16.115.000,00	0,00	15.885.000,00	230.000,00	16.115.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	16.115.000,00	0,00	15.885.000,00	230.000,00	16.115.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 303Saude/percentual vincu.s/receita imposto

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.04 VIGILANCIA EM SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.304.0043.2.131.000	Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria, Ambiental e Saude do Trabalhad					1.220.365,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1496	Seguridade	303	800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1499	Seguridade	303	60.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1501	Seguridade	303	40.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1503	Seguridade	303	50.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1505	Seguridade	303	40.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1507	Seguridade	303	95.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1511	Seguridade	303	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1514	Seguridade	303	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1515	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1518	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1519	Seguridade	303	5.365,17	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1520	Seguridade	303	80.000,00	
10.304.0043.2.419.000	Manutencao das Atividades do Centro de Zoonoses					700.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1522	Seguridade	303	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1523	Seguridade	303	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1524	Seguridade	303	200.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1525	Seguridade	303	75.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1526	Seguridade	303	165.000,00	
10.305.0043.2.124.000	Manutencao do Programa Agentes Endemicos					1.000.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1527	Seguridade	303	700.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1529	Seguridade	303	100.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1531	Seguridade	303	60.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1533	Seguridade	303	12.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1535	Seguridade	303	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1536	Seguridade	303	38.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1538	Seguridade	303	60.000,00	
10.305.0043.2.142.000	Manutencao dos Servicos do COAS					1.100.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1539	Seguridade	303	800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1540	Seguridade	303	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1541	Seguridade	303	20.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1542	Seguridade	303	10.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1543	Seguridade	303	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1544	Seguridade	303	150.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1545	Seguridade	303	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1546	Seguridade	303	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1549	Seguridade	303	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1551	Seguridade	303	35.000,00	
10.305.0043.2.420.000	Manutencao das Atividades da Vigilancia Epidemiologica					1.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1552	Seguridade	303	420.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1553	Seguridade	303	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1554	Seguridade	303	420.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1555	Seguridade	303	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1556	Seguridade	303	40.000,00	
10.305.0043.2.421.000	Manutencao das Atividades do Programa de Imunizacao					800.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 303Saude/percentual vincu.s/receita imposto

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.04 VIGILANCIA EM SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1557	Seguridade	303	350.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1558	Seguridade	303	350.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1559	Seguridade	303	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1560	Seguridade	303	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	3.035.000,00	0,00	2.355.365,17	430.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.035.000,00	0,00	2.355.365,17	430.000,00	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.	0,00	5.820.365,17	0,00	5.390.365,17	430.000,00	5.820.365,17
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.820.365,17	0,00	5.390.365,17	430.000,00	5.820.365,17

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 303Saude/percentual vincu.s/receita imposto

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.05 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.303.0043.2.129.000	Prestacao de servicos para assistencia farmaceutica basica					3.700.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1561	Seguridade	303	1.300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1562	Seguridade	303	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1563	Seguridade	303	60.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1564	Seguridade	303	60.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1565	Seguridade	303	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1566	Seguridade	303	180.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1567	Seguridade	303	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1568	Seguridade	303	1.700.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1569	Seguridade	303	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1570	Seguridade	303	160.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1571	Seguridade	303	60.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.650.000,00	0,00	1.990.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.650.000,00	0,00	1.990.000,00	60.000,00	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.	0,00	3.700.000,00	0,00	3.640.000,00	60.000,00	3.700.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.700.000,00	0,00	3.640.000,00	60.000,00	3.700.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 303Saude/percentual vincu.s/receita imposto

