



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

PUBLICADO EM:

LEI Nº 2.602/23

29/12/23

Data 28.12.2023

Jornal AMP

Página 747/750

Edição 2929

Fabiane L.

Ass. Responsável

Estima a Receita e fixa a Despesa para o exercício de 2024, 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 2024, 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 2024 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\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), conforme demonstrado no quadro de receitas.

a) Orçamento Fiscal está fixado emR\$ 50.649.920,00

b) Orçamento da Seguridade Social emR\$ 24.350.080,00

TOTAL.....R\$ 75.000.000,00

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:



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	5.609.360,00
1.2.0.0.00	Contribuições	702.800,00
1.3.0.0.00	Receita Patrimonial	142.100,00
1.4.0.0.00	Receita Agropecuária	5.530,00
1.5.0.0.00	Receita Industrial	30.170,00
1.6.0.0.00	Receita de Serviços	602.490,00
1.7.0.0.00	Transferências Correntes	75.535.600,00
1.9.0.0.00	Outras Receitas Correntes	3.000,00
	TOTAL DA RECEITA BRUTA	82.631.050,00
1.1.0.0.00	(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	86.550,00
1.7.0.0.00	(-) Dedução para Formação do FUNDEB	10.286.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	72.258.500,00
2.2.0.0.00	Alienação de Bens	341.500,00
2.4.0.0.00	Transferências de Capital	2.400.000,00
	TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL	2.741.500,00
	TOTAL GERAL DA RECEITA	75.000.000,00

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	2.532.500,00
01.01	Câmara Municipal	2.532.500,00
02.00	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	1.407.000,00
02.01	Gabinete do Prefeito	510.000,00
02.02	Gabinete do Vice-Prefeito	198.500,00
02.03	Dpto de Assessoria e Controlad. Interna	698.500,00
03.00	SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO	5.428.500,00
03.01	Dpto de Adm. Rec. Hum. Planej. Licit. e Compras	5.428.500,00
04.00	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA	7.128.275,00
04.01	Dpto de Faz. Tesouraria e Contabilidade	6.780.775,00
04.02	Dpto de Tributação, Fiscalização e Arrec.	347.500,00
05.00	SECRET.MUNIC.DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS	9.285.750,00
05.01	Departamento de Serviços Rodoviário	5.882.500,00
05.02	Departamento de Serviços Urbanos	3.153.250,00



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

05.03	Departamento de Obras	250.000,00
08.00	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES	745.000,00
08.01	Departamento de Esportes	745.000,00
09.00	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO	18.975.400,00
09.01	Departamento de Ensino Fundamental	12.286.600,00
09.02	Departamento de Ensino Infantil	5.516.300,00
09.03	Departamento de Ensino Especial	944.500,00
09.04	Dpto de Ensino de Jovens e Adultos	228.000,00
10.00	SECRET.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB.	4.187.995,00
10.01	Departamento de Agricultura	2.526.045,00
10.03	Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.661.950,00
11.00	SECRET. MUN. INDUSTRIA, COM. SERV. E TURISMO	639.500,00
11.01	Dpto de Industria, Com. e Serviço	430.000,00
11.02	Departamento de Turismo	209.500,00
12.00	SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA	320.000,00
12.01	Fundo Municipal de Cultura	320.000,00
	TOTAL	50.649.920,00

b) Orçamento da Seguridade Social

Nº	Especificação	Valor R\$
06.00	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.348.580,00
06.01	Departamento de Promoção Social	3.067.500,00
06.02	Fundo Munic. da Criança e do Adolescente	531.000,00
06.03	Fundo Munic. de Assistência Social	585.080,00
06.04	Fundo Munic. do Idoso	165.000,00
07.00	SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE	20.001.500,00
07.01	Fundo Municipal de Saúde	20.001.500,00
	TOTAL	24.350.080,00

TOTAL GERAL DA DESPESA.....R\$ 75.000.000,00

POR FUNÇÃO

a) Orçamento Fiscal

Nº	Especificação	Valor R\$
01	Legislativa	2.532.500,00
04	Administração	8.334.000,00
12	Educação	18.975.400,00
13	Cultura	320.000,00
15	Urbanismo	3.403.250,00
18	Gestão Ambiental	1.661.950,00

A



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

20	Agricultura	2.526.045,00
22	Indústria	430.000,00
23	Comércio e Serviços	209.500,00
26	Transporte	5.882.500,00
27	Desporto e Lazer	745.000,00
28	Encargos Especiais	4.904.775,00
99	Reserva de Contingência	725.000,00
	Total do Orçamento Fiscal	50.649.920,00

b) Orçamento da Seguridade Social

Nº	Especificação	Valor R\$
08	Assistência Social	4.348.580,00
10	Saúde	20.001.500,00
	Total do Orçamento da Seguridade Social	24.350.080,00

TOTAL GERAL DA DESPESA.....R\$ 75.000.000,00

POR SUBFUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal

Nº	Especificação	Valor R\$
031	Ação Legislativa	2.532.500,00
122	Administração Geral	6.835.500,00
123	Administração Financeira	1.498.500,00
361	Ensino Fundamental	12.286.600,00
365	Educação Infantil	5.516.300,00
366	Educação de Jovens e Adultos	228.000,00
367	Educação Especial	944.500,00
392	Difusão Cultural	320.000,00
451	Infraestrutura Urbana	250.000,00
452	Serviços Urbanos	3.153.250,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	1.661.950,00
606	Extensão Rural	2.526.045,00
661	Promoção Industrial	430.000,00
695	Turismo	209.500,00
782	Transporte Rodoviário	5.882.500,00
812	Desporto Comunitário	745.000,00
846	Outros Encargos Especiais	4.904.775,00
999	Reserva de Contingência	725.000,00
	Total Orçamento Fiscal	50.649.920,00



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	165.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	3.460,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	944.500,00
244	Assistência Comunitária	3.235.620,00
301	Atenção Básica	9.201.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.059.000,00
304	Vigilância Sanitária	586.500,00
305	Vigilância Epidemiológica	155.000,00
	Total Orçamento da Seguridade Social	24.350.080,00

TOTAL GERAL DA DESPESA.....R\$ 75.000.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

1 - GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

a) Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Valor R\$
3	Despesas Correntes	45.099.170,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	24.350.750,00
3.2	Juros e Encargos da Dívida	1.200.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes	19.548.420,00
4	Despesas de Capital	4.825.750,00
4.4	Investimentos	1.925.750,00
4.6	Amortização da Dívida/Refinanciamento	2.900.000,00
9	Reserva de Contingência	725.000,00
9.9	Reserva de Contingência	725.000,00
	Total orçamento fiscal	50.649.920,00

b) Orçamento da Seguridade Social

Código	Especificação	Valor R\$
3	Despesas Correntes	23.702.380,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	14.243.200,00
3.2	Juros e Encargos da Dívida	3.500,00
3.3	Outras Despesas Correntes	9.455.680,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	647.700,00
4.4	Investimentos	643.700,00
4.6	Amortização da Dívida/Refinanciamento	4.000,00
	Total Orçamento da Seguridade Social	24.350.080,00

TOTAL GERAL DESPESA.....R\$ 75.000.000,00



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 2024, 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 2024, 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.



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

§4º. Os valores remanescentes em Reserva de Contingência, destinados às Emendas Impositivas do Legislativo Municipal, serão remanejados conforme destinação a ser aprovada no decorrer do exercício de 2024, por projeto de lei específico.

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 2024, 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 2024, 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 2.014, 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 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 2024.

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, 28 de dezembro de 2023.

GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			82.631.050,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		5.609.360,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos		4.675.925,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Taxas		922.270,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		11.165,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuicoes		702.800,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		702.800,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		142.100,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		5.665,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		100.435,00	
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Exploracao de Recursos Naturais		36.000,00	
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria		5.530,00	
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria		5.530,00	
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Industrial		30.170,00	
1.5.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Industrial		30.170,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		602.490,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		61.230,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte		221.110,00	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Saude		320.150,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Outros Servicos		0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		75.535.600,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		31.429.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		34.753.600,00	
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades		353.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		9.000.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		3.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.741.500,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito		0,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno		0,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens		341.500,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		231.500,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis		110.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		2.400.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		2.400.000,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades		0,00	
	Total Geral			85.372.550,00
	(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	86.550,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	86.550,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos	70.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Taxas	16.550,00		
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	10.286.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	10.286.000,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	4.726.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	5.560.000,00		
	Total de Deducoes.....	10.372.550,00		
	Total da Receita Liquida..	75.000.000,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	5.609.360,00
Contribuicoes	702.800,00
Receita Patrimonial	142.100,00
Receita Agropecuaria	5.530,00
Receita Industrial	30.170,00
Receita de Servicos	602.490,00
Transferencias Correntes	75.535.600,00
Outras Receitas Correntes	3.000,00

Total Receitas Correntes	82.631.050,00
Alienacao de Bens	341.500,00
Transferencias de Capital	2.400.000,00

Total Receitas de Capital	2.741.500,00

Total Geral	85.372.550,00
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	86.550,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	10.286.000,00

