



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

PUBLICADO EM:

29/12/2022

Jornal AMP

Página 501

Edição 2677

Kornie

Ass. Responsável

LEI Nº 2.410/22

Data 28.12.2022

Estima a Receita e fixa a Despesa para o exercício de 2023, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU GERSON FRANCISCO GUSSO, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Três Barras do Paraná, para o exercício financeiro de 2023, nos termos do Art. 165º, Parágrafo 5º, da Constituição Federal, Lei nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023 compreendendo:

- I- O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo;
- II- O Orçamento da Seguridade social.

Art. 2º As receitas totais estimadas no orçamento fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais representam R\$ 63.000.000,00 (sessenta e três milhões de reais), conforme demonstrado no quadro de receitas.

a) Orçamento Fiscal está fixado emR\$ 43.430.535,00

b) Orçamento da Seguridade Social emR\$ 19.569.465,00

TOTAL.....R\$ 63.000.000,00

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente Municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no Resumo Geral das Receitas:

J



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

RESUMO GERAL DAS RECEITAS

Código	Especificação	Valor R\$
1.1.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	3.301.340,00
1.2.0.0.00	Contribuições	632.300,00
1.3.0.0.00	Receita Patrimonial	97.365,00
1.4.0.0.00	Receita Agropecuária	5.280,00
1.5.0.0.00	Receita Industrial	10.660,00
1.6.0.0.00	Receita de Serviços	1.057.105,00
1.7.0.0.00	Transferências Correntes	63.990.200,00
	TOTAL DA RECEITA BRUTA	69.094.250,00
1.1.0.0.00	(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	73.750,00
1.7.0.0.00	(-) Dedução para Formação do FUNDEB	8.646.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	60.374.500,00
2.2.0.0.00	Alienação de Bens	325.500,00
2.4.0.0.00	Transferências de Capital	2.300.000,00
	TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL	2.625.500,00
	TOTAL GERAL DA RECEITA	63.000.000,00

Art. 3º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos e unidades, funções e subfunções e natureza das despesas, cujos desdobramentos apresentam os seguintes valores:

POR ÓRGÃO E UNIDADES

a) Orçamento Fiscal

Nº	Especificação	Valor R\$
01.00	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	2.119.000,00
01.01	Câmara Municipal	2.119.000,00
02.00	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	1.421.000,00
02.01	Gabinete do Prefeito	530.500,00
02.02	Gabinete do Vice-Prefeito	215.500,00
02.03	Dpto de Assessoria e Controlad. Interna	675.000,00
03.00	SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO	4.184.450,00
03.01	Dpto de Adm. Rec. Hum. Planej. Licit. e Compras	4.184.450,00
04.00	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA	5.625.460,00
04.01	Dpto de Faz. Tesouraria e Contabilidade	5.247.960,00
04.02	Dpto de Tributação, Fiscalização e Arrec.	377.500,00
05.00	SECRET.MUNIC.DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	8.831.700,00
05.01	Departamento de Serviços Rodoviário	5.557.700,00
05.02	Departamento de Serviços Urbanos	2.917.000,00
05.03	Departamento de Obras	357.000,00



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

08.00	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES	673.000,00
08.01	Departamento de Esportes	673.000,00
09.00	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	15.848.925,00
09.01	Departamento de Ensino Fundamental	10.000.725,00
09.02	Departamento de Ensino Infantil	4.296.700,00
09.03	Departamento de Ensino Especial	940.500,00
09.04	Dpto de Ensino de Jovens e Adultos	281.000,00
09.05	Departamento de Cultura	330.000,00
10.00	SECRET.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB.	3.961.000,00
10.01	Departamento de Agricultura	2.414.000,00
10.02	Departamento de Meio Ambiente	1.547.000,00
11.00	SECRET. MUN. INDUSTRIA, COM. SERV. E TURISMO	766.000,00
11.01	Dpto de Industria, Com. e Serviço	568.000,00
11.02	Departamento de Turismo	198.000,00
	TOTAL	43.430.535,00

b) Orçamento da Seguridade Social

Nº	Especificação	Valor R\$
06.00	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.481.965,00
06.01	Departamento de Promoção Social	2.459.000,00
06.02	Fundo Munic. da Criança e do Adolescente	468.000,00
06.03	Fundo Munic. de Assistência Social	554.965,00
07.00	SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE	16.087.500,00
07.01	Fundo Municipal de Saúde	16.087.500,00
	TOTAL	19.569.465,00

TOTAL GERAL DA DESPESA.....R\$ 63.000.000,00

POR FUNÇÃO

a) Orçamento Fiscal

Nº	Especificação	Valor R\$
01	Legislativa	2.119.000,00
04	Administração	6.958.950,00
12	Educação	15.518.925,00
13	Cultura	330.000,00
15	Urbanismo	3.274.000,00
18	Gestão Ambiental	1.547.000,00
20	Agricultura	2.414.000,00
22	Indústria	568.000,00
23	Comércio e Serviços	198.000,00



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

26	Transporte	5.557.700,00
27	Desporto e Lazer	673.000,00
28	Encargos Especiais	3.956.960,00
99	Reserva de Contingência	315.000,00
	Total do Orçamento Fiscal	43.430.535,00

b) Orçamento da Seguridade Social

Nº	Especificação	Valor R\$
08	Assistência Social	3.481.965,00
10	Saúde	16.087.500,00
	Total do Orçamento da Seguridade Social	19.569.465,00

TOTAL GERAL DA DESPESA.....R\$ 63.000.000,00

POR SUBFUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal

Nº	Especificação	Valor R\$
031	Ação Legislativa	2.119.000,00
122	Administração Geral	5.605.450,00
123	Administração Financeira	1.353.500,00
361	Ensino Fundamental	10.000.725,00
365	Educação Infantil	4.296.700,00
366	Educação de Jovens e Adultos	281.000,00
367	Educação Especial	940.500,00
392	Difusão Cultural	330.000,00
451	Infraestrutura Urbana	357.000,00
452	Serviços Urbanos	2.917.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	1.547.000,00
606	Extensão Rural	2.414.000,00
661	Promoção Industrial	568.000,00
695	Turismo	198.000,00
782	Transporte Rodoviário	5.557.700,00
812	Desporto Comunitário	673.000,00
846	Outros Encargos Especiais	3.956.960,00
999	Reserva de Contingência	315.000,00
	Total Orçamento Fiscal	43.430.535,00



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

b) Orçamento da Seguridade Social

Nº	Especificação	Valor R\$
241	Assistência ao Idoso	157.500,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	3.305,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	865.000,00
244	Assistência Comunitária	2.456.160,00
301	Atenção Básica	8.763.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.832.500,00
304	Vigilância Sanitária	344.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	148.000,00
	Total Orçamento da Seguridade Social	19.569.465,00

TOTAL GERAL DA DESPESA.....R\$ 63.000.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

1 - GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

a) Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Valor R\$
3	Despesas Correntes	38.533.035,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	20.922.500,00
3.2	Juros e Encargos da Dívida	890.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes	16.720.535,00
4	Despesas de Capital	4.582.500,00
4.4	Investimentos	2.277.500,00
4.6	Amortização da Dívida/Refinanciamento	2.305.000,00
9	Reserva de Contingência	315.000,00
9.9	Reserva de Contingência	315.000,00
	Total orçamento fiscal	43.430.535,00

b) Orçamento da Seguridade Social

Código	Especificação	Valor R\$
3	Despesas Correntes	18.955.965,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	11.336.600,00
3.2	Juros e Encargos da Dívida	3.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes	7.616.365,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	613.500,00
4.4	Investimentos	608.500,00
4.6	Amortização da Dívida/Refinanciamento	5.000,00
	Total Orçamento da Seguridade Social	19.569.465,00

TOTAL GERAL DESPESA.....R\$ 63.000.000,00



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir no curso da execução orçamentária de 2023, créditos adicionais até o limite de 10% (dez por cento), da despesa total fixada por esta Lei;

II - utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência, nas situações previstas no Art. 5º Inciso III, da LRF, e artigo 8º da Portaria Interministerial 163, de 04 de maio de 2001;

III - realizar abertura de créditos suplementares *e/ou especial*, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I, da Lei nº 4.320/64;

IV - realizar abertura de créditos suplementares *e/ou especial* provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei nº 4.320/64;

V - abrir no curso da execução do orçamento de 2023, créditos adicionais suplementares *e/ou especial* para cobrir despesas vinculadas à fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução;

VI - transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos orçamentários de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, artigo 167 da CF.