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.06 GESTAO DO SUS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.301.0043.2.116.000	Manter o Conselho Municipal de Saude					32.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1572	Seguridade	303	7.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1573	Seguridade	303	7.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1574	Seguridade	303	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1575	Seguridade	303	7.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1576	Seguridade	303	7.000,00	
10.301.0043.2.158.000	Manter o Conselho Municipal de Politicas Publicas Sobre Drogas					27.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1577	Seguridade	303	14.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1578	Seguridade	303	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1579	Seguridade	303	10.000,00	
10.301.0043.2.331.000	Manutencao da Ouvidoria do SUS					141.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1580	Seguridade	303	70.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1581	Seguridade	303	6.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1582	Seguridade	303	6.500,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1583	Seguridade	303	6.500,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1584	Seguridade	303	6.500,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1585	Seguridade	303	6.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1586	Seguridade	303	12.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1587	Seguridade	303	8.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1588	Seguridade	303	12.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1589	Seguridade	303	6.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	102.500,00	0,00	84.500,00	13.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	102.500,00	0,00	84.500,00	13.000,00	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.	0,00	200.000,00	0,00	187.000,00	13.000,00	200.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	200.000,00	0,00	187.000,00	13.000,00	200.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 303Saude/percentual vincu.s/receita imposto

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.07 ADMINISTRACAO DA SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.301.0043.1.054.000	Aquisicao de veiculos para o FMS					525.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1590	Seguridade	303	525.000,00	
10.301.0043.1.129.000	Construcao, ampliacao e reformas da Estrutura Fisica da Saude					1.100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1591	Seguridade	303	900.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1592	Seguridade	303	200.000,00	
10.301.0043.2.113.000	Manutencao das atividades do gabinete do Secretario Municipal de Saude					250.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1593	Seguridade	303	180.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1594	Seguridade	303	40.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1595	Seguridade	303	20.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1596	Seguridade	303	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1597	Seguridade	303	6.000,00	
10.301.0043.2.115.000	Manutencao dos servicos de transporte e frota de veiculos					1.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1598	Seguridade	303	720.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1599	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1600	Seguridade	303	220.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1601	Seguridade	303	50.000,00	
10.301.0043.2.117.000	Manutencao das atividades do Sistema Municipal de Auditoria					2.900.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1602	Seguridade	303	1.885.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1603	Seguridade	303	120.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1604	Seguridade	303	70.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1605	Seguridade	303	50.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1606	Seguridade	303	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1607	Seguridade	303	350.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1608	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1609	Seguridade	303	100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1610	Seguridade	303	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1611	Seguridade	303	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1612	Seguridade	303	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1613	Seguridade	303	50.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1614	Seguridade	303	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1615	Seguridade	303	30.000,00	
10.301.0043.2.388.000	Manutencao das Atividades da Saude					14.374.993,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1616	Seguridade	303	5.204.993,52	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1617	Seguridade	303	500.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1618	Seguridade	303	500.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1619	Seguridade	303	500.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1620	Seguridade	303	500.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1621	Seguridade	303	1.200.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1622	Seguridade	303	50.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1623	Seguridade	303	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1624	Seguridade	303	1.600.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1626	Seguridade	303	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1627	Seguridade	303	800.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1628	Seguridade	303	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1629	Seguridade	303	2.000.000,00	

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 303Saude/percentual vincu.s/receita imposto

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.07 ADMINISTRACAO DA SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1631	Seguridade	303	350.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1632	Seguridade	303	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1633	Seguridade	303	500.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	11.149.993,52	0,00	6.839.000,00	2.161.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.149.993,52	0,00	6.839.000,00	2.161.000,00	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.	1.625.000,00	18.524.993,52	0,00	17.988.993,52	2.161.000,00	20.149.993,52
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.625.000,00	18.524.993,52	0,00	17.988.993,52	2.161.000,00	20.149.993,52

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 303Saude/percentual vincu.s/receita imposto

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	57.451.511,36	0,00	29.703.738,61	4.313.462,32	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	57.451.511,36	0,00	29.703.738,61	4.313.462,32	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.	1.625.000,00	89.843.712,29	0,00	87.155.249,97	4.313.462,32	91.468.712,29
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.625.000,00	89.843.712,29	0,00	87.155.249,97	4.313.462,32	91.468.712,29

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 352Conv. Curso Medicina FADEP - Municipio de Pato Branco

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 ATENCAO BASICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.301.0043.2.414.000	Manutencao das atividades do curso de Medicina					1.860.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1420	Seguridade	352	1.860.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	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.	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 377Convenio CONIMS 2021 - Convenio 001/2021