Total das Deducoes	10.372.550,00

Total da Receita Liquida	75.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, 15/Mar/2024, 09h e 46m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			68.801.550,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.593.950,00
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		884.500,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	884.500,00		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		37.709.450,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFORMAS DOS MILITARES	415.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.402.200,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.326.500,00		
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	560.250,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.203.500,00
3.2.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		3.500,00	
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.500,00		
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.200.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.200.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.004.100,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		36.200,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	33.200,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		447.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	447.000,00		
3.3.72.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS		1.306.500,00	
3.3.72.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.500,00		
3.3.72.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		
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	10.000,00		
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.155.500,00		
3.3.72.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	13.000,00		
3.3.72.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		27.214.400,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	502.600,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.871.675,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	115.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.417.700,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.304.500,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	709.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	21.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.283.700,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.263.650,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	809.500,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.500,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	714.775,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	724.500,00		
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	215.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	35.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	215.300,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.473.450,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.569.450,00
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		17.500,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	17.500,00		
4.4.72.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS		21.000,00	
4.4.72.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00		
4.4.72.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.530.950,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	682.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.613.950,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	235.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			2.904.000,00
4.6.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		4.000,00	
4.6.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.000,00		
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.900.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.200.000,00		
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	700.000,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			725.000,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			725.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			725.000,00
Total Geral				75.000.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.593.950,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.203.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.004.100,00

Total DESPESAS CORRENTES	68.801.550,00
INVESTIMENTOS	2.569.450,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.904.000,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	5.473.450,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	725.000,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	725.000,00

T o t a l G e r a l	75.000.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, 15/Mar/2024, 09h e 48m.

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		2.532.500,00		2.532.500,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa		2.532.500,00		2.532.500,00
01.031.0001.0.000.000	PROCESSO LEGISLATIVO		2.532.500,00		2.532.500,00
01.031.0001.2.001.000	Manutencao das Atividades Legislativas		2.532.500,00		2.532.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.600.000,00		1.600.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		336.000,00		336.000,00
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		15.000,00		15.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00		100.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		7.000,00		7.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		8.000,00		8.000,00
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		150.000,00		150.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		90.000,00		90.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.532.500,00		2.532.500,00
	Total do Orgao		2.532.500,00		2.532.500,00

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		510.000,00		510.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		510.000,00		510.000,00
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		510.000,00		510.000,00
04.122.0002.2.002.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito		510.000,00		510.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		325.000,00		325.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		68.000,00		68.000,00
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		30.000,00		30.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		8.000,00		8.000,00
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		18.500,00		18.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.500,00		5.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		510.000,00		510.000,00

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		198.500,00		198.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		198.500,00		198.500,00
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		198.500,00		198.500,00
04.122.0002.2.003.000	Manutencao do Gabinete do Vice-Prefeito		198.500,00		198.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		130.000,00		130.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		27.000,00		27.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00		8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.000,00		8.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.500,00		3.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		198.500,00		198.500,00

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		698.500,00		698.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		698.500,00		698.500,00
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		698.500,00		698.500,00
04.122.0002.2.005.000	Manutencao do Dpto de Assessoria e Controlad. Interna		698.500,00		698.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		530.000,00		530.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		110.000,00		110.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		3.000,00		3.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.000,00		9.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.500,00		2.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		698.500,00		698.500,00
	Total do Orgao		1.407.000,00		1.407.000,00

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	184.500,00	5.244.000,00		5.428.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	184.500,00	5.244.000,00		5.428.500,00
04.122.0003.0.000.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	184.500,00	5.244.000,00		5.428.500,00
04.122.0003.1.017.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	184.500,00			184.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.500,00			184.500,00
04.122.0003.2.006.000	Manutencao do Dpto de Adm. Rec. Hum.Planej.Licit e Compras		5.200.000,00		5.200.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO		415.000,00		415.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.300.000,00		2.300.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		480.000,00		480.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		35.000,00		35.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		3.200,00		3.200,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		527.000,00		527.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.		11.000,00		11.000,00
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		11.000,00		11.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		30.000,00		30.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		71.000,00		71.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		808.300,00		808.300,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		412.500,00		412.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		25.000,00		25.000,00
04.122.0003.2.051.000	Manutencao do Consorcio Publico dos Municipios do Procaxias - Compro		44.000,00		44.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		19.500,00		19.500,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		17.000,00		17.000,00
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.....	184.500,00	5.244.000,00		5.428.500,00
	Total do Orgao	184.500,00	5.244.000,00		5.428.500,00

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		1.151.000,00		1.151.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		1.151.000,00		1.151.000,00
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		1.151.000,00		1.151.000,00
04.123.0004.2.007.000	Manutencao do Dpto de Faz. Tesouraria e Contabilidade.		1.151.000,00		1.151.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		780.000,00		780.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		158.000,00		158.000,00
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		20.000,00		20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.000,00		6.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		8.000,00		8.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		120.000,00		120.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.500,00		3.500,00
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		10.000,00		10.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			4.904.775,00	4.904.775,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			4.904.775,00	4.904.775,00
28.846.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			4.904.775,00	4.904.775,00
28.846.0000.0.001.000	Contribuicao ao PASEP			714.775,00	714.775,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			714.775,00	714.775,00
28.846.0000.0.002.000	Amortizacao e Encargos das Dividas			3.400.000,00	3.400.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			1.200.000,00	1.200.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			2.200.000,00	2.200.000,00
28.846.0000.0.003.000	Pgto de Precatorios e Sentencas Judiciais			735.000,00	735.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			35.000,00	35.000,00
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			700.000,00	700.000,00
28.846.0000.0.004.000	Pgto de Indenizacoes e Restituicoes			55.000,00	55.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			55.000,00	55.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas		725.000,00		725.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		725.000,00		725.000,00
99.999.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		725.000,00		725.000,00
99.999.0004.2.004.000	Reserva de Contingencia		375.000,00		375.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		375.000,00		375.000,00
99.999.0004.2.087.000	Reserva Emendas Impositivas do Legislativo		350.000,00		350.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		350.000,00		350.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.876.000,00	4.904.775,00	6.780.775,00

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		347.500,00		347.500,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		347.500,00		347.500,00
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		347.500,00		347.500,00
04.123.0004.2.008.000	Manutencao do Dpto de Trib. Fisc. e Arrecadacao.		347.500,00		347.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		220.000,00		220.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		47.000,00		47.000,00
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		15.000,00		15.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	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		35.000,00		35.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		347.500,00		347.500,00
	Total do Orgao		2.223.500,00	4.904.775,00	7.128.275,00

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	442.500,00	5.440.000,00		5.882.500,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	442.500,00	5.440.000,00		5.882.500,00
26.782.0006.0.000.000	SERVICO RODOVIARIO MUNICIPAL	442.500,00	4.930.000,00		5.372.500,00
26.782.0006.1.001.000	Aquisicao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos	292.500,00			292.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292.500,00			292.500,00
26.782.0006.1.002.000	Execucao de obras de infraestrutura rodoviaria	150.000,00			150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00			150.000,00
26.782.0006.2.014.000	Manutencao do Dpto de Servicos Rodoviario		4.930.000,00		4.930.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.600.000,00		1.600.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		325.000,00		325.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		55.000,00		55.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00		11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.944.500,00		1.944.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		11.000,00		11.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		73.000,00		73.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		882.000,00		882.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		20.500,00		20.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		8.000,00		8.000,00
26.782.0019.0.000.000	TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS		510.000,00		510.000,00
26.782.0019.2.057.000	Programa de Transporte p/ Estudantes Universitarios		510.000,00		510.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		411.000,00		411.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		99.000,00		99.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	442.500,00	5.440.000,00		5.882.500,00

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		3.153.250,00		3.153.250,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		3.153.250,00		3.153.250,00
15.452.0007.0.000.000	SERVICOS URBANOS		3.153.250,00		3.153.250,00
15.452.0007.2.015.000	Manutencao do Dpto Servicos Urbanos e Obras		3.153.250,00		3.153.250,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		875.000,00		875.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		183.000,00		183.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		32.000,00		32.000,00
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		868.100,00		868.100,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.500,00		5.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		38.500,00		38.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.127.150,00		1.127.150,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		13.000,00		13.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.500,00		5.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		3.153.250,00		3.153.250,00

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	250.000,00		250.000,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	250.000,00		250.000,00
15.451.0007.0.000.000	SERVICOS URBANOS	250.000,00		250.000,00
15.451.0007.1.003.000	Execucao de obras de infraestrutura urbana	150.000,00		150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		150.000,00
15.451.0007.1.015.000	Aquisicao de terrenos e imoveis p/ infraestrutura Administrativa	100.000,00		100.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00		100.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	250.000,00		250.000,00
	Total do Orgao	692.500,00	8.593.250,00	9.285.750,00