§ 1º. Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderá ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária.

§ 2º. Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidades orçamentárias.

§ 3º. Exclui-se do limite estabelecido no Inciso I, deste artigo, o contido nos Incisos IV, V e VI do Art. 4º desta Lei e, as alterações orçamentárias destinadas à cobertura de despesas com pessoal, encargos sociais e serviços da dívida.

f



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

Art. 5º Fica também autorizado, não sendo computado para fins do limite de que trata o art. 4º, a transferência de dotações nos seguintes casos:

- a) Entre categorias econômicas, dentro do mesmo projeto e/ou atividade;
- b) Entre as fontes de recursos, livres e/ou vinculadas, dentro de cada projeto e/ou atividade, para fins de contabilização com a efetiva disponibilidade dos recursos.

Art. 6º Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício poderão ser reabertos no exercício subsequente por Decreto do Poder Executivo. E, as dotações referentes a obras em andamento, serão reabertos no início do exercício de 2023, por Decreto do Executivo Municipal.

Art. 7º Os órgãos e entidades mencionadas no art. 1º ficam obrigados a encaminharem ao Executivo Municipal até quinze dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

Art. 8º No decorrer do exercício de 2023, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênios, termos de colaboração e termos de fomento para transferências de recursos, a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que os serviços executados tenham custo inferior ao do ente transferidor.

Parágrafo Único. Para consecução do proposto neste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios, termos de colaboração, termos de fomento ou acordos com pessoas jurídicas (instituições privadas sem fins lucrativos) interessadas na parceria, observados à existência de lei autorizativa específica, pela qual ficam estabelecidas as obrigações de cada parte, forma e prazos e também o disposto nos artigos 16 a 19 da Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Federal nº 13.019/14, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.024/15, de 14 de dezembro de 2015.



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

Art. 9º Fica incluído no Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD da presente Lei as ações abaixo relacionadas, objeto das Emendas Impositivas nº 01 e 02/2022, do Poder Legislativo Municipal:

§1º. Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos (05.01.26.782.0006.2.082.000.3.3.90.39.00).

- a) Descrição Ação: Emendas impositivas para melhoria da malha viária;
- b) Objetivo: Emendas realizadas na área de obras, com a melhoria da malha viária municipal, com contratação de máquinas e caminhões para realização de serviços;
- c) Valor: R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);
- d) Fonte de Recursos: 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias.

§2º. Secretaria Municipal de saúde (07.01.10.301.0008.2.083.000.3.3.72.39.00).

- a) Descrição Ação: Emenda impositiva para cirurgias eletivas – CISOP;
- b) Objetivo: Emendas realizadas na área da saúde, para buscar resolver a situação com relação a realização de cirurgias;
- c) Valor: R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);
- d) Fonte de Recursos: 303 Saúde - Receitas Vinculas (EC 29/00 - 15%).

§3º. Para cobertura das presentes emendas descritas nos §§ 1º e 2º, Art. 9º, será utilizado a anulação parcial das seguintes ações:

- a) 05.01.26.782.0006.2.014.000.3.3.90.30.00 – Fonte 504;
- b) 07.01.10.301.0008.2.013.000.3.3.72.39.00 – Fonte 303.

Art. 10. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder mediante Decreto às alterações de metas fiscais e valores constantes do Plano Plurianual (PPA) e Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), toda vez que houver alteração orçamentária, nos orçamentos de 2023.

Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, 28 de dezembro de 2022.


GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito Municipal

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			57.489.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.259.100,00
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		714.500,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	714.500,00		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		31.544.600,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFORMAS DOS MILITARES	398.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.175.850,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.405.750,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	559.500,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			893.000,00
3.2.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		3.000,00	
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.000,00		
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		890.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	890.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.336.900,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		59.500,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	49.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.500,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		452.500,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	452.500,00		
3.3.72.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS		615.500,00	
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.500,00		
3.3.72.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.500,00		
3.3.72.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00		
3.3.72.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	530.500,00		
3.3.72.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	11.000,00		
3.3.72.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		23.209.400,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	390.900,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.771.065,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	131.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.127.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.245.075,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.006.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	938.000,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.000,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.498.300,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	727.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	679.960,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	406.000,00		
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	104.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.100,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.196.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.886.000,00
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		10.500,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10.500,00		
4.4.72.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS		32.000,00	
4.4.72.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	21.500,00		
4.4.72.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.843.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	829.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.678.500,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	336.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			2.310.000,00
4.6.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		5.000,00	
4.6.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00		
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.305.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.940.000,00		
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	365.000,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			315.000,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			315.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			315.000,00
	Total Geral			63.000.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.259.100,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	893.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.336.900,00

Total DESPESAS CORRENTES	57.489.000,00
INVESTIMENTOS	2.886.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.310.000,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	5.196.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	315.000,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	315.000,00

T o t a l G e r a l	63.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, 06/Jun/2023, 10h e 41m.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			69.094.250,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		3.301.340,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		3.081.005,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	1.058.730,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.380.750,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	641.525,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		209.685,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	181.650,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	28.035,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		10.650,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	10.650,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		632.300,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		632.300,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	632.300,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		97.365,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		5.400,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	5.400,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		57.465,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	57.465,00		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao de Recursos Naturais		34.500,00	
1.3.4.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao de Outros Recursos Naturais	34.500,00		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria		5.280,00	
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria		5.280,00	
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria	5.280,00		
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Industrial		10.660,00	
1.5.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Industrial		10.660,00	
1.5.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Industrial	10.660,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		1.057.105,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		478.920,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	478.920,00		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte		210.585,00	
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte	210.585,00		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Saude		367.600,00	
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude	367.600,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos		0,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		63.990.200,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		26.326.400,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	21.600.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	236.450,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	1.848.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	945.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	286.950,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da	1.410.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		29.977.800,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	23.441.000,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. Compensacoes Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	4.731.300,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	672.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	1.133.500,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades		336.000,00	
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Municipios	336.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		7.350.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	7.350.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		0,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	0,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.625.500,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens		325.500,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		220.500,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	220.500,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis		105.000,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	105.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		2.300.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		2.300.000,00	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNDE	0,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	2.300.000,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Recursos da Uniao e de suas Entidades	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades		0,00	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS dos Estados e DF	0,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos dos Estados	0,00		
Total Geral				71.719.750,00

(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	73.750,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	73.750,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	58.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	58.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	15.750,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	15.750,00

(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	8.646.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	8.646.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	3.963.000,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Rece	3.963.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	4.683.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	4.683.000,00

Total de Deducoes.....

8.719.750,00

Total da Receita Liquida..