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.302.0043.2.355.000	Manutencao de Servicos de Assistencia a Saude - Ambulatorial e Hospitalar					976.487,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1475	Seguridade	377	976.487,52	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	976.487,52	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	976.487,52	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	976.487,52	0,00	976.487,52	0,00	976.487,52
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	976.487,52	0,00	976.487,52	0,00	976.487,52

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 378Convenio UNIDEP - Lei no 5.556 de 31/07/2020. Programa de Preceptoria e Supervisao em Atividades de

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 ATENCAO BASICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.301.0043.2.415.000	Manutencao das atividades de Preceptoria do Curso de Medicina					528.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1421	Seguridade	378	528.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 382Convenio Qualificacao do Acesso na Urgencia e Emergencia - Palmas/PR

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.302.0043.2.355.000	Manutencao de Servicos de Assistencia a Saude - Ambulatorial e Hospitalar					130.065,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1476	Seguridade	382	130.065,36	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	130.065,36	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	130.065,36	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	130.065,36	0,00	130.065,36	0,00	130.065,36
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	130.065,36	0,00	130.065,36	0,00	130.065,36

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 494Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos em Saude

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.01 ATENCAO BASICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.301.0043.2.118.000	Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO					550.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1350	Seguridade	494	250.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1354	Seguridade	494	300.000,00	
10.301.0043.2.121.000	Manutencao das atividades do Programa Mae Pato-Branquense e Planejamento Familiar					100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1364	Seguridade	494	100.000,00	
10.301.0043.2.122.000	Manutencao do Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS					1.900.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1368	Seguridade	494	1.800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1370	Seguridade	494	45.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1371	Seguridade	494	25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1375	Seguridade	494	30.000,00	
10.301.0043.2.123.000	Manutencao e ampliacao da estrategia saude bucal					900.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1378	Seguridade	494	750.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1384	Seguridade	494	150.000,00	
10.301.0043.2.252.000	Manutencao e ampliacao da estrategia saude da familia - ESF					6.950.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1398	Seguridade	494	4.500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1400	Seguridade	494	300.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1401	Seguridade	494	220.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1403	Seguridade	494	60.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1406	Seguridade	494	300.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1407	Seguridade	494	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1409	Seguridade	494	900.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1411	Seguridade	494	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1414	Seguridade	494	320.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1417	Seguridade	494	300.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	8.180.000,00	0,00	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.180.000,00	0,00	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 494Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos em Saude

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.02 URGENCIA E EMERGENCIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.302.0043.2.210.000	Manutencao do Consorcio Intermunicipal da Rede de Urgencia do Sudoeste do Parana					2.135.766,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1428	Seguridade	494	2.135.766,00	
10.302.0043.2.278.000	Manutencao das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24hs					6.000.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1432	Seguridade	494	5.500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1434	Seguridade	494	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1440	Seguridade	494	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1445	Seguridade	494	150.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	5.700.000,00	0,00	2.435.766,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.700.000,00	0,00	2.435.766,00	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	8.135.766,00	0,00	8.135.766,00	0,00	8.135.766,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	8.135.766,00	0,00	8.135.766,00	0,00	8.135.766,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 494Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos em Saude

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia -------- Detalhada	Total da Aplicacao
10.302.0043.2.279.000	Manutencao dos Servicos do CAPS					400.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1467	Seguridade	494	150.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1468	Seguridade	494	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1469	Seguridade	494	180.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1471	Seguridade	494	55.000,00	
10.302.0043.2.355.000	Manutencao de Servicos de Assistencia a Saude - Ambulatorial e Hospitalar					51.113.834,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1477	Seguridade	494	51.113.834,00	
10.303.0043.2.127.000	Manutencao dos servicos de reabilitacao fisica e motora					250.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1488	Seguridade	494	250.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	51.763.834,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	51.763.834,00	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	51.763.834,00	0,00	51.763.834,00	0,00	51.763.834,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	51.763.834,00	0,00	51.763.834,00	0,00	51.763.834,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 494Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos em Saude