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	125.000,00	2.942.500,00		3.067.500,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		413.500,00		413.500,00
08.243.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		413.500,00		413.500,00
08.243.0009.2.018.000	Manutencao do Conselho Tutelar		342.000,00		342.000,00
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		11.000,00		11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00		18.000,00
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		30.000,00		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
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		3.000,00		3.000,00
08.243.0009.2.058.000	Manutencao da APAE		71.500,00		71.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.500,00		49.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18.500,00		18.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.500,00		3.500,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	125.000,00	2.529.000,00		2.654.000,00
08.244.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	125.000,00	2.529.000,00		2.654.000,00
08.244.0009.1.007.000	Execucao de obras de infraestrutura social	55.000,00			55.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00			55.000,00
08.244.0009.1.016.000	Aquisicao de terrenos e imoveis p/habitacao e infraestr. social	70.000,00			70.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	70.000,00			70.000,00
08.244.0009.2.019.000	Programa Beneficios Eventuais		1.120.000,00		1.120.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		3.000,00		3.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		350.000,00		350.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		19.000,00		19.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		690.000,00		690.000,00
08.244.0009.2.020.000	Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS		938.000,00		938.000,00
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		125.000,00		125.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.500,00		5.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00		12.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		15.000,00		15.000,00
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		17.000,00		17.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		70.000,00		70.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		15.000,00		15.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.500,00		2.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00		11.000,00
08.244.0009.2.048.000	Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS		471.000,00		471.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		300.000,00		300.000,00

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		62.000,00		62.000,00
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		10.000,00		10.000,00
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		16.000,00		16.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.000,00		40.000,00
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		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.....	125.000,00	2.942.500,00		3.067.500,00

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		531.000,00		531.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		531.000,00		531.000,00
08.243.0023.0.000.000	POLITICA DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		531.000,00		531.000,00
08.243.0023.6.001.000	Centro de Apoio e Atendimento a Crianca e do Adolescente		161.000,00		161.000,00
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		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		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
3.3.90.36.00.00.00	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		42.000,00		42.000,00
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		1.500,00		1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00		11.000,00
08.243.0023.6.002.000	Casa Lar Nossa Senhora de Fatima		160.000,00		160.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		70.000,00		70.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		15.000,00		15.000,00
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		20.000,00		20.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		10.000,00		10.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		9.000,00		9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.000,00		11.000,00
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
08.243.0023.6.003.000	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente - FIA		110.000,00		110.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.500,00		27.500,00
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		2.500,00		2.500,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		5.500,00		5.500,00
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		13.000,00		13.000,00
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		3.500,00		3.500,00
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		11.000,00		11.000,00
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		11.000,00		11.000,00
08.243.0023.6.005.000	Manutencao do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI		100.000,00		100.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		50.000,00		50.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		11.000,00		11.000,00
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		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		10.000,00		10.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.000,00		2.000,00

Estado do Parana

Programa de Trabalho#

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Exercicio de 2024 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

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
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		531.000,00		531.000,00

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	50.000,00	535.080,00		585.080,00
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		3.460,00		3.460,00
08.242.0005.0.000.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.460,00		3.460,00
08.242.0005.2.053.000	Manutencao do Bloco de Financ. de Prot. Social Esp. de Media e Alta Complexidade		3.460,00		3.460,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.460,00		3.460,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	50.000,00	531.620,00		581.620,00
08.244.0005.0.000.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00	531.620,00		581.620,00
08.244.0005.1.032.000	Emenda impositiva para aquisicao de equipamentos	50.000,00			50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
08.244.0005.2.021.000	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		230.000,00		230.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		110.000,00		110.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		23.000,00		23.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.500,00		2.500,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		2.000,00		2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00		6.000,00
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		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		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		12.000,00		12.000,00
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		9.500,00		9.500,00
08.244.0005.2.023.000	Manutencao do Bloco de Financ.da Prot. Social Especial (SUAS)		8.910,00		8.910,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.200,00		2.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.410,00		3.410,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.100,00		1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.100,00		1.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00		1.100,00
08.244.0005.2.024.000	Manutencao do Bloco de Gestao do Progr. Bolsa Fam. e Cad.Unico		50.600,00		50.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.000,00		5.000,00
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		16.500,00		16.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.500,00		12.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.600,00		7.600,00
08.244.0005.2.025.000	Manutencao Compon. p/ Qualificacao da Gestao (SUAS)		8.910,00		8.910,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.100,00		1.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.610,00		3.610,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.100,00		2.100,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.100,00		2.100,00
08.244.0005.2.026.000	Manutencao do Bloco de Financ. da Protecao Social Basica (SUAS)		233.200,00		233.200,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		40.000,00		40.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		13.000,00		13.000,00

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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		104.700,00		104.700,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		11.000,00		11.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00		12.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	50.000,00	535.080,00		585.080,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		165.000,00		165.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		165.000,00		165.000,00
08.241.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		165.000,00		165.000,00
08.241.0009.2.085.000	Fundo Municipal do Idoso		165.000,00		165.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		45.000,00		45.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		9.000,00		9.000,00
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		50.000,00		50.000,00
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		8.000,00		8.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		22.000,00		22.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.000,00		14.000,00
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		2.500,00		2.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		165.000,00		165.000,00
	Total do Orgao	175.000,00	4.173.580,00		4.348.580,00

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	275.000,00	19.726.500,00		20.001.500,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	120.000,00	9.081.000,00		9.201.000,00
10.301.0008.0.000.000	ATENCAO BASICA EM SAUDE	120.000,00	9.081.000,00		9.201.000,00
10.301.0008.1.004.000	Aquisicao de Veic. e Equip. p/ Progr. de Atencao Basica em Saude	70.000,00			70.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			70.000,00
10.301.0008.1.006.000	Execucao de obras de infraestrutura na area da saude	50.000,00			50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00			50.000,00
10.301.0008.2.009.000	Manutencao das Atividades de Atencao Basica em Saude		6.400.000,00		6.400.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.800.000,00		3.800.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		1.000.000,00		1.000.000,00
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		150.000,00		150.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00		25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		380.000,00		380.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		400.000,00		400.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.000,00		20.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		110.000,00		110.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		320.000,00		320.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		35.000,00		35.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		5.500,00		5.500,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		25.000,00		25.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		45.000,00		45.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		9.500,00		9.500,00
10.301.0008.2.011.000	Manutencao Progr.de Atenc.Bas./Primaria em Saude Rec.Gov.Estadual		267.000,00		267.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.000,00		22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		179.000,00		179.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		22.000,00		22.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		33.000,00		33.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00		11.000,00
10.301.0008.2.054.000	Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/Atencao Basica		2.214.000,00		2.214.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.400.000,00		1.400.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00		250.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		250.000,00		250.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		22.000,00		22.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		200.000,00		200.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		52.000,00		52.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
10.301.0008.2.089.000	Emenda impositiva para aquisicao de medicamentos para Populacao		200.000,00		200.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		200.000,00		200.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	155.000,00	9.904.000,00		10.059.000,00
10.302.0021.0.000.000	ASSISTENCIA A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE	155.000,00	9.904.000,00		10.059.000,00
10.302.0021.1.029.000	Aquisicao de Veic. e Equip. p/ Progr. de Media Complex. em Saude	55.000,00			55.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00			55.000,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.302.0021.1.031.000	Emenda impositiva para ar condicionado Hospital Municipal	100.000,00			100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00
10.302.0021.2.012.000	Manutencao do Hospital Municipal		6.900.000,00		6.900.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.780.000,00		3.780.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		803.500,00		803.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		55.000,00		55.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		69.000,00		69.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		871.500,00		871.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		30.000,00		30.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		416.000,00		416.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		800.000,00		800.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		10.000,00		10.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		35.000,00		35.000,00
10.302.0021.2.013.000	Manutencao do Consorcio Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP		1.460.000,00		1.460.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		242.000,00		242.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		60.000,00		60.000,00
3.3.72.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00		85.000,00
3.3.72.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		25.000,00		25.000,00
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		10.000,00		10.000,00
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.72.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		6.500,00		6.500,00
3.3.72.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500,00		1.500,00
4.4.72.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		11.000,00		11.000,00
4.4.72.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
10.302.0021.2.045.000	Manutencao do Consorcio Intermunicipal SAMU OESTE - CONSAMU		880.000,00		880.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		623.000,00		623.000,00
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		3.500,00		3.500,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		220.000,00		220.000,00
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		6.500,00		6.500,00
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		15.000,00		15.000,00
4.6.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		4.000,00		4.000,00
10.302.0021.2.046.000	Manutencao Progr.de M.e Alta Complex.em Saude Rec.Gov.Estadual		442.000,00		442.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		38.500,00		38.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		53.500,00		53.500,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		220.000,00		220.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		130.000,00		130.000,00
10.302.0021.2.055.000	Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/M.e Alta Complexidade		22.000,00		22.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.500,00		5.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.100,00		10.100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		2.200,00		2.200,00

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.200,00		4.200,00
10.302.0021.2.088.000	Realizacao de exames e cirurgias de media e alta complexidade pelo CISOP		150.000,00		150.000,00
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		150.000,00		150.000,00
10.302.0021.2.090.000	Emenda impositiva para instalacao de ar condicionado Hospital Municipal		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		25.000,00		25.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		586.500,00		586.500,00
10.304.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		586.500,00		586.500,00
10.304.0022.2.016.000	Manutencao da Vigilancia em Saude		586.500,00		586.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		440.000,00		440.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		92.500,00		92.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.500,00		5.500,00
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		11.000,00		11.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		14.000,00		14.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.500,00		8.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00		11.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		155.000,00		155.000,00
10.305.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		155.000,00		155.000,00
10.305.0022.2.056.000	Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/Vigilancia em Saude		155.000,00		155.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		77.000,00		77.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.500,00		27.500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		11.000,00		11.000,00
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		22.000,00		22.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500,00		6.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	275.000,00	19.726.500,00		20.001.500,00
	Total do Orgao	275.000,00	19.726.500,00		20.001.500,00