63.000.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	3.301.340,00
Contribuicoes	632.300,00
Receita Patrimonial	97.365,00
Receita Agropecuaria	5.280,00
Receita Industrial	10.660,00
Receita de Servicos	1.057.105,00
Transferencias Correntes	63.990.200,00

Total Receitas Correntes	69.094.250,00
Alienacao de Bens	325.500,00
Transferencias de Capital	2.300.000,00

Total Receitas de Capital	2.625.500,00

Total Geral	71.719.750,00
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	73.750,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	8.646.000,00

Total das Deducoes	8.719.750,00

Total da Receita Liquida	63.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, 06/Jun/2023, 10h e 39m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		2.119.000,00		2.119.000,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa		2.119.000,00		2.119.000,00
01.031.0001.0.000.000	PROCESSO LEGISLATIVO		2.119.000,00		2.119.000,00
01.031.0001.2.001.000	Manutencao das Atividades Legislativas		2.119.000,00		2.119.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.400.000,00		1.400.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		295.000,00		295.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		5.500,00		5.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		31.500,00		31.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		42.000,00		42.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		63.000,00		63.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		23.000,00		23.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		7.500,00		7.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		8.500,00		8.500,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		82.000,00		82.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		82.000,00		82.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00		75.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.119.000,00		2.119.000,00
	Total do Orgao		2.119.000,00		2.119.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		530.500,00		530.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		530.500,00		530.500,00
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		530.500,00		530.500,00
04.122.0002.2.002.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito		530.500,00		530.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		315.000,00		315.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		66.000,00		66.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		47.000,00		47.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00		42.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		19.000,00		19.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.500,00		10.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		21.000,00		21.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		530.500,00		530.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		215.500,00		215.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		215.500,00		215.500,00
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		215.500,00		215.500,00
04.122.0002.2.003.000	Manutencao do Gabinete do Vice-Prefeito		215.500,00		215.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		136.500,00		136.500,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		29.000,00		29.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.500,00		10.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00		10.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.500,00		10.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.500,00		10.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00		3.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		215.500,00		215.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.03 DPTO DE ASSESSORIA E CONTROLAD. INTERNA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		675.000,00		675.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		675.000,00		675.000,00
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		675.000,00		675.000,00
04.122.0002.2.005.000	Manutencao do Dpto de Assessoria e Controlad. Interna		675.000,00		675.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		504.000,00		504.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		106.000,00		106.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.500,00		10.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.500,00		15.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.500,00		8.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		5.000,00		5.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.500,00		8.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		675.000,00		675.000,00
	Total do Orgao		1.421.000,00		1.421.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SECRET. MUNIC. DA ADM.E PLANEJAMENTO
 Unidade Orcamentaria: 03.01 DPTO ADM.REC.HUM.PLANEJ.LICIT E COMPRAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	201.000,00	3.983.450,00		4.184.450,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	201.000,00	3.983.450,00		4.184.450,00
04.122.0003.0.000.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	201.000,00	3.983.450,00		4.184.450,00
04.122.0003.1.017.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	201.000,00			201.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201.000,00			201.000,00
04.122.0003.2.006.000	Manutencao do Dpto de Adm. Rec. Hum.Planej.Licit e Compras		3.941.450,00		3.941.450,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO		398.000,00		398.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.260.000,00		1.260.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		265.000,00		265.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		26.000,00		26.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.500,00		10.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		26.000,00		26.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		416.850,00		416.850,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.		10.500,00		10.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		10.500,00		10.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.500,00		10.500,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		262.000,00		262.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.500,00		10.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		73.500,00		73.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		761.500,00		761.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		393.000,00		393.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.100,00		7.100,00
04.122.0003.2.051.000	Manutencao do Consorcio Publico dos Municipios do Procaxias - Compro		42.000,00		42.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		18.500,00		18.500,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		16.000,00		16.000,00
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.500,00		2.500,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		2.500,00		2.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	201.000,00	3.983.450,00		4.184.450,00
	Total do Orgao	201.000,00	3.983.450,00		4.184.450,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 04.01 DPTO DE FAZ.TESOURARIA E CONTABILIDADE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		976.000,00		976.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		976.000,00		976.000,00
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		976.000,00		976.000,00
04.123.0004.2.007.000	Manutencao do Dpto de Faz. Tesouraria e Contabilidade.		976.000,00		976.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		630.000,00		630.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		135.000,00		135.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		31.500,00		31.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		21.000,00		21.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.500,00		15.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.500,00		10.500,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		10.500,00		10.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		15.500,00		15.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		84.000,00		84.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.000,00		3.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.500,00		3.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00		16.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			3.956.960,00	3.956.960,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			3.956.960,00	3.956.960,00
28.846.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			3.956.960,00	3.956.960,00
28.846.0000.0.001.000	Contribuicao ao PASEP			679.960,00	679.960,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			679.960,00	679.960,00
28.846.0000.0.002.000	Amortizacao e Encargos das Dividas			2.830.000,00	2.830.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			890.000,00	890.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			1.940.000,00	1.940.000,00
28.846.0000.0.003.000	Pgto de Precatorios e Sentencas Judiciais			395.000,00	395.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			30.000,00	30.000,00
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			365.000,00	365.000,00
28.846.0000.0.004.000	Pgto de Indenizacoes e Restituicoes			52.000,00	52.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			52.000,00	52.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas		315.000,00		315.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		315.000,00		315.000,00
99.999.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		315.000,00		315.000,00
99.999.0004.2.004.000	Reserva de Contingencia		315.000,00		315.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		315.000,00		315.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.291.000,00	3.956.960,00	5.247.960,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 04.02 DPTO DE TRIBUTACAO, FISCALIZ. E ARREC.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		377.500,00		377.500,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		377.500,00		377.500,00
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		377.500,00		377.500,00
04.123.0004.2.008.000	Manutencao do Dpto de Trib. Fisc. e Arrecadacao.		377.500,00		377.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		210.000,00		210.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		45.000,00		45.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.500,00		10.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00		21.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		21.000,00		21.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		12.500,00		12.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		52.500,00		52.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		377.500,00		377.500,00
	Total do Orgao		1.668.500,00	3.956.960,00	5.625.460,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SEC. MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV.URBANOS
 Unidade Orcamentaria: 05.01 DEPARTAMENTO DE SERVICOS RODOVIARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	556.500,00	5.001.200,00		5.557.700,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	556.500,00	5.001.200,00		5.557.700,00
26.782.0006.0.000.000	SERVICO RODOVIARIO MUNICIPAL	556.500,00	4.516.200,00		5.072.700,00
26.782.0006.1.001.000	Aquisicao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos	386.500,00			386.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	386.500,00			386.500,00
26.782.0006.1.002.000	Execucao de obras de infraestrutura rodoviaria	170.000,00			170.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	170.000,00			170.000,00
26.782.0006.2.014.000	Manutencao do Dpto de Servicos Rodoviario		4.156.200,00		4.156.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.360.000,00		1.360.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		290.000,00		290.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		52.500,00		52.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.500,00		10.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.505.200,00		1.505.200,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.500,00		10.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		74.500,00		74.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		840.000,00		840.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		8.000,00		8.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00		5.000,00
26.782.0006.2.082.000	Emendas impositivas para melhoria da malha viaria		360.000,00		360.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		360.000,00		360.000,00
26.782.0019.0.000.000	TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS		485.000,00		485.000,00
26.782.0019.2.057.000	Programa de Transporte p/ Estudantes Universitarios		485.000,00		485.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		389.500,00		389.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		95.500,00		95.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	556.500,00	5.001.200,00		5.557.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SEC. MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV.URBANOS
 Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		2.917.000,00		2.917.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		2.917.000,00		2.917.000,00
15.452.0007.0.000.000	SERVICOS URBANOS		2.917.000,00		2.917.000,00
15.452.0007.2.015.000	Manutencao do Dpto Servicos Urbanos e Obras		2.917.000,00		2.917.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		840.000,00		840.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		180.000,00		180.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		31.000,00		31.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		680.500,00		680.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		39.000,00		39.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.119.000,00		1.119.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		12.500,00		12.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.917.000,00		2.917.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SEC. MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV.URBANOS
 Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	357.000,00		357.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	357.000,00		357.000,00
15.451.0007.0.000.000	SERVICOS URBANOS	357.000,00		357.000,00
15.451.0007.1.003.000	Execucao de obras de infraestrutura urbana	210.000,00		210.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00		210.000,00
15.451.0007.1.015.000	Aquisicao de terrenos e imoveis p/ infraestrutura Administrativa	147.000,00		147.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	147.000,00		147.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	357.000,00		357.000,00
	Total do Orgao	913.500,00	7.918.200,00	8.831.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	155.000,00	2.304.000,00		2.459.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		157.500,00		157.500,00
08.241.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		157.500,00		157.500,00
08.241.0009.2.049.000	Manutencao de Atividades do Idoso		157.500,00		157.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.000,00		42.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		9.500,00		9.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		53.000,00		53.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		10.500,00		10.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.500,00		10.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.500,00		10.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.500,00		15.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		397.000,00		397.000,00
08.243.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		397.000,00		397.000,00
08.243.0009.2.018.000	Manutencao do Conselho Tutelar		329.500,00		329.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		200.000,00		200.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		42.000,00		42.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.500,00		10.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00		21.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		10.500,00		10.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		15.500,00		15.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		21.000,00		21.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.000,00		2.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
08.243.0009.2.058.000	Manutencao da APAE		67.500,00		67.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		47.000,00		47.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		17.500,00		17.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.000,00		3.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	155.000,00	1.749.500,00		1.904.500,00