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.04 VIGILANCIA EM SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.304.0043.2.131.000	Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria, Ambiental e Saude do Trabalhad					380.400,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1497	Seguridade	494	200.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1508	Seguridade	494	50.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1510	Seguridade	494	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1512	Seguridade	494	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1516	Seguridade	494	40.400,00	
10.305.0043.2.124.000	Manutencao do Programa Agentes Endemicos					850.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1528	Seguridade	494	750.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1530	Seguridade	494	12.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1532	Seguridade	494	50.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1534	Seguridade	494	26.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1537	Seguridade	494	12.000,00	
10.305.0043.2.142.000	Manutencao dos Servicos do COAS					120.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1547	Seguridade	494	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1548	Seguridade	494	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1550	Seguridade	494	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.100.000,00	0,00	250.400,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.100.000,00	0,00	250.400,00	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	1.350.400,00	0,00	1.350.400,00	0,00	1.350.400,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.350.400,00	0,00	1.350.400,00	0,00	1.350.400,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 494Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos em Saude

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.07 ADMINISTRACAO DA SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.301.0043.2.388.000	Manutencao das Atividades da Saude					350.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1625	Seguridade	494	150.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1630	Seguridade	494	200.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 494Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos em Saude

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	14.980.000,00	0,00	57.020.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	14.980.000,00	0,00	57.020.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 501Receitas de Alienacao de Ativos

Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE FROTAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
26.782.0020.2.314.000	Manutencao do Departamento de Frotas					666.056,95
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464	Fiscal	501	666.056,95	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	666.056,95	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	0,00	666.056,95	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	666.056,95	0,00	0,00	666.056,95	666.056,95
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	666.056,95	0,00	0,00	666.056,95	666.056,95

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 504Royalties e Outras Compensacoes Financeiras Nao Previdenciarias

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS

Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
28.846.0016.0.003.000	Encargos Especiais					12.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	270	Fiscal	504	12.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	12.000,00	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	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 504Royalties e Outras Compensacoes Financeiras Nao Previdenciarias

Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orcamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
15.452.0019.2.021.000	Manutencao das atividades do Departamento de Engenharia e Obras					1.006.142,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	410	Fiscal	504	1.006.142,68	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	1.006.142,68	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	0,00	0,00	1.006.142,68	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	1.006.142,68	0,00	1.006.142,68	0,00	1.006.142,68
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	1.006.142,68	0,00	1.006.142,68	0,00	1.006.142,68

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 504Royalties e Outras Compensacoes Financeiras Nao Previdenciarias

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	1.018.142,68	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	0,00	0,00	1.018.142,68	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	1.006.142,68	12.000,00	1.018.142,68	0,00	1.018.142,68
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	1.006.142,68	12.000,00	1.018.142,68	0,00	1.018.142,68

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 507Contribuicao de Iluminacao Publica

Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orcamentaria: 06.03 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
25.752.0019.2.023.000	Manutencao e ampliacao da rede de iluminacao publica					7.230.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	438	Fiscal	507	700.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	439	Fiscal	507	70.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	440	Fiscal	507	70.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	441	Fiscal	507	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	442	Fiscal	507	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	443	Fiscal	507	750.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	444	Fiscal	507	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	445	Fiscal	507	4.685.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	446	Fiscal	507	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	447	Fiscal	507	800.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	448	Fiscal	507	60.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	895.000,00	0,00	5.475.000,00	860.000,00	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	895.000,00	0,00	5.475.000,00	860.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	7.230.000,00	0,00	6.370.000,00	860.000,00	7.230.000,00
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	0,00	7.230.000,00	0,00	6.370.000,00	860.000,00	7.230.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 509Gerencia de Transito

Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orcamentaria: 06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
26.782.0021.2.032.000	Manutencao das atividades da Coordenadoria de Transito					2.109.002,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	483	Fiscal	509	450.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	489	Fiscal	509	950.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	491	Fiscal	509	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	495	Fiscal	509	509.002,48	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	1.600.000,00	509.002,48	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	1.600.000,00	509.002,48	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.109.002,48	0,00	1.600.000,00	509.002,48	2.109.002,48
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	2.109.002,48	0,00	1.600.000,00	509.002,48	2.109.002,48

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 510Taxas - Exercicio Poder de Policia