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	45.000,00	700.000,00		745.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	45.000,00	700.000,00		745.000,00
27.812.0014.0.000.000	DESPORTO AMADOR	45.000,00	700.000,00		745.000,00
27.812.0014.1.010.000	Execucao de obras de infraestrutura na area do esporte.	45.000,00			45.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00			45.000,00
27.812.0014.2.040.000	Manutencao do Desporto Amador		700.000,00		700.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		300.000,00		300.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		63.000,00		63.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.500,00		5.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00		55.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.		50.000,00		50.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		16.500,00		16.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.500,00		6.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		13.000,00		13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		150.000,00		150.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.500,00		3.500,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		9.500,00		9.500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.500,00		6.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	45.000,00	700.000,00		745.000,00
	Total do Orgao	45.000,00	700.000,00		745.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 09.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	159.000,00	12.127.600,00		12.286.600,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	159.000,00	12.127.600,00		12.286.600,00
12.361.0010.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	159.000,00	12.127.600,00		12.286.600,00
12.361.0010.1.008.000	Execucao de obras de infraestrutura na area da educacao.	55.000,00			55.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00			55.000,00
12.361.0010.1.009.000	Aquisicao de Equipamentos e Veiculos para Educacao.	104.000,00			104.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.000,00			104.000,00
12.361.0010.2.027.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		4.500.000,00		4.500.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.700.000,00		3.700.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		750.000,00		750.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		50.000,00		50.000,00
12.361.0010.2.028.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		1.303.000,00		1.303.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		700.000,00		700.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		150.000,00		150.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		22.000,00		22.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		22.000,00		22.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		193.000,00		193.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		22.000,00		22.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40.000,00		40.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		8.000,00		8.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		35.000,00		35.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00		35.000,00
12.361.0010.2.030.000	Manutencao do Ensino Fundamental		6.324.600,00		6.324.600,00
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		361.000,00		361.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		16.500,00		16.500,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		22.000,00		22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		543.600,00		543.600,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		400.200,00		400.200,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.433.000,00		2.433.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		530.000,00		530.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		555.000,00		555.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		25.500,00		25.500,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		170.000,00		170.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.800,00		2.800,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	159.000,00	12.127.600,00		12.286.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 09.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		5.516.300,00		5.516.300,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		5.516.300,00		5.516.300,00
12.365.0011.0.000.000	ENSINO INFANTIL		5.516.300,00		5.516.300,00
12.365.0011.2.029.000	Manutencao da Educacao Infantil/Pre-Escola		1.424.300,00		1.424.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		450.000,00		450.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		105.000,00		105.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		22.000,00		22.000,00
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		127.300,00		127.300,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		243.500,00		243.500,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		304.500,00		304.500,00
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		49.000,00		49.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		5.500,00		5.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		101.000,00		101.000,00
12.365.0011.2.031.000	Pre-Escola - FUNDEB 70%		2.700.000,00		2.700.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.200.000,00		2.200.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		450.000,00		450.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		50.000,00		50.000,00
12.365.0011.2.032.000	Manutencao da Educacao Infantil/Creche		1.392.000,00		1.392.000,00
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		140.000,00		140.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		22.000,00		22.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00		11.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		172.000,00		172.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		238.000,00		238.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		22.000,00		22.000,00
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		73.000,00		73.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		11.000,00		11.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.000,00		77.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		5.516.300,00		5.516.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 09.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO ESPECIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		944.500,00		944.500,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		944.500,00		944.500,00
12.367.0012.0.000.000	ENSINO ESPECIAL		944.500,00		944.500,00
12.367.0012.2.033.000	Manutencao da Educacao Especial		539.500,00		539.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		205.000,00		205.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		43.500,00		43.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.500,00		5.500,00
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		36.100,00		36.100,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		26.400,00		26.400,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		150.000,00		150.000,00
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		40.000,00		40.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		5.500,00		5.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00		11.000,00
12.367.0012.2.034.000	EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 70%		405.000,00		405.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		320.000,00		320.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		65.000,00		65.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		944.500,00		944.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 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		228.000,00		228.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		228.000,00		228.000,00
12.366.0020.0.000.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		228.000,00		228.000,00
12.366.0020.2.036.000	EJA - FUNDEB 70%		105.000,00		105.000,00
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		17.000,00		17.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		4.000,00		4.000,00
12.366.0020.2.037.000	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos		123.000,00		123.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		55.000,00		55.000,00
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		2.250,00		2.250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00		11.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		15.400,00		15.400,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		11.000,00		11.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.100,00		11.100,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.250,00		5.250,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		228.000,00		228.000,00
	Total do Orgao	159.000,00	18.816.400,00		18.975.400,00

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	88.000,00	2.438.045,00		2.526.045,00
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural	88.000,00	2.438.045,00		2.526.045,00
20.606.0015.0.000.000	PROMOCAO AGROPECUARIA	88.000,00	2.438.045,00		2.526.045,00
20.606.0015.1.012.000	Aquisicao de Patrulhas Agricolas e equipamentos	88.000,00			88.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00			88.000,00
20.606.0015.2.041.000	Manutencao do Departamento de Agricultura		2.098.045,00		2.098.045,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		480.000,00		480.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		104.000,00		104.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		6.500,00		6.500,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		5.500,00		5.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00		9.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		595.545,00		595.545,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		52.000,00		52.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.500,00		5.500,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		30.500,00		30.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		734.500,00		734.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		27.000,00		27.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.500,00		4.500,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		33.000,00		33.000,00
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		340.000,00		340.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		165.000,00		165.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		35.000,00		35.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.500,00		5.500,00
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		65.000,00		65.000,00
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		17.000,00		17.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		27.000,00		27.000,00
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.....	88.000,00	2.438.045,00		2.526.045,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB.
 Unidade Orcamentaria: 10.03 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		1.661.950,00		1.661.950,00
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		1.661.950,00		1.661.950,00
18.541.0016.0.000.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		1.661.950,00		1.661.950,00
18.541.0016.2.061.000	Gestao dos residuos solidos e reciclaveis		1.460.000,00		1.460.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		81.000,00		81.000,00
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		3.500,00		3.500,00
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		45.000,00		45.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		11.000,00		11.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.260.000,00		1.260.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		5.500,00		5.500,00
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		30.000,00		30.000,00
18.541.0016.2.084.000	Fundo Municipal do Meio Ambiente		201.950,00		201.950,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		100.000,00		100.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		21.000,00		21.000,00
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		3.500,00		3.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.450,00		34.450,00
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		22.000,00		22.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.661.950,00		1.661.950,00
	Total do Orgao	88.000,00	4.099.995,00		4.187.995,00

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	230.000,00	200.000,00		430.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial	230.000,00	200.000,00		430.000,00
22.661.0017.0.000.000	APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO.	230.000,00	200.000,00		430.000,00
22.661.0017.1.005.000	Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Industrial	100.000,00			100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00
22.661.0017.1.011.000	Aquisicao de terrenos e imoveis	65.000,00			65.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	65.000,00			65.000,00
22.661.0017.1.013.000	Construcao, reformas e manut. de barracoes industriais e obras de infraestrutura	65.000,00			65.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	65.000,00			65.000,00
22.661.0017.2.043.000	Manutencao do Dpto de Industria, Comercio e Servicos		200.000,00		200.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		110.000,00		110.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		23.500,00		23.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.500,00		2.500,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		4.500,00		4.500,00
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		13.500,00		13.500,00
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		22.000,00		22.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.500,00		2.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	230.000,00	200.000,00		430.000,00

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	44.000,00	165.500,00		209.500,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo	44.000,00	165.500,00		209.500,00
23.695.0018.0.000.000	APOIO AO TURISMO	44.000,00	165.500,00		209.500,00
23.695.0018.1.014.000	Obras de Infraestrutura Turisticas	44.000,00			44.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	44.000,00			44.000,00
23.695.0018.2.044.000	Manutencao do Departamento de Turistico		165.500,00		165.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		82.500,00		82.500,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		17.500,00		17.500,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.500,00		2.500,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		4.500,00		4.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.500,00		4.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.500,00		12.500,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.		11.000,00		11.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		5.500,00		5.500,00
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		11.500,00		11.500,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		2.500,00		2.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	44.000,00	165.500,00		209.500,00
	Total do Orgao	274.000,00	365.500,00		639.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		320.000,00		320.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		320.000,00		320.000,00
13.392.0013.0.000.000	PROMOCAO CULTURAL		320.000,00		320.000,00
13.392.0013.2.039.000	Realizacao de Festivais		120.000,00		120.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		12.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.		35.000,00		35.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		6.000,00		6.000,00
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		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		54.000,00		54.000,00
13.392.0013.2.086.000	Fundo Municipal de Cultura		200.000,00		200.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		110.000,00		110.000,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		23.000,00		23.000,00
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		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.		8.000,00		8.000,00
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		11.500,00		11.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.000,00		8.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		4.000,00		4.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		320.000,00		320.000,00
	Total do Orgao		320.000,00		320.000,00
	Total Geral	1.893.000,00	68.202.225,00	4.904.775,00	75.000.000,00