08.244.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	155.000,00	1.749.500,00		1.904.500,00
08.244.0009.1.007.000	Execucao de obras de infraestrutura social	50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00			50.000,00
08.244.0009.1.016.000	Aquisicao de terrenos e imoveis p/habitacao e infraestr. social	105.000,00			105.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	105.000,00			105.000,00
08.244.0009.2.019.000	Programa Beneficios Eventuais		735.000,00		735.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.500,00		10.500,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		10.500,00		10.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00		42.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		233.500,00		233.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.500,00		10.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		31.000,00		31.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		42.000,00		42.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		355.000,00		355.000,00
08.244.0009.2.020.000	Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS		610.000,00		610.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		397.000,00		397.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		83.000,00		83.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.500,00		5.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00		27.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		16.000,00		16.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		16.000,00		16.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		37.000,00		37.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		6.000,00		6.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00		10.500,00
08.244.0009.2.048.000	Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS		404.500,00		404.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		262.000,00		262.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		55.500,00		55.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		4.500,00		4.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00		10.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		10.500,00		10.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		16.000,00		16.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		21.000,00		21.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.000,00		3.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.500,00		1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	155.000,00	2.304.000,00		2.459.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		468.000,00		468.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		468.000,00		468.000,00
08.243.0023.0.000.000	POLITICA DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		468.000,00		468.000,00
08.243.0023.6.001.000	Centro de Apoio e Atendimento a Crianca e do Adolescente		105.000,00		105.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		26.000,00		26.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		5.500,00		5.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.500,00		2.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00		22.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		10.500,00		10.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.500,00		10.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.500,00		10.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.500,00		2.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.500,00		1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00		10.500,00
08.243.0023.6.002.000	Casa Lar Nossa Senhora de Fatima		258.000,00		258.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		126.000,00		126.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		27.000,00		27.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.500,00		42.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		16.500,00		16.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.500,00		10.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.500,00		10.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.000,00		3.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.500,00		1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00		10.500,00
08.243.0023.6.003.000	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente - FIA		105.000,00		105.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.000,00		27.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		6.000,00		6.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00		2.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.500,00		3.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.500,00		12.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		10.500,00		10.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.500,00		10.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.500,00		10.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.500,00		2.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.500,00		1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00		10.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		468.000,00		468.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 06.03 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		554.965,00		554.965,00
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		3.305,00		3.305,00
08.242.0005.0.000.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.305,00		3.305,00
08.242.0005.2.053.000	Manutencao do Bloco de Financ. de Prot. Social Esp. de Media e Alta Complexidade		3.305,00		3.305,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.305,00		3.305,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		551.660,00		551.660,00
08.244.0005.0.000.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		551.660,00		551.660,00
08.244.0005.2.021.000	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		265.000,00		265.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		126.000,00		126.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		27.000,00		27.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00		2.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.500,00		6.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00		14.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		11.000,00		11.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		11.000,00		11.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		24.000,00		24.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		21.000,00		21.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00		10.500,00
08.244.0005.2.023.000	Manutencao do Bloco de Financ.da Prot. Social Especial (SUAS)		8.505,00		8.505,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.100,00		2.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.405,00		3.405,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
08.244.0005.2.024.000	Manutencao do Bloco de Gestao do Progr. Bolsa Fam. e Cad.Unico		47.550,00		47.550,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.500,00		10.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.550,00		12.550,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.500,00		5.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.500,00		9.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500,00		6.500,00
08.244.0005.2.025.000	Manutencao Compon. p/ Qualificacao da Gestao (SUAS)		8.505,00		8.505,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.505,00		3.505,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
08.244.0005.2.026.000	Manutencao do Bloco de Financ. da Protecao Social Basica (SUAS)		222.100,00		222.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		82.000,00		82.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		52.100,00		52.100,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		51.500,00		51.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		10.500,00		10.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00		12.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 06.03 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orcamentaria.....		554.965,00		554.965,00
	Total do Orgao	155.000,00	3.326.965,00		3.481.965,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	252.000,00	15.835.500,00		16.087.500,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	168.000,00	8.595.000,00		8.763.000,00
10.301.0008.0.000.000	ATENCAO BASICA EM SAUDE	168.000,00	8.595.000,00		8.763.000,00
10.301.0008.1.004.000	Aquisicao de Veic. e Equip. p/ Progr. de Atencao Basica em Saude	94.500,00			94.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.500,00			94.500,00
10.301.0008.1.006.000	Execucao de obras de infraestrutura na area da saude	73.500,00			73.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	73.500,00			73.500,00
10.301.0008.2.009.000	Manutencao das Atividades de Atencao Basica em Saude		6.650.000,00		6.650.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.900.000,00		3.900.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.050.000,00		1.050.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		55.000,00		55.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		210.000,00		210.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		38.000,00		38.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		425.000,00		425.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		300.000,00		300.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		42.000,00		42.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		52.000,00		52.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		53.500,00		53.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		405.000,00		405.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		42.000,00		42.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		42.000,00		42.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		20.000,00		20.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.500,00		10.500,00
10.301.0008.2.011.000	Manutencao Progr.de Atenc.Bas./Primaria em Saude Rec.Gov.Estadual		254.000,00		254.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.000,00		21.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00		170.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		21.000,00		21.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		31.500,00		31.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00		10.500,00
10.301.0008.2.054.000	Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/Atencao Basica		1.691.000,00		1.691.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		840.000,00		840.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00		105.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		570.000,00		570.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		21.000,00		21.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		52.500,00		52.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		50.000,00		50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.500,00		52.500,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	84.000,00	6.748.500,00		6.832.500,00
10.302.0021.0.000.000	ASSISTENCIA A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE	84.000,00	6.748.500,00		6.832.500,00
10.302.0021.1.029.000	Aquisicao de Veic. e Equip. p/ Progr. de Media Complex. em Saude	84.000,00			84.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00			84.000,00
10.302.0021.2.012.000	Manutencao do Hospital Municipal		4.725.000,00		4.725.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.247.000,00		2.247.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		480.250,00		480.250,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		52.000,00		52.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00		35.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		828.250,00		828.250,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		63.000,00		63.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.500,00		10.500,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		438.000,00		438.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		26.000,00		26.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		535.000,00		535.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		5.000,00		5.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00		5.000,00
10.302.0021.2.013.000	Manutencao do Consorcio Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP		530.000,00		530.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		230.000,00		230.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		31.500,00		31.500,00
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00		42.000,00
3.3.72.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		15.500,00		15.500,00
3.3.72.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		4.000,00		4.000,00
3.3.72.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		4.000,00		4.000,00
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		165.000,00		165.000,00
3.3.72.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		5.000,00		5.000,00
3.3.72.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
4.4.72.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		21.500,00		21.500,00
4.4.72.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00		10.500,00
10.302.0021.2.045.000	Manutencao do Consorcio Intermunicipal SAMU OESTE - CONSAMU		691.000,00		691.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		466.000,00		466.000,00
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		3.000,00		3.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		195.000,00		195.000,00
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00		3.000,00
3.3.72.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		6.000,00		6.000,00
3.3.72.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		2.000,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		8.000,00		8.000,00
4.6.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		5.000,00		5.000,00
10.302.0021.2.046.000	Manutencao Progr.de M.e Alta Complex.em Saude Rec.Gov.Estadual		421.500,00		421.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.750,00		36.750,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.750,00		49.750,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		210.000,00		210.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		125.000,00		125.000,00
10.302.0021.2.055.000	Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/M.e Alta Complexidade		21.000,00		21.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
10.302.0021.2.083.000	Emenda impositiva para cirurgias eletivas - CISOP		360.000,00		360.000,00
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		360.000,00		360.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		344.000,00		344.000,00
10.304.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		344.000,00		344.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.304.0022.2.016.000	Manutencao da Vigilancia em Saude		344.000,00		344.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		242.000,00		242.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		52.000,00		52.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.500,00		3.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00		10.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		12.500,00		12.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.000,00		8.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00		10.500,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		148.000,00		148.000,00
10.305.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		148.000,00		148.000,00
10.305.0022.2.056.000	Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/Vigilancia em Saude		148.000,00		148.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		73.500,00		73.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.500,00		26.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		10.500,00		10.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.500,00		10.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		21.000,00		21.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	252.000,00	15.835.500,00		16.087.500,00
	Total do Orgao	252.000,00	15.835.500,00		16.087.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 08.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	63.000,00	610.000,00		673.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	63.000,00	610.000,00		673.000,00
27.812.0014.0.000.000	DESPORTO AMADOR	63.000,00	610.000,00		673.000,00
27.812.0014.1.010.000	Execucao de obras de infraestrutura na area do esporte.	63.000,00			63.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	63.000,00			63.000,00