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS

Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0007.2.216.000	Manutencao das atividades do Departamento Administrativo					1.915.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	177	Fiscal	510	460.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	181	Fiscal	510	655.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	184	Fiscal	510	800.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	1.915.000,00	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	0,00	0,00	1.915.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00
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	0,00	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 510Taxas - Exercicio Poder de Policia

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS

Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.129.0015.2.019.000	Manutencao da Coordenadoria de Tributacao e Fiscalizacao					1.230.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	290	Fiscal	510	350.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	292	Fiscal	510	75.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	294	Fiscal	510	25.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	296	Fiscal	510	35.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	298	Fiscal	510	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	300	Fiscal	510	70.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	303	Fiscal	510	25.000,00	-10.000,00 eib 51
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	306	Fiscal	510	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	308	Fiscal	510	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	309	Fiscal	510	350.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	311	Fiscal	510	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313	Fiscal	510	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	570.000,00	0,00	560.000,00	100.000,00	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	570.000,00	0,00	560.000,00	100.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.230.000,00	0,00	1.130.000,00	100.000,00	1.230.000,00
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	0,00	1.230.000,00	0,00	1.130.000,00	100.000,00	1.230.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 510Taxas - Exercicio Poder de Policia

Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orcamentaria: 06.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
16.782.0021.2.503.000	Emenda Aditiva 04 - Programa Guarda Municipal					980.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	467	Fiscal	510	980.000,00	
26.782.0021.2.032.000	Manutencao das atividades da Coordenadoria de Transito					775.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	469	Fiscal	510	350.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	471	Fiscal	510	90.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	473	Fiscal	510	50.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	475	Fiscal	510	25.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	477	Fiscal	510	25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	479	Fiscal	510	40.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	481	Fiscal	510	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	484	Fiscal	510	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	487	Fiscal	510	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	490	Fiscal	510	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	492	Fiscal	510	40.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	494	Fiscal	510	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	580.000,00	0,00	1.175.000,00	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	580.000,00	0,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00
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	0,00	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 510Taxas - Exercicio Poder de Policia

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 08.04 VIGILANCIA EM SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
10.304.0043.2.131.000	Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria, Ambiental e Saude do Trabalhad					1.079.634,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1498	Seguridade	510	500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1500	Seguridade	510	75.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1502	Seguridade	510	30.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1504	Seguridade	510	30.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1506	Seguridade	510	30.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1509	Seguridade	510	75.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1513	Seguridade	510	110.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1517	Seguridade	510	179.634,83	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1521	Seguridade	510	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	740.000,00	0,00	289.634,83	50.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	740.000,00	0,00	289.634,83	50.000,00	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.	0,00	1.079.634,83	0,00	1.029.634,83	50.000,00	1.079.634,83
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.079.634,83	0,00	1.029.634,83	50.000,00	1.079.634,83

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 510Taxas - Exercicio Poder de Policia

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.150.000,00	0,00	3.650.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Segur.	740.000,00	0,00	289.634,83	50.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.890.000,00	0,00	3.939.634,83	150.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	4.900.000,00	0,00	4.800.000,00	100.000,00	4.900.000,00
Segur.	0,00	1.079.634,83	0,00	1.029.634,83	50.000,00	1.079.634,83
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.979.634,83	0,00	5.829.634,83	150.000,00	5.979.634,83

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 511Taxas - Prestacao de Servicos

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS

Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.122.0007.2.216.000	Manutencao das atividades do Departamento Administrativo					380.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	182	Fiscal	511	380.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	380.000,00	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	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
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	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 511Taxas - Prestacao de Servicos

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CONSERVACAO DE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
17.512.0034.2.441.000	Manutencao das Atividades de Limpeza, Coleta e Processamento de Residuos Solidos					6.463.036,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1087	Fiscal	511	2.700.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1089	Fiscal	511	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1091	Fiscal	511	400.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1093	Fiscal	511	350.000,00	
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1095	Fiscal	511	90.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1097	Fiscal	511	370.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1100	Fiscal	511	1.773.036,42	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1103	Fiscal	511	700.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1105	Fiscal	511	30.000,00	
18.541.0034.2.385.000	Manutencao do Aterro Sanitario					200.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1114	Fiscal	511	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1117	Fiscal	511	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.960.000,00	0,00	2.673.036,42	30.000,00	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	3.960.000,00	0,00	2.673.036,42	30.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	6.663.036,42	0,00	6.633.036,42	30.000,00	6.663.036,42
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	6.663.036,42	0,00	6.633.036,42	30.000,00	6.663.036,42