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					2.532.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	1	1.600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2	Fiscal	1	336.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3	Fiscal	1	5.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6	Fiscal	1	60.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7	Fiscal	1	25.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	8	Fiscal	1	7.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9	Fiscal	1	8.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10	Fiscal	1	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11	Fiscal	1	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	12	Fiscal	1	90.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13	Fiscal	1	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14	Fiscal	1	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.956.500,00	0,00	476.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.956.500,00	0,00	476.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.532.500,00	0,00	2.432.500,00	100.000,00	2.532.500,00
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	2.532.500,00	0,00	2.432.500,00	100.000,00	2.532.500,00

Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.2.002.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito					510.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15	Fiscal	0	325.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	16	Fiscal	0	68.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17	Fiscal	0	35.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22	Fiscal	0	18.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	23	Fiscal	0	5.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	393.000,00	0,00	117.000,00	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	393.000,00	0,00	117.000,00	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	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
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	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00

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					198.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24	Fiscal	0	130.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	25	Fiscal	0	27.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	29	Fiscal	0	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31	Fiscal	0	3.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	157.000,00	0,00	41.500,00	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	157.000,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	198.500,00	0,00	198.500,00	0,00	198.500,00
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	198.500,00	0,00	198.500,00	0,00	198.500,00

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0002.2.005.000	Manutencao do Dpto de Assessoria e Controlad. Interna					698.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32	Fiscal	0	530.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	33	Fiscal	0	110.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	34	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	37	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	38	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	39	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	41	Fiscal	0	9.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42	Fiscal	0	2.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	650.000,00	0,00	48.500,00	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	650.000,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	698.500,00	0,00	698.500,00	0,00	698.500,00
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	698.500,00	0,00	698.500,00	0,00	698.500,00

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					184.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43	Fiscal	0	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44	Fiscal	501	110.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45	Fiscal	504	44.000,00	
04.122.0003.1.033.000	Equipamentos Rodoviaros (Onibus de Transporte)					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1771	Fiscal	643	0,00	
04.122.0003.2.006.000	Manutencao do Dpto de Adm. Rec. Hum.Planej.Licit e Compras					5.200.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO	46	Fiscal	0	415.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	47	Fiscal	0	2.300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	48	Fiscal	0	480.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	49	Fiscal	0	35.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	50	Fiscal	0	3.200,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	51	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52	Fiscal	0	270.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53	Fiscal	504	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54	Fiscal	510	42.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55	Fiscal	511	15.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	56	Fiscal	0	11.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	57	Fiscal	0	11.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	58	Fiscal	0	11.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	59	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	60	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	61	Fiscal	0	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	62	Fiscal	504	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	63	Fiscal	0	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	64	Fiscal	504	231.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	65	Fiscal	510	62.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	66	Fiscal	511	14.700,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	67	Fiscal	0	385.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	68	Fiscal	504	27.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	69	Fiscal	0	20.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70	Fiscal	504	5.000,00	
04.122.0003.2.051.000	Manutencao do Consorcio Publico dos Municipios do Procaxias - Compro					44.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	71	Fiscal	0	19.500,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	72	Fiscal	0	17.000,00	
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73	Fiscal	0	2.500,00	
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	74	Fiscal	0	2.500,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	75	Fiscal	0	2.500,00	
04.122.0003.2.091.000	Manutencao do Consorcio Publ. Inter. p/ Desenv. Sust. da Regiao Lindeira ao Parqu					0,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1797	Fiscal	2000	0,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1798	Fiscal	2000	0,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1799	Fiscal	2000	0,00	

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

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.249.500,00	0,00	1.992.000,00	187.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.249.500,00	0,00	1.992.000,00	187.000,00	0,00	0,00

	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	184.500,00	5.244.000,00	0,00	5.241.500,00	187.000,00	5.428.500,00
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	184.500,00	5.244.000,00	0,00	5.241.500,00	187.000,00	5.428.500,00

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2024

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----																															
					Detalhada	Total da Aplicacao																														
04.123.0004.2.007.000	Manutencao do Dpto de Faz. Tesouraria e Contabilidade.					1.151.000,00																														
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	76	Fiscal	0	780.000,00																															
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	77	Fiscal	0	158.000,00																															
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	78	Fiscal	0	20.000,00																															
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	79	Fiscal	0	20.000,00																															
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80	Fiscal	0	15.000,00																															
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	81	Fiscal	0	6.000,00																															
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	82	Fiscal	0	8.000,00																															
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	83	Fiscal	0	7.000,00																															
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	84	Fiscal	0	120.000,00																															
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	85	Fiscal	0	3.500,00																															
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	86	Fiscal	0	3.500,00																															
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87	Fiscal	0	10.000,00																															
28.846.0000.0.001.000	Contribuicao ao PASEP					714.775,00																														
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	88	Fiscal	0	660.000,00																															
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	89	Fiscal	504	54.500,00																															
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	90	Fiscal	512	275,00																															
28.846.0000.0.002.000	Amortizacao e Encargos das Dividas					3.400.000,00																														
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	91	Fiscal	0	1.200.000,00																															
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	92	Fiscal	0	2.200.000,00																															
28.846.0000.0.003.000	Pgto de Precatorios e Sentencas Judiciais					735.000,00																														
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	93	Fiscal	0	35.000,00																															
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	94	Fiscal	0	700.000,00																															
28.846.0000.0.004.000	Pgto de Indenizacoes e Restituicoes					55.000,00																														
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	95	Fiscal	0	55.000,00																															
99.999.0004.2.004.000	Reserva de Contingencia					375.000,00																														
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	96	Fiscal	0	375.000,00																															
99.999.0004.2.087.000	Reserva Emendas Impositivas do Legislativo					350.000,00																														
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	97	Fiscal	0	350.000,00																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:10%">Pessoal e Enc.Soc.</td> <td style="width:15%">Juros Enc.da Divida</td> <td style="width:15%">Outr. Desp.Correntes</td> <td style="width:15%">Investimentos</td> <td style="width:15%">Invers. Financeiras</td> <td style="width:15%">Amortizacao Divida</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>958.000,00</td> <td>1.200.000,00</td> <td>987.775,00</td> <td>10.000,00</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> </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> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>958.000,00</td> <td>1.200.000,00</td> <td>987.775,00</td> <td>10.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>							Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida	Fiscal	958.000,00	1.200.000,00	987.775,00	10.000,00	0,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	958.000,00	1.200.000,00	987.775,00	10.000,00	0,00
Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida																															
Fiscal	958.000,00	1.200.000,00	987.775,00	10.000,00	0,00																															
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																															
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																															
Total	958.000,00	1.200.000,00	987.775,00	10.000,00	0,00																															
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:10%">Total dos Projetos</td> <td style="width:15%">Total das Atividades</td> <td style="width:15%">Total Op. Especiais</td> <td style="width:15%">Despesas Correntes</td> <td style="width:15%">Despesas de Capital</td> <td style="width:15%">Total Geral</td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>0,00</td> <td>1.876.000,00</td> <td>4.904.775,00</td> <td>3.145.775,00</td> <td>2.910.000,00</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> </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> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>0,00</td> <td>1.876.000,00</td> <td>4.904.775,00</td> <td>3.145.775,00</td> <td>2.910.000,00</td> </tr> </table>							Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	0,00	1.876.000,00	4.904.775,00	3.145.775,00	2.910.000,00	Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	0,00	1.876.000,00	4.904.775,00	3.145.775,00	2.910.000,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																															
Fiscal	0,00	1.876.000,00	4.904.775,00	3.145.775,00	2.910.000,00																															
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																															
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																															
Total	0,00	1.876.000,00	4.904.775,00	3.145.775,00	2.910.000,00																															

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA

Unidade Orcamentaria: 04.02 DPTO DE TRIBUTACAO, FISCALIZ. E ARREC.