27.812.0014.2.040.000	Manutencao do Desporto Amador		610.000,00		610.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		262.500,00		262.500,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		55.500,00		55.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.400,00		8.400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.100,00		45.100,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.		57.500,00		57.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		15.500,00		15.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.000,00		6.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		12.500,00		12.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		119.500,00		119.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.500,00		2.500,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		9.000,00		9.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.500,00		5.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00		5.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	63.000,00	610.000,00		673.000,00
	Total do Orgao	63.000,00	610.000,00		673.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 09.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	178.500,00	9.822.225,00		10.000.725,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	178.500,00	9.822.225,00		10.000.725,00
12.361.0010.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	178.500,00	9.822.225,00		10.000.725,00
12.361.0010.1.008.000	Execucao de obras de infraestrutura na area da educacao.	52.500,00			52.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	52.500,00			52.500,00
12.361.0010.1.009.000	Aquisicao de Equipamentos e Veiculos para Educacao.	126.000,00			126.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.000,00			126.000,00
12.361.0010.2.027.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		3.864.000,00		3.864.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.150.000,00		3.150.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		661.500,00		661.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		52.500,00		52.500,00
12.361.0010.2.028.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		1.472.500,00		1.472.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		787.500,00		787.500,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		166.000,00		166.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		21.000,00		21.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.500,00		5.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		72.500,00		72.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		21.000,00		21.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		210.000,00		210.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		21.000,00		21.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		52.500,00		52.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		10.500,00		10.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		52.500,00		52.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.500,00		52.500,00
12.361.0010.2.030.000	Manutencao do Ensino Fundamental		4.485.725,00		4.485.725,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.090.000,00		1.090.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		268.000,00		268.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		15.500,00		15.500,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		21.000,00		21.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		464.550,00		464.550,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		311.100,00		311.100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.619.575,00		1.619.575,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		271.000,00		271.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		309.500,00		309.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		24.000,00		24.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		84.000,00		84.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.500,00		2.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	178.500,00	9.822.225,00		10.000.725,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 09.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		4.296.700,00		4.296.700,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		4.296.700,00		4.296.700,00
12.365.0011.0.000.000	ENSINO INFANTIL		4.296.700,00		4.296.700,00
12.365.0011.2.029.000	Manutencao da Educacao Infantil/Pre-Escola		1.283.700,00		1.283.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		600.000,00		600.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		137.000,00		137.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		21.000,00		21.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.700,00		90.700,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		164.000,00		164.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		151.500,00		151.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.500,00		10.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		47.000,00		47.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.000,00		52.000,00
12.365.0011.2.031.000	Pre-Escola - FUNDEB 70%		1.135.500,00		1.135.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		913.500,00		913.500,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		192.000,00		192.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		30.000,00		30.000,00
12.365.0011.2.032.000	Manutencao da Educacao Infantil/Creche		1.877.500,00		1.877.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.150.000,00		1.150.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		275.000,00		275.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		110.500,00		110.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		166.500,00		166.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		21.000,00		21.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		15.500,00		15.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		52.000,00		52.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		10.500,00		10.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.500,00		46.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		4.296.700,00		4.296.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 09.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO ESPECIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		940.500,00		940.500,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		940.500,00		940.500,00
12.367.0012.0.000.000	ENSINO ESPECIAL		940.500,00		940.500,00
12.367.0012.2.033.000	Manutencao da Educacao Especial		220.500,00		220.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		84.000,00		84.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		18.000,00		18.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.800,00		25.800,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		25.200,00		25.200,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		21.000,00		21.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.500,00		10.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.500,00		10.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00		10.500,00
12.367.0012.2.034.000	EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 70%		720.000,00		720.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		577.500,00		577.500,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		121.000,00		121.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		21.500,00		21.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		940.500,00		940.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 09.04 DPTO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		281.000,00		281.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		281.000,00		281.000,00
12.366.0020.0.000.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		281.000,00		281.000,00
12.366.0020.2.036.000	EJA - FUNDEB 70%		163.000,00		163.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		126.000,00		126.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		26.500,00		26.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.500,00		10.500,00
12.366.0020.2.037.000	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos		118.000,00		118.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		53.000,00		53.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		12.000,00		12.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00		10.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		14.700,00		14.700,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.500,00		10.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.300,00		10.300,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		281.000,00		281.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 09.05 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		330.000,00		330.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		330.000,00		330.000,00
13.392.0013.0.000.000	PROMOCAO CULTURAL		330.000,00		330.000,00
13.392.0013.2.038.000	Manutencao do Departamento de Cultura		175.000,00		175.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		84.000,00		84.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		18.000,00		18.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		3.000,00		3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.500,00		3.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		12.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.		10.500,00		10.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		8.000,00		8.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.500,00		10.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		13.500,00		13.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
13.392.0013.2.039.000	Realizacao de Festivais		155.000,00		155.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00		16.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.		42.000,00		42.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		10.000,00		10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.000,00		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		72.000,00		72.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		330.000,00		330.000,00
	Total do Orgao	178.500,00	15.670.425,00		15.848.925,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB.
 Unidade Orcamentaria: 10.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	84.000,00	2.330.000,00		2.414.000,00
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural	84.000,00	2.330.000,00		2.414.000,00
20.606.0015.0.000.000	PROMOCAO AGROPECUARIA	84.000,00	2.330.000,00		2.414.000,00
20.606.0015.1.012.000	Aquisicao de Patrulhas Agricolas e equipamentos	84.000,00			84.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00			84.000,00
20.606.0015.2.041.000	Manutencao do Departamento de Agricultura		2.005.000,00		2.005.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		390.000,00		390.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		82.000,00		82.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		6.000,00		6.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.500,00		8.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		594.500,00		594.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		63.000,00		63.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		16.000,00		16.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		790.000,00		790.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.000,00		3.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		31.500,00		31.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00		10.500,00
20.606.0015.2.050.000	Manutencao da Casa Familiar Rural		325.000,00		325.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		157.000,00		157.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		33.000,00		33.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		64.000,00		64.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		6.000,00		6.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		15.000,00		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		26.000,00		26.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.500,00		3.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00		10.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	84.000,00	2.330.000,00		2.414.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB.
 Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		1.547.000,00		1.547.000,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		1.547.000,00		1.547.000,00
18.541.0016.0.000.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		1.547.000,00		1.547.000,00
18.541.0016.2.042.000	Manutencao do Departamento de Meio Ambiente		180.000,00		180.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		78.000,00		78.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		16.500,00		16.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.500,00		10.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		21.500,00		21.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00		5.500,00
18.541.0016.2.061.000	Gestao dos residuos solidos e reciclaveis		1.367.000,00		1.367.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		168.000,00		168.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		35.500,00		35.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		56.000,00		56.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		10.500,00		10.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.052.500,00		1.052.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.500,00		31.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.547.000,00		1.547.000,00
	Total do Orgao	84.000,00	3.877.000,00		3.961.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 11 SECRET.MUN.INDUSTRIA,COM.SERV. E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 11.01 DPTO DE INDUSTRIA, COM. E SERVICO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Industria	378.000,00	190.000,00		568.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial	378.000,00	190.000,00		568.000,00
22.661.0017.0.000.000	APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO.	378.000,00	190.000,00		568.000,00
22.661.0017.1.005.000	Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Industrial	210.000,00			210.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00			210.000,00
22.661.0017.1.011.000	Aquisicao de terrenos e imoveis	84.000,00			84.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	84.000,00			84.000,00
22.661.0017.1.013.000	Construcao, reformas e manut. de barracoes industriais e obras de infraestrutura	84.000,00			84.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	84.000,00			84.000,00
22.661.0017.2.043.000	Manutencao do Dpto de Industria, Comercio e Servicos		190.000,00		190.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		105.000,00		105.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		22.500,00		22.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00		2.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		4.000,00		4.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00		13.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.500,00		10.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		21.000,00		21.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	378.000,00	190.000,00		568.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 11 SECRET.MUN.INDUSTRIA,COM.SERV. E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos	42.000,00	156.000,00		198.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	42.000,00	156.000,00		198.000,00
23.695.0018.0.000.000	APOIO AO TURISMO	42.000,00	156.000,00		198.000,00
23.695.0018.1.014.000	Obras de Infraestrutura Turisticas	42.000,00			42.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	42.000,00			42.000,00
23.695.0018.2.044.000	Manutencao do Departamento de Turistico		156.000,00		156.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		78.500,00		78.500,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		17.000,00		17.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00		2.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		4.000,00		4.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		12.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENT.		10.500,00		10.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		10.500,00		10.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.500,00		10.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	42.000,00	156.000,00		198.000,00
	Total do Orgao	420.000,00	346.000,00		766.000,00
	Total Geral	2.267.000,00	56.776.040,00	3.956.960,00	63.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, 06/Jun/2023, 10h e 44m.