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 511Taxas - Prestacao de Servicos

Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER

Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
27.812.0041.2.224.000	Manut.das atividades do Dpto de Esporte e Lazer					570.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1182	Fiscal	511	170.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1186	Fiscal	511	400.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	570.000,00	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	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
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	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 511Taxas - Prestacao de Servicos

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.960.000,00	0,00	3.623.036,42	30.000,00	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	3.960.000,00	0,00	3.623.036,42	30.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	7.613.036,42	0,00	7.583.036,42	30.000,00	7.613.036,42
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	7.613.036,42	0,00	7.583.036,42	30.000,00	7.613.036,42

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 512CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB)

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS

Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
28.846.0016.0.003.000	Encargos Especiais					10.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	271	Fiscal	512	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 512CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB)

Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE FROTAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
26.782.0020.2.314.000	Manutencao do Departamento de Frotas					102.554,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	457	Fiscal	512	102.554,14	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	102.554,14	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	0,00	0,00	102.554,14	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	102.554,14	0,00	102.554,14	0,00	102.554,14
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	102.554,14	0,00	102.554,14	0,00	102.554,14

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 512CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB)

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	112.554,14	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	0,00	0,00	112.554,14	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	102.554,14	10.000,00	112.554,14	0,00	112.554,14
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	102.554,14	10.000,00	112.554,14	0,00	112.554,14

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 551Compensacao entre Regime Previdenciarios

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS

Unidade Orcamentaria: 05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
04.128.0010.2.013.000	Custear Inativos e Pensionistas					251.173,15
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	355	Fiscal	551	251.173,15	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	251.173,15	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	251.173,15	0,00	0,00	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	251.173,15	0,00	251.173,15	0,00	251.173,15
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	251.173,15	0,00	251.173,15	0,00	251.173,15

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 555Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio Ambiente do Municipio

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
18.541.0033.2.076.000	Manutencao das atividades do Departamento de Meio Ambiente					200.410,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1008	Fiscal	555	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1013	Fiscal	555	100.410,76	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	200.410,76	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	0,00	0,00	200.410,76	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	200.410,76	0,00	200.410,76	0,00	200.410,76
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	200.410,76	0,00	200.410,76	0,00	200.410,76

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 880Contribuicoes e Legados de Entidades nao Gover. ECA/FMDCA

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.243.0023.6.003.000	Manutencao das atividades da crianca e do adolescente					157.500,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	557	Seguridade	880	105.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	560	Seguridade	880	52.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	157.500,00	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	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 900Fundo do Idoso, inclusive art. 9o IN RFB no 1131/2011

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 09.05 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.241.0024.2.347.000	Manutencao das Atividades do Idoso					172.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	776	Seguridade	900	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	779	Seguridade	900	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	780	Seguridade	900	22.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	150.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	150.000,00	22.000,00	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.	0,00	172.000,00	0,00	150.000,00	22.000,00	172.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	172.000,00	0,00	150.000,00	22.000,00	172.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 933IGD SUAS PORTARIA MDS 337/2011 (3% CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.244.0022.2.200.000	Manutencao da Qualificacao da Gestao Suas - IGD SUAS					12.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	664	Seguridade	933	2.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665	Seguridade	933	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	666	Seguridade	933	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	667	Seguridade	933	2.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	670	Seguridade	933	1.000,00	
14.422.0024.2.213.000	Manutencao das atividades do Conselho Municipal de Assistencia Social.					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	769	Fiscal	933	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	771	Fiscal	933	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	772	Fiscal	933	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
Segur.	0,00	12.000,00	0,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	15.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 934Bloco de financiamento da Protecao Social Basica (SUAS)