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0004.2.008.000	Manutencao do Dpto de Trib. Fisc. e Arrecadacao.					347.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	98	Fiscal	0	220.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	99	Fiscal	0	47.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	101	Fiscal	0	5.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	103	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	104	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	105	Fiscal	0	35.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	272.000,00	0,00	75.500,00	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	272.000,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	347.500,00	0,00	347.500,00	0,00	347.500,00
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	347.500,00	0,00	347.500,00	0,00	347.500,00

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
26.782.0006.1.001.000	Aquisicao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos					292.500,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106	Fiscal	0	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107	Fiscal	501	132.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108	Fiscal	504	120.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1507	Fiscal	641	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1747	Fiscal	2501	0,00	
26.782.0006.1.002.000	Execucao de obras de infraestrutura rodoviaria					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	109	Fiscal	0	60.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	110	Fiscal	504	90.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1637	Fiscal	640	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1190	Fiscal	850	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1189	Fiscal	858	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1745	Fiscal	2845	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1746	Fiscal	2851	0,00	
26.782.0006.2.014.000	Manutencao do Dpto de Servicos Rodoviario					4.930.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	111	Fiscal	0	1.600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	112	Fiscal	0	325.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	113	Fiscal	0	55.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	114	Fiscal	0	11.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115	Fiscal	0	540.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116	Fiscal	504	1.376.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117	Fiscal	512	27.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	118	Fiscal	0	11.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	119	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	120	Fiscal	504	23.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	121	Fiscal	0	440.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	122	Fiscal	504	442.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	123	Fiscal	0	18.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	124	Fiscal	504	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	125	Fiscal	0	5.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	126	Fiscal	504	2.500,00	
26.782.0019.2.057.000	Programa de Transporte p/ Estudantes Universitarios					510.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127	Fiscal	0	245.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128	Fiscal	504	166.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	129	Fiscal	0	55.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	130	Fiscal	504	44.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.980.000,00	0,00	3.460.000,00	442.500,00	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	1.980.000,00	0,00	3.460.000,00	442.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	442.500,00	5.440.000,00	0,00	5.440.000,00	442.500,00	5.882.500,00
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	442.500,00	5.440.000,00	0,00	5.440.000,00	442.500,00	5.882.500,00

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2024

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.452.0007.2.015.000	Manutencao do Dpto Servicos Urbanos e Obras					3.153.250,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	131	Fiscal	0	875.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	132	Fiscal	0	183.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	133	Fiscal	0	32.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	134	Fiscal	0	5.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135	Fiscal	0	220.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136	Fiscal	504	430.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	137	Fiscal	507	180.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138	Fiscal	510	38.100,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	139	Fiscal	0	5.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	140	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	141	Fiscal	504	13.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	142	Fiscal	0	220.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	143	Fiscal	504	350.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	144	Fiscal	507	525.150,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	145	Fiscal	510	32.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	146	Fiscal	0	13.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	147	Fiscal	0	5.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.090.000,00	0,00	2.063.250,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.090.000,00	0,00	2.063.250,00	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	3.153.250,00	0,00	3.153.250,00	0,00	3.153.250,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.153.250,00	0,00	3.153.250,00	0,00	3.153.250,00

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2024

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					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	148	Fiscal	0	60.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	149	Fiscal	504	90.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1192	Fiscal	639	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1638	Fiscal	640	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1478	Fiscal	815	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1191	Fiscal	2853	0,00	
15.451.0007.1.015.000	Aquisicao de terrenos e imoveis p/ infraestrutura Administrativa					100.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	150	Fiscal	0	60.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	151	Fiscal	504	40.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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	250.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2024

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
08.243.0009.2.018.000	Manutencao do Conselho Tutelar				342.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	152	Seguridade	0	200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	153	Seguridade	0	42.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154	Seguridade	0	11.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	Seguridade	0	18.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	156	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	157	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	158	Seguridade	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	159	Seguridade	0	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	160	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	161	Seguridade	0	3.000,00	
08.243.0009.2.058.000	Manutencao da APAE				71.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162	Seguridade	0	49.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	163	Seguridade	0	18.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	164	Seguridade	0	3.500,00	
08.244.0009.1.007.000	Execucao de obras de infraestrutura social				55.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	165	Seguridade	0	33.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	166	Seguridade	504	22.000,00	
08.244.0009.1.016.000	Aquisicao de terrenos e imoveis p/ habitacao e infraestr. social				70.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	167	Seguridade	0	48.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	168	Seguridade	504	22.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1508	Seguridade	642	0,00	
08.244.0009.2.019.000	Programa Beneficios Eventuais				1.120.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	169	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCoes SOCIAIS	170	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	171	Seguridade	0	15.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	172	Seguridade	0	350.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	173	Seguridade	0	19.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	174	Seguridade	0	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	175	Seguridade	0	20.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	176	Seguridade	0	690.000,00	
08.244.0009.2.020.000	Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS				938.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	177	Seguridade	0	600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	178	Seguridade	0	125.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	179	Seguridade	0	5.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180	Seguridade	0	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181	Seguridade	0	60.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	182	Seguridade	0	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	183	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	184	Seguridade	0	17.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	185	Seguridade	0	70.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	186	Seguridade	0	15.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	187	Seguridade	0	2.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188	Seguridade	0	11.000,00	
08.244.0009.2.048.000	Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS				471.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	189	Seguridade	0	300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	190	Seguridade	0	62.000,00	

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
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	192	Seguridade	0	5.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	193	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	194	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	195	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	196	Seguridade	0	16.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	197	Seguridade	0	40.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	198	Seguridade	0	6.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	199	Seguridade	0	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	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.	1.339.500,00	0,00	1.582.000,00	146.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.339.500,00	0,00	1.582.000,00	146.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	125.000,00	2.942.500,00	0,00	2.921.500,00	146.000,00	3.067.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	125.000,00	2.942.500,00	0,00	2.921.500,00	146.000,00	3.067.500,00

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2024

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0023.6.001.000	Centro de Apoio e Atendimento a Crianca e do Adolescente					161.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	201	Seguridade	0	27.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	202	Seguridade	0	6.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	203	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	204	Seguridade	0	3.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205	Seguridade	0	42.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	206	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	207	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	208	Seguridade	0	42.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	209	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	210	Seguridade	0	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211	Seguridade	0	11.000,00	
08.243.0023.6.002.000	Casa Lar Nossa Senhora de Fatima					160.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	212	Seguridade	0	70.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	213	Seguridade	0	15.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	214	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	215	Seguridade	0	5.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	Seguridade	0	20.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	217	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	218	Seguridade	0	9.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	219	Seguridade	0	11.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	220	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	221	Seguridade	0	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222	Seguridade	0	10.000,00	
08.243.0023.6.003.000	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente - FIA					110.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	223	Seguridade	0	27.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	224	Seguridade	0	6.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	225	Seguridade	0	2.500,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	226	Seguridade	0	5.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	227	Seguridade	0	3.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	Seguridade	0	13.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1757	Seguridade	2856	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1723	Seguridade	2880	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	229	Seguridade	0	11.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1758	Seguridade	2856	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1721	Seguridade	2859	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1724	Seguridade	2880	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	230	Seguridade	0	3.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	231	Seguridade	0	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	232	Seguridade	0	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1759	Seguridade	2856	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1725	Seguridade	2880	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	233	Seguridade	0	3.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	234	Seguridade	0	1.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235	Seguridade	0	11.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1760	Seguridade	2856	0,00	
08.243.0023.6.005.000	Manutencao do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI					100.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	236	Seguridade	0	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	237	Seguridade	0	11.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	238	Seguridade	0	10.000,00	

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2024

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

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	239	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	240	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	241	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	242	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	243	Seguridade	0	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244	Seguridade	0	6.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segur.	223.000,00	0,00	270.000,00	38.000,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	223.000,00	0,00	270.000,00	38.000,00	0,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segur.	0,00	531.000,00	0,00	493.000,00	38.000,00	531.000,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	531.000,00	0,00	493.000,00	38.000,00	531.000,00	

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2024

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					3.460,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	245	Seguridade	941	3.460,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1728	Seguridade	2941	0,00	
08.244.0005.1.032.000	Emenda impositiva para aquisicao de equipamentos					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	654	Seguridade	0	50.000,00	
08.244.0005.2.021.000	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS					230.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	246	Seguridade	0	110.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	247	Seguridade	0	23.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	248	Seguridade	0	2.500,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	249	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250	Seguridade	0	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	251	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1715	Seguridade	2817	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1716	Seguridade	2818	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1718	Seguridade	2842	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1719	Seguridade	2846	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	252	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	253	Seguridade	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	254	Seguridade	0	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	255	Seguridade	0	30.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	256	Seguridade	0	12.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	257	Seguridade	0	2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258	Seguridade	0	9.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1717	Seguridade	2834	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1720	Seguridade	2855	0,00	
08.244.0005.2.023.000	Manutencao do Bloco de Financ.da Prot. Social Especial (SUAS)					8.910,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	259	Seguridade	935	2.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260	Seguridade	935	3.410,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	261	Seguridade	935	1.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	262	Seguridade	935	1.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263	Seguridade	935	1.100,00	
08.244.0005.2.024.000	Manutencao do Bloco de Gestao do Progr. Bolsa Fam. e Cad.Unico					50.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	264	Seguridade	940	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	265	Seguridade	940	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	266	Seguridade	940	16.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	267	Seguridade	940	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	268	Seguridade	940	12.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269	Seguridade	940	7.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1727	Seguridade	2940	0,00	
08.244.0005.2.025.000	Manutencao Compon. p/ Qualificacao da Gestao (SUAS)					8.910,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	270	Seguridade	936	1.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	271	Seguridade	936	3.610,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	272	Seguridade	936	2.100,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	273	Seguridade	936	2.100,00	
08.244.0005.2.026.000	Manutencao do Bloco de Financ. da Protecao					

Social Basica (SUAS)