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2023

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0001.2.001.000	Manutencao das Atividades Legislativas					2.119.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	609	Fiscal	1	1.400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	610	Fiscal	1	295.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	611	Fiscal	1	5.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	612	Fiscal	1	31.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	613	Fiscal	1	42.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614	Fiscal	1	63.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	615	Fiscal	1	23.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	616	Fiscal	1	7.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	617	Fiscal	1	8.500,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	618	Fiscal	1	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	619	Fiscal	1	82.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	620	Fiscal	1	82.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1790	Fiscal	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621	Fiscal	1	75.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.732.000,00	0,00	312.000,00	75.000,00	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	1.732.000,00	0,00	312.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.119.000,00	0,00	2.044.000,00	75.000,00	2.119.000,00
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	2.119.000,00	0,00	2.044.000,00	75.000,00	2.119.000,00

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2023

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.2.003.000	Manutencao do Gabinete do Vice-Prefeito					215.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10	Fiscal	0	136.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	11	Fiscal	0	29.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12	Fiscal	0	10.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13	Fiscal	0	10.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14	Fiscal	0	10.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16	Fiscal	0	10.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17	Fiscal	0	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	165.500,00	0,00	50.000,00	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	165.500,00	0,00	50.000,00	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	215.500,00	0,00	215.500,00	0,00	215.500,00
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	0,00	215.500,00	0,00	215.500,00	0,00	215.500,00

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2023

Orgao.....: 03 SECRET. MUNIC. DA ADM.E PLANEJAMENTO
 Unidade Orcamentaria: 03.01 DPTO ADM.REC.HUM.PLANEJ.LICIT E COMPRAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0003.1.017.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos					201.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29	Fiscal	0	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30	Fiscal	501	105.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	Fiscal	504	42.000,00	
04.122.0003.2.006.000	Manutencao do Dpto de Adm. Rec. Hum.Planej.Licit e Compras					3.941.450,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO	32	Fiscal	0	398.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33	Fiscal	0	1.260.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	34	Fiscal	0	265.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35	Fiscal	0	26.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	36	Fiscal	0	10.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	37	Fiscal	0	26.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38	Fiscal	0	262.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39	Fiscal	504	105.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40	Fiscal	510	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41	Fiscal	511	9.350,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1535	Fiscal	2511	0,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	42	Fiscal	0	10.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	43	Fiscal	0	10.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	44	Fiscal	0	10.500,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	45	Fiscal	0	262.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	46	Fiscal	0	10.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	47	Fiscal	0	63.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	48	Fiscal	504	10.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	49	Fiscal	0	473.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50	Fiscal	504	210.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	51	Fiscal	510	59.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	52	Fiscal	511	19.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1534	Fiscal	2510	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	53	Fiscal	0	367.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	54	Fiscal	504	26.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	55	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	56	Fiscal	504	2.100,00	
04.122.0003.2.051.000	Manutencao do Consorcio Publico dos Municipios do Procaxias - Compro					42.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	57	Fiscal	0	18.500,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	58	Fiscal	0	16.000,00	
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59	Fiscal	0	2.500,00	
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60	Fiscal	0	2.500,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	61	Fiscal	0	2.500,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.967.500,00	0,00	2.013.450,00	203.500,00	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	1.967.500,00	0,00	2.013.450,00	203.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	201.000,00	3.983.450,00	0,00	3.980.950,00	203.500,00	4.184.450,00
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	3.983.450,00	0,00	3.980.950,00	203.500,00	4.184.450,00

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2023

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 04.01 DPTO DE FAZ.TESOURARIA E CONTABILIDADE