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.244.0022.2.208.000	Manutencao do CRAS - Protecao Social Basica					133.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	672	Seguridade	934	133.200,00	
08.244.0022.2.245.000	SUAS - PSB - Acoes do PAIF (CRAS)					77.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	702	Seguridade	934	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	704	Seguridade	934	27.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707	Seguridade	934	20.000,00	
08.244.0022.2.298.000	Manutencao de Ofertas de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos					31.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	725	Seguridade	934	16.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	727	Seguridade	934	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730	Seguridade	934	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	133.200,00	0,00	78.800,00	30.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	133.200,00	0,00	78.800,00	30.000,00	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.	0,00	242.000,00	0,00	212.000,00	30.000,00	242.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	242.000,00	0,00	212.000,00	30.000,00	242.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 940FNAS - Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico - Portaria MDS 11

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.244.0022.2.284.000	Componentes para Qualificacao da Gestao - Bolsa Familia - IGDPBF					148.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	716	Seguridade	940	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	717	Seguridade	940	64.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	718	Seguridade	940	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	719	Seguridade	940	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	720	Seguridade	940	36.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	723	Seguridade	940	38.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	110.000,00	38.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	110.000,00	38.000,00	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.	0,00	148.000,00	0,00	110.000,00	38.000,00	148.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	148.000,00	0,00	110.000,00	38.000,00	148.000,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 941Bloco de Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade

Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
08.243.0023.2.432.000	Manutencao dos Servicos de Abrigo Institucional (Casa Abrigo/Centro de Promocao H					120.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	649	Seguridade	941	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	657	Seguridade	941	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	660	Seguridade	941	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	663	Seguridade	941	20.000,00	
08.244.0022.2.209.000	Manutencao do CREAS - Protecao Social Especial					158.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	686	Seguridade	941	89.280,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	694	Seguridade	941	45.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	697	Seguridade	941	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700	Seguridade	941	9.520,00	
08.244.0022.2.250.000	Servicos de habilitacao e reabilitacao para pessoas com deficiencia e idosos - 94					18.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	711	Seguridade	941	18.000,00	
08.244.0022.2.251.000	SUAS - PSE - Servicos de acolhimento Piso Alta Complexidade -941					24.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	712	Seguridade	941	24.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	129.280,00	0,00	162.000,00	29.520,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	129.280,00	0,00	162.000,00	29.520,00	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	320.800,00	0,00	291.280,00	29.520,00	320.800,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	320.800,00	0,00	291.280,00	29.520,00	320.800,00

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 1042Transferencias de Recursos do FNDE (PNAE)

Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.361.0039.2.390.000	Aquisicao de Alimentacao para Ensino Fundamental					1.128.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1676	Fiscal	1042	1.128.000,00	
12.365.0039.2.357.000	Aquisicao de Alimentacao para Pre Escola					480.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1722	Fiscal	1042	480.000,00	
12.365.0039.2.358.000	Aquisicao de Alimentacao para Creches					480.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1724	Fiscal	1042	480.000,00	
12.366.0039.2.391.000	Aquisicao de Alimentacao para - EJA					11.520,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1728	Fiscal	1042	11.520,00	
12.367.0039.2.427.000	Manutencao da Educacao Especial					80.917,80
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1731	Fiscal	1042	80.917,80	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	2.180.437,80	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	0,00	0,00	2.180.437,80	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	2.180.437,80	0,00	2.180.437,80	0,00	2.180.437,80
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	2.180.437,80	0,00	2.180.437,80	0,00	2.180.437,80

Estado do Parana **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Pato Branco **Exercicio de 2022**

Fonte de Recursos = 1043Transferencias de Recursos do FNDE (PNATE)

Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia Detalhada	Importancia Total da Aplicacao
12.365.0039.2.096.000	Manutencao das atividades do Transporte Escolar e adequacao de veiculos					131.487,16
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1711	Fiscal	1043	131.487,16	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	131.487,16	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	0,00	0,00	131.487,16	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	131.487,16	0,00	131.487,16	0,00	131.487,16
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	131.487,16	0,00	131.487,16	0,00	131.487,16