233.200,00

3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	274	Seguridade	934	40.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	275	Seguridade	934	2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276	Seguridade	934	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	277	Seguridade	934	13.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	278	Seguridade	934	104.700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1726	Seguridade	2934	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	279	Seguridade	934	11.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280	Seguridade	934	12.000,00

	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.	185.200,00	0,00	319.680,00	80.200,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	185.200,00	0,00	319.680,00	80.200,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	50.000,00	535.080,00	0,00	504.880,00	80.200,00	585.080,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	535.080,00	0,00	504.880,00	80.200,00	585.080,00

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2024

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0009.2.085.000	Fundo Municipal do Idoso					165.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	281	Seguridade	0	45.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	282	Seguridade	0	9.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	283	Seguridade	0	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	Seguridade	0	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	285	Seguridade	0	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	286	Seguridade	0	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	287	Seguridade	0	22.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	288	Seguridade	0	14.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1722	Seguridade	2860	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	289	Seguridade	0	2.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	290	Seguridade	0	2.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	56.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	56.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2024

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
10.301.0008.1.004.000	Aquisicao de Veic. e Equip. p/ Progr. de Atencao Basica em Saude				70.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291	Seguridade	303	26.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292	Seguridade	304	33.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293	Seguridade	504	11.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1709	Seguridade	2498	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1687	Seguridade	2500	0,00
10.301.0008.1.006.000	Execucao de obras de infraestrutura na area da saude				50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	294	Seguridade	303	24.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	295	Seguridade	504	26.000,00
10.301.0008.2.009.000	Manutencao das Atividades de Atencao Basica em Saude				6.400.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	296	Seguridade	303	3.800.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1732	Seguridade	21062	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	297	Seguridade	303	1.000.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	298	Seguridade	303	55.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	299	Seguridade	303	150.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300	Seguridade	303	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	301	Seguridade	303	380.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1711	Seguridade	2303	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1710	Seguridade	2498	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	302	Seguridade	303	400.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1713	Seguridade	2374	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1714	Seguridade	2375	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1605	Seguridade	21023	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1606	Seguridade	21029	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1607	Seguridade	21035	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	303	Seguridade	303	20.000,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	304	Seguridade	303	20.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	305	Seguridade	303	110.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	306	Seguridade	303	320.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	307	Seguridade	303	35.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	308	Seguridade	303	5.500,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	309	Seguridade	303	25.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	310	Seguridade	303	45.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	311	Seguridade	303	9.500,00
10.301.0008.2.011.000	Manutencao Progr.de Atenc.Bas./Primaria em Saude Rec.Gov.Estadual				267.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	312	Seguridade	495	22.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	313	Seguridade	495	179.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1702	Seguridade	2495	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	314	Seguridade	495	22.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	315	Seguridade	495	33.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1703	Seguridade	2495	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316	Seguridade	495	11.000,00
10.301.0008.2.054.000	Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/Atencao Basica				2.214.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	317	Seguridade	494	800.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	318	Seguridade	1051	600.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1611	Seguridade	1064	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1685	Seguridade	21051	0,00

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2024

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1608	Seguridade	21064	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	319	Seguridade	494	250.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1694	Seguridade	2494	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	320	Seguridade	494	250.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1695	Seguridade	2494	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	321	Seguridade	494	22.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	322	Seguridade	494	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1696	Seguridade	2494	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	323	Seguridade	494	52.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324	Seguridade	494	40.000,00	
10.301.0008.2.089.000	Emenda impositiva para aquisicao de medicamentos para Populacao					200.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	650	Seguridade	303	200.000,00	
10.302.0021.1.029.000	Aquisicao de Veic. e Equip. p/ Progr. de Media Complex. em Saude					55.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325	Seguridade	303	22.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326	Seguridade	304	22.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327	Seguridade	504	11.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1689	Seguridade	2500	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1692	Seguridade	2518	0,00	
10.302.0021.1.031.000	Emenda impositiva para ar condicionado Hospital Municipal					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	653	Seguridade	303	100.000,00	
10.302.0021.2.012.000	Manutencao do Hospital Municipal					6.900.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	328	Seguridade	303	3.700.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	329	Seguridade	369	80.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1612	Seguridade	1064	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1610	Seguridade	21067	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	330	Seguridade	303	800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	331	Seguridade	369	3.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	332	Seguridade	303	55.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	333	Seguridade	303	69.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	334	Seguridade	303	750.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	335	Seguridade	369	121.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1712	Seguridade	2369	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	336	Seguridade	303	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	337	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	338	Seguridade	303	350.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	339	Seguridade	369	66.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	340	Seguridade	303	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	341	Seguridade	303	750.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	342	Seguridade	369	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	343	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	344	Seguridade	303	35.000,00	
10.302.0021.2.013.000	Manutencao do Consorcio Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP					1.460.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	345	Seguridade	303	242.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	346	Seguridade	303	60.000,00	
3.3.72.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	347	Seguridade	303	5.000,00	
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	348	Seguridade	303	85.000,00	
3.3.72.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	349	Seguridade	303	25.000,00	
3.3.72.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	350	Seguridade	303	4.000,00	

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.72.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	351	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	352	Seguridade	303	1.000.000,00	
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1704	Seguridade	2496	0,00	
3.3.72.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	353	Seguridade	303	6.500,00	
3.3.72.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	354	Seguridade	303	1.500,00	
4.4.72.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	355	Seguridade	303	11.000,00	
4.4.72.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356	Seguridade	303	10.000,00	
10.302.0021.2.045.000	Manutencao do Consocio Intermunicipal SAMU OESTE - CONSAMU					880.000,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	357	Seguridade	303	350.000,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	358	Seguridade	370	273.000,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1729	Seguridade	494	0,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1613	Seguridade	1064	0,00	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1609	Seguridade	21064	0,00	
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	359	Seguridade	303	3.500,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	360	Seguridade	303	140.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	361	Seguridade	370	80.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1730	Seguridade	494	0,00	
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	362	Seguridade	303	3.000,00	
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	363	Seguridade	303	3.000,00	
3.3.72.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	364	Seguridade	303	6.500,00	
3.3.72.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	365	Seguridade	303	2.000,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	366	Seguridade	303	15.000,00	
4.6.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	367	Seguridade	303	4.000,00	
10.302.0021.2.046.000	Manutencao Progr.de M.e Alta Complex.em Saude Rec.Gov.Estadual					442.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	368	Seguridade	496	38.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	369	Seguridade	496	53.500,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	370	Seguridade	496	220.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	371	Seguridade	496	130.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1705	Seguridade	2496	0,00	
10.302.0021.2.055.000	Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/M.e Alta Complexida					22.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	372	Seguridade	494	5.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	373	Seguridade	494	10.100,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	374	Seguridade	494	2.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	375	Seguridade	494	4.200,00	
10.302.0021.2.088.000	Realizacao de exames e cirurgias de media e alta complexidade pelo CISOP					150.000,00
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	649	Seguridade	303	150.000,00	
10.302.0021.2.090.000	Emenda impositiva para instalacao de ar condicionado Hospital Municipal					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	651	Seguridade	303	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	652	Seguridade	303	25.000,00	
10.304.0022.2.016.000	Manutencao da Vigilancia em Saude					586.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	376	Seguridade	303	440.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	377	Seguridade	303	92.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	378	Seguridade	303	5.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	379	Seguridade	303	4.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1700	Seguridade	2495	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1706	Seguridade	2497	0,00	

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380	Seguridade	303	11.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1707	Seguridade	2497	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	381	Seguridade	303	14.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	382	Seguridade	303	8.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1701	Seguridade	2495	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1708	Seguridade	2497	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383	Seguridade	303	11.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1690	Seguridade	2500	0,00	
10.305.0022.2.056.000	Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/Vigilancia em Saude					155.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	384	Seguridade	494	77.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1697	Seguridade	2494	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	385	Seguridade	494	27.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1698	Seguridade	2494	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	386	Seguridade	494	11.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	387	Seguridade	494	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	388	Seguridade	494	22.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1699	Seguridade	2494	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	389	Seguridade	494	6.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	12.439.500,00	3.500,00	7.175.000,00	379.500,00	0,00	4.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12.439.500,00	3.500,00	7.175.000,00	379.500,00	0,00	4.000,00
	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.	275.000,00	19.726.500,00	0,00	19.618.000,00	383.500,00	20.001.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	275.000,00	19.726.500,00	0,00	19.618.000,00	383.500,00	20.001.500,00

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2024

Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES

Unidade Orcamentaria: 08.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.812.0014.1.010.000	Execucao de obras de infraestrutura na area do esporte.					45.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	390	Fiscal	0	22.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	391	Fiscal	504	23.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1193	Fiscal	638	0,00	
27.812.0014.2.040.000	Manutencao do Desporto Amador					700.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	392	Fiscal	0	300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	393	Fiscal	0	63.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	394	Fiscal	0	5.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	395	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	396	Fiscal	0	55.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	397	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	398	Fiscal	0	16.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	399	Fiscal	0	6.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	400	Fiscal	0	13.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	401	Fiscal	0	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	402	Fiscal	0	3.500,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	403	Fiscal	0	9.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	404	Fiscal	0	6.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405	Fiscal	0	6.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	368.500,00	0,00	325.500,00	51.000,00	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	368.500,00	0,00	325.500,00	51.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	45.000,00	700.000,00	0,00	694.000,00	51.000,00	745.000,00
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	45.000,00	700.000,00	0,00	694.000,00	51.000,00	745.000,00