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
04.123.0004.2.007.000	Manutencao do Dpto de Faz. Tesouraria e Contabilidade.					976.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	62	Fiscal	0	630.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	63	Fiscal	0	135.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	64	Fiscal	0	31.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	65	Fiscal	0	21.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66	Fiscal	0	15.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	67	Fiscal	0	10.500,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	68	Fiscal	0	10.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	69	Fiscal	0	15.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	70	Fiscal	0	84.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	71	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	72	Fiscal	0	3.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73	Fiscal	0	16.000,00	
28.846.0000.0.001.000	Contribuicao ao PASEP					679.960,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	74	Fiscal	0	630.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	75	Fiscal	504	49.700,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	76	Fiscal	512	260,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1211	Fiscal	1057	0,00	
28.846.0000.0.002.000	Amortizacao e Encargos das Dividas					2.830.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	77	Fiscal	0	890.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	78	Fiscal	0	1.940.000,00	
28.846.0000.0.003.000	Pgto de Precatorios e Sentencas Judiciais					395.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	79	Fiscal	0	30.000,00	
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	80	Fiscal	0	365.000,00	
28.846.0000.0.004.000	Pgto de Indenizacoes e Restituicoes					52.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	81	Fiscal	0	52.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1467	Fiscal	2844	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1468	Fiscal	2847	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1469	Fiscal	2849	0,00	
99.999.0004.2.004.000	Reserva de Contingencia					315.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	82	Fiscal	0	315.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	796.500,00	890.000,00	925.460,00	16.000,00	0,00	2.305.000,00
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	796.500,00	890.000,00	925.460,00	16.000,00	0,00	2.305.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.291.000,00	3.956.960,00	2.611.960,00	2.321.000,00	5.247.960,00
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	1.291.000,00	3.956.960,00	2.611.960,00	2.321.000,00	5.247.960,00

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2023

Orgao.....: 05 SEC. MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV.URBANOS
 Unidade Orcamentaria: 05.01 DEPARTAMENTO DE SERVICOS RODOVIARIO

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	1.702.500,00	0,00	3.298.700,00	556.500,00	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	1.702.500,00	0,00	3.298.700,00	556.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	556.500,00	5.001.200,00	0,00	5.001.200,00	556.500,00	5.557.700,00
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	556.500,00	5.001.200,00	0,00	5.001.200,00	556.500,00	5.557.700,00

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2023

Orgao.....: 05 SEC. MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV.URBANOS
 Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0007.1.003.000	Execucao de obras de infraestrutura urbana					210.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	131	Fiscal	0	105.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	132	Fiscal	504	105.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1868	Fiscal	815	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1692	Fiscal	853	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1920	Fiscal	857	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1870	Fiscal	2000	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1867	Fiscal	2507	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1626	Fiscal	2640	0,00	
15.451.0007.1.015.000	Aquisicao de terrenos e imoveis p/ infraestrutura Administrativa					147.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	133	Fiscal	0	105.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	134	Fiscal	504	42.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00
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	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2023

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0009.2.049.000	Manutencao de Atividades do Idoso					157.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	135	Seguridade	0	42.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	136	Seguridade	0	9.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	137	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	Seguridade	0	53.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	139	Seguridade	0	10.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	140	Seguridade	0	10.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	141	Seguridade	0	10.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	142	Seguridade	0	15.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	143	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	144	Seguridade	0	2.000,00	
08.243.0009.2.018.000	Manutencao do Conselho Tutelar					329.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	145	Seguridade	0	200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	146	Seguridade	0	42.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	147	Seguridade	0	10.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148	Seguridade	0	21.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	149	Seguridade	0	10.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	151	Seguridade	0	15.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	152	Seguridade	0	21.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	153	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	154	Seguridade	0	2.000,00	
08.243.0009.2.058.000	Manutencao da APAE					67.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	Seguridade	0	47.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	156	Seguridade	0	17.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	157	Seguridade	0	3.000,00	
08.244.0009.1.007.000	Execucao de obras de infraestrutura social					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	158	Seguridade	0	29.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	159	Seguridade	504	21.000,00	
08.244.0009.1.016.000	Aquisicao de terrenos e imoveis p/ habitacao e infraestr. social					105.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	160	Seguridade	0	84.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	161	Seguridade	504	21.000,00	
08.244.0009.2.019.000	Programa Beneficios Eventuais					735.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	162	Seguridade	0	10.500,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	163	Seguridade	0	10.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164	Seguridade	0	42.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	165	Seguridade	0	233.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	166	Seguridade	0	10.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	167	Seguridade	0	31.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	168	Seguridade	0	42.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	169	Seguridade	0	355.000,00	
08.244.0009.2.020.000	Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS					610.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	170	Seguridade	0	397.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	171	Seguridade	0	83.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	172	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	173	Seguridade	0	5.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174	Seguridade	0	27.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	175	Seguridade	0	16.000,00	

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2023

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	176	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	177	Seguridade	0	16.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	178	Seguridade	0	37.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1693	Seguridade	2000	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	179	Seguridade	0	6.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	180	Seguridade	0	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	Seguridade	0	10.500,00	
08.244.0009.2.048.000	Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS					404.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	182	Seguridade	0	262.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	183	Seguridade	0	55.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	184	Seguridade	0	4.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	185	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	Seguridade	0	10.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	187	Seguridade	0	10.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	188	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	189	Seguridade	0	16.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	190	Seguridade	0	21.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1918	Seguridade	2818	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	191	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	192	Seguridade	0	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193	Seguridade	0	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.	1.102.500,00	0,00	1.181.000,00	175.500,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.102.500,00	0,00	1.181.000,00	175.500,00	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.	155.000,00	2.304.000,00	0,00	2.283.500,00	175.500,00	2.459.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	155.000,00	2.304.000,00	0,00	2.283.500,00	175.500,00	2.459.000,00

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2023

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 06.03 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.242.0005.2.053.000	Manutencao do Bloco de Financ. de Prot. Social Esp. de Media e Alta Complexidade					3.305,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	Seguridade	941	3.305,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1539	Seguridade	2941	0,00	
08.244.0005.2.021.000	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					265.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	230	Seguridade	0	126.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	231	Seguridade	0	27.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	232	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	233	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	234	Seguridade	0	6.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	235	Seguridade	0	14.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1541	Seguridade	2855	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	236	Seguridade	0	11.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1542	Seguridade	2855	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	237	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	238	Seguridade	0	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	239	Seguridade	0	24.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	240	Seguridade	0	21.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	241	Seguridade	0	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242	Seguridade	0	10.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1916	Seguridade	2834	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1543	Seguridade	2855	0,00	
08.244.0005.2.023.000	Manutencao do Bloco de Financ.da Prot. Social Especial (SUAS)					8.505,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	243	Seguridade	935	2.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	244	Seguridade	935	3.405,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	245	Seguridade	935	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	246	Seguridade	935	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247	Seguridade	935	1.000,00	
08.244.0005.2.024.000	Manutencao do Bloco de Gestao do Progr. Bolsa Fam. e Cad.Unico					47.550,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	248	Seguridade	940	10.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	249	Seguridade	940	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250	Seguridade	940	12.550,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	251	Seguridade	940	5.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	252	Seguridade	940	9.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253	Seguridade	940	6.500,00	
08.244.0005.2.025.000	Manutencao Compon. p/ Qualificacao da Gestao (SUAS)					8.505,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	254	Seguridade	936	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	255	Seguridade	936	3.505,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	256	Seguridade	936	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	257	Seguridade	936	2.000,00	
08.244.0005.2.026.000	Manutencao do Bloco de Financ. da Protecao Social Basica (SUAS)					222.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	258	Seguridade	934	82.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	259	Seguridade	934	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260	Seguridade	934	52.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1540	Seguridade	2934	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	261	Seguridade	934	12.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	262	Seguridade	934	51.500,00	

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2023

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 09.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	476	Fiscal	103	21.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	477	Fiscal	104	15.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	478	Fiscal	107	15.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	479	Fiscal	103	10.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480	Fiscal	103	25.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	481	Fiscal	104	21.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.338.500,00	0,00	859.700,00	98.500,00	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	3.338.500,00	0,00	859.700,00	98.500,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	4.296.700,00	0,00	4.198.200,00	98.500,00	4.296.700,00
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	4.296.700,00	0,00	4.198.200,00	98.500,00	4.296.700,00

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2023

Orgao.....: 10 SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB.
 Unidade Orcamentaria: 10.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
20.606.0015.1.012.000	Aquisicao de Patrulhas Agricolas e equipamentos					84.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528	Fiscal	0	42.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529	Fiscal	504	42.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1163	Fiscal	854	0,00	
20.606.0015.2.041.000	Manutencao do Departamento de Agricultura					2.005.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	530	Fiscal	0	390.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	531	Fiscal	0	82.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	532	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	533	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	534	Fiscal	0	8.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	535	Fiscal	0	332.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	536	Fiscal	504	262.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	537	Fiscal	0	42.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	538	Fiscal	504	21.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1554	Seguridade	2000	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1553	Seguridade	2848	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	539	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	540	Fiscal	0	16.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	541	Fiscal	0	475.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	542	Fiscal	504	315.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	543	Fiscal	0	3.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	544	Fiscal	0	10.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	545	Fiscal	504	21.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1869	Fiscal	815	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1871	Fiscal	2000	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546	Fiscal	0	10.500,00	
20.606.0015.2.050.000	Manutencao da Casa Familiar Rural					325.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	547	Fiscal	0	157.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	548	Fiscal	0	33.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	549	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	550	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	551	Fiscal	0	64.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	552	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	553	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	554	Fiscal	0	26.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	555	Fiscal	0	3.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	556	Fiscal	0	10.500,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	673.000,00	0,00	1.604.500,00	136.500,00	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	673.000,00	0,00	1.604.500,00	136.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	84.000,00	2.330.000,00	0,00	2.277.500,00	136.500,00	2.414.000,00
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	84.000,00	2.330.000,00	0,00	2.277.500,00	136.500,00	2.414.000,00

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2023

Orgao.....: 10 SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB.
 Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicacao																																			
18.541.0016.2.042.000	Manutencao do Departamento de Meio Ambiente					180.000,00																																			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	557	Fiscal	0	78.000,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	558	Fiscal	0	16.500,00																																				
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	559	Fiscal	0	2.000,00																																				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	560	Fiscal	0	3.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	561	Fiscal	0	16.100,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	562	Fiscal	555	23.900,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	563	Fiscal	0	10.500,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	564	Fiscal	0	10.500,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	565	Fiscal	555	11.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1536	Fiscal	2555	0,00																																				
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	566	Fiscal	0	3.000,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	567	Fiscal	0	5.500,00																																				
18.541.0016.2.061.000	Gestao dos residuos solidos e reciclaveis					1.367.000,00																																			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	568	Fiscal	0	168.000,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	569	Fiscal	0	35.500,00																																				
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	570	Fiscal	0	5.000,00																																				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	571	Fiscal	0	5.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	572	Fiscal	0	35.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	573	Fiscal	504	21.000,00																																				
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	574	Fiscal	0	10.500,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	575	Fiscal	0	580.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	576	Fiscal	504	472.500,00																																				
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	577	Fiscal	0	3.000,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	578	Fiscal	0	10.500,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	579	Fiscal	504	21.000,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1678	Fiscal	815	0,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1679	Fiscal	2504	0,00																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pessoal e Enc.Soc.</th> <th>Juros Enc.da Divida</th> <th>Outr. Desp.Correntes</th> <th>Investimentos</th> <th>Invers. Financeiras</th> <th>Amortizacao Divida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>305.000,00</td> <td>0,00</td> <td>1.205.000,00</td> <td>37.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>305.000,00</td> <td>0,00</td> <td>1.205.000,00</td> <td>37.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida	Fiscal	305.000,00	0,00	1.205.000,00	37.000,00	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	305.000,00	0,00	1.205.000,00	37.000,00	0,00	0,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida																																			
Fiscal	305.000,00	0,00	1.205.000,00	37.000,00	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	305.000,00	0,00	1.205.000,00	37.000,00	0,00	0,00																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Total dos Projetos</th> <th>Total das Atividades</th> <th>Total Op. Especiais</th> <th>Despesas Correntes</th> <th>Despesas de Capital</th> <th>Total Geral</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>1.547.000,00</td> <td>0,00</td> <td>1.510.000,00</td> <td>37.000,00</td> <td>1.547.000,00</td> </tr> <tr> <td>Segur.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Invest.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,00</td> <td>1.547.000,00</td> <td>0,00</td> <td>1.510.000,00</td> <td>37.000,00</td> <td>1.547.000,00</td> </tr> </tbody> </table>								Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	0,00	1.547.000,00	0,00	1.510.000,00	37.000,00	1.547.000,00	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	1.547.000,00	0,00	1.510.000,00	37.000,00	1.547.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	0,00	1.547.000,00	0,00	1.510.000,00	37.000,00	1.547.000,00																																			
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	1.547.000,00	0,00	1.510.000,00	37.000,00	1.547.000,00																																			

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2023

Orgao.....: 11 SECRET.MUN.INDUSTRIA,COM.SERV. E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 11.01 DPTO DE INDUSTRIA, COM. E SERVICO

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
22.661.0017.1.005.000	Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Industrial					210.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580	Fiscal	0	157.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	581	Fiscal	504	52.500,00	
22.661.0017.1.011.000	Aquisicao de terrenos e imoveis					84.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	582	Fiscal	0	52.500,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	583	Fiscal	504	31.500,00	
22.661.0017.1.013.000	Construcao, reformas e manut. de barracoes industriais e obras de infraestrutura					84.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	584	Fiscal	0	52.500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	585	Fiscal	504	31.500,00	
22.661.0017.2.043.000	Manutencao do Dpto de Industria, Comercio e Servicos					190.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	586	Fiscal	0	105.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	587	Fiscal	0	22.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	588	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	589	Fiscal	0	4.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	590	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	591	Fiscal	0	13.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	592	Fiscal	0	10.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	593	Fiscal	0	21.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	594	Fiscal	0	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	595	Fiscal	0	5.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	129.500,00	0,00	55.500,00	383.000,00	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	129.500,00	0,00	55.500,00	383.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	378.000,00	190.000,00	0,00	185.000,00	383.000,00	568.000,00
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	378.000,00	190.000,00	0,00	185.000,00	383.000,00	568.000,00

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2023

Orgao.....: 11 SECRET.MUN.INDUSTRIA,COM.SERV. E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
23.695.0018.1.014.000	Obras de Infraestrutura Turisticas					42.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	596	Fiscal	0	21.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	597	Fiscal	504	21.000,00	
23.695.0018.2.044.000	Manutencao do Departamento de Turistico					156.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	598	Fiscal	0	78.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	599	Fiscal	0	17.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	600	Fiscal	0	2.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	601	Fiscal	0	4.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	602	Fiscal	0	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	603	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	604	Fiscal	0	10.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	605	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	606	Fiscal	0	10.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	607	Fiscal	0	10.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	608	Fiscal	0	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	97.500,00	0,00	58.500,00	42.000,00	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	97.500,00	0,00	58.500,00	42.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	42.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	42.000,00	198.000,00
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	42.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	42.000,00	198.000,00