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2024

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 09.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0010.1.008.000	Execucao de obras de infraestrutura na area da educacao.					55.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	406	Fiscal	103	33.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	407	Fiscal	504	22.000,00	
12.361.0010.1.009.000	Aquisicao de Equipamentos e Veiculos para Educacao.					104.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	408	Fiscal	103	22.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409	Fiscal	105	44.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410	Fiscal	107	16.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	411	Fiscal	504	22.000,00	
12.361.0010.2.027.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 70%					4.500.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	412	Fiscal	101	3.700.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	413	Fiscal	101	750.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	414	Fiscal	101	50.000,00	
12.361.0010.2.028.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 30%					1.303.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	415	Fiscal	102	700.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	416	Fiscal	102	150.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	417	Fiscal	102	22.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	418	Fiscal	102	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	419	Fiscal	102	70.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	420	Fiscal	102	22.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	421	Fiscal	102	193.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1778	Fiscal	2102	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	422	Fiscal	102	22.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	423	Fiscal	102	40.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	424	Fiscal	102	8.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	425	Fiscal	102	35.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	426	Fiscal	102	35.000,00	
12.361.0010.2.030.000	Manutencao do Ensino Fundamental					6.324.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	427	Fiscal	103	1.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	428	Fiscal	104	260.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	429	Fiscal	103	300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	430	Fiscal	104	61.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	431	Fiscal	103	11.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	432	Fiscal	104	5.500,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	433	Fiscal	103	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	434	Fiscal	103	22.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	435	Fiscal	103	293.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	436	Fiscal	104	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	437	Fiscal	107	200.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	438	Fiscal	0	180.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	439	Fiscal	103	32.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	440	Fiscal	104	11.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	441	Fiscal	107	92.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	443	Fiscal	1042	84.700,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1779	Fiscal	2107	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	444	Fiscal	103	1.100.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	445	Fiscal	104	700.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	446	Fiscal	107	165.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	447	Fiscal	136	335.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	448	Fiscal	1043	132.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	449	Fiscal	103	450.000,00	

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 09.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	450	Fiscal	104	80.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	451	Fiscal	103	340.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	452	Fiscal	104	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	453	Fiscal	107	115.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	454	Fiscal	103	20.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	455	Fiscal	104	5.500,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	456	Fiscal	103	170.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	457	Fiscal	103	2.800,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	7.009.500,00	0,00	5.048.100,00	229.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.009.500,00	0,00	5.048.100,00	229.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	159.000,00	12.127.600,00	0,00	12.057.600,00	229.000,00	12.286.600,00
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	159.000,00	12.127.600,00	0,00	12.057.600,00	229.000,00	12.286.600,00

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orcamentaria: 09.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.365.0011.1.030.000	Execucao de obra de ampliacao de Creche					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1774	Fiscal	2504	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1775	Fiscal	21061	0,00	
12.365.0011.2.029.000	Manutencao da Educacao Infantil/Pre-Escola					1.424.300,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	458	Fiscal	103	200.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	459	Fiscal	104	250.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	460	Fiscal	103	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	461	Fiscal	104	55.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	462	Fiscal	103	11.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	463	Fiscal	104	11.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	464	Fiscal	103	5.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	465	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	466	Fiscal	103	49.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	467	Fiscal	104	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	468	Fiscal	107	16.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	469	Fiscal	0	170.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	470	Fiscal	103	11.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	471	Fiscal	104	11.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	472	Fiscal	1042	51.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	473	Fiscal	103	44.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	474	Fiscal	104	200.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	475	Fiscal	107	27.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	476	Fiscal	1043	33.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	477	Fiscal	103	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	478	Fiscal	103	22.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	479	Fiscal	104	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	480	Fiscal	107	16.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	481	Fiscal	103	5.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	482	Fiscal	103	41.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	483	Fiscal	104	60.000,00	
12.365.0011.2.031.000	Pre-Escola - FUNDEB 70%					2.700.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	484	Fiscal	101	2.200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	485	Fiscal	101	450.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	486	Fiscal	101	50.000,00	
12.365.0011.2.032.000	Manutencao da Educacao Infantil/Creche					1.392.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	487	Fiscal	103	250.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	488	Fiscal	104	350.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	489	Fiscal	103	70.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	490	Fiscal	104	70.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	491	Fiscal	103	11.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	492	Fiscal	104	11.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	493	Fiscal	103	11.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	494	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	495	Fiscal	103	44.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	496	Fiscal	104	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	497	Fiscal	107	16.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	498	Fiscal	0	140.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	499	Fiscal	103	11.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	500	Fiscal	104	11.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	501	Fiscal	1042	76.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	502	Fiscal	103	11.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	503	Fiscal	104	11.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	504	Fiscal	103	10.000,00	

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2024

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 09.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	505	Fiscal	104	16.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	506	Fiscal	103	22.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	507	Fiscal	104	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	508	Fiscal	107	16.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	509	Fiscal	103	11.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	Fiscal	103	46.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	511	Fiscal	104	31.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	4.039.000,00	0,00	1.299.300,00	178.000,00	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	4.039.000,00	0,00	1.299.300,00	178.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.516.300,00	0,00	5.338.300,00	178.000,00	5.516.300,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.516.300,00	0,00	5.338.300,00	178.000,00	5.516.300,00

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2024

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 09.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO ESPECIAL

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
12.367.0012.2.033.000	Manutencao da Educacao Especial					539.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	512	Fiscal	103	180.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	513	Fiscal	104	25.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	514	Fiscal	103	38.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	515	Fiscal	104	5.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	516	Fiscal	103	5.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	517	Fiscal	103	5.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	518	Fiscal	103	26.100,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	519	Fiscal	104	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	520	Fiscal	0	11.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	521	Fiscal	103	11.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	522	Fiscal	1042	4.400,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	523	Fiscal	103	120.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	524	Fiscal	104	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	525	Fiscal	103	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	526	Fiscal	103	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	527	Fiscal	104	10.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	528	Fiscal	103	5.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529	Fiscal	103	11.000,00	
12.367.0012.2.034.000	EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 70%					405.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	530	Fiscal	101	320.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	531	Fiscal	101	65.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	532	Fiscal	101	20.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	659.000,00	0,00	274.500,00	11.000,00	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	659.000,00	0,00	274.500,00	11.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	944.500,00	0,00	933.500,00	11.000,00	944.500,00
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	944.500,00	0,00	933.500,00	11.000,00	944.500,00

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
 Unidade Orcamentaria: 09.04 DPTO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.366.0020.2.036.000	EJA - FUNDEB 70%					105.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	533	Fiscal	101	84.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	534	Fiscal	101	17.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	535	Fiscal	101	4.000,00	
12.366.0020.2.037.000	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos					123.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	536	Fiscal	103	55.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	537	Fiscal	103	12.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	538	Fiscal	103	2.250,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	539	Fiscal	103	11.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	540	Fiscal	0	11.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	541	Fiscal	1042	4.400,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	542	Fiscal	103	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	543	Fiscal	103	11.100,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	544	Fiscal	103	5.250,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	174.250,00	0,00	48.500,00	5.250,00	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	174.250,00	0,00	48.500,00	5.250,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	228.000,00	0,00	222.750,00	5.250,00	228.000,00
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	228.000,00	0,00	222.750,00	5.250,00	228.000,00

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2024

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					88.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	545	Fiscal	0	44.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546	Fiscal	504	44.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1590	Fiscal	2504	0,00	
20.606.0015.2.041.000	Manutencao do Departamento de Agricultura					2.098.045,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	547	Fiscal	0	480.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	548	Fiscal	0	104.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	549	Fiscal	0	6.500,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	550	Fiscal	0	5.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	551	Fiscal	0	9.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	552	Fiscal	0	320.045,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	553	Fiscal	504	275.500,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	554	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	555	Fiscal	504	22.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	556	Fiscal	0	5.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	557	Fiscal	0	30.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	558	Fiscal	0	404.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	559	Fiscal	504	330.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	560	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	561	Fiscal	504	2.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	562	Fiscal	0	2.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	563	Fiscal	504	2.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	564	Fiscal	0	11.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	565	Fiscal	504	22.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	566	Fiscal	0	10.500,00	
20.606.0015.2.050.000	Manutencao da Casa Familiar Rural					340.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	567	Fiscal	0	165.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	568	Fiscal	0	35.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	569	Fiscal	0	5.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	570	Fiscal	0	5.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	Fiscal	0	65.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	572	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	573	Fiscal	0	17.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	574	Fiscal	0	27.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	575	Fiscal	0	3.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	576	Fiscal	0	10.500,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	796.000,00	0,00	1.588.045,00	142.000,00	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	796.000,00	0,00	1.588.045,00	142.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	88.000,00	2.438.045,00	0,00	2.384.045,00	142.000,00	2.526.045,00
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	88.000,00	2.438.045,00	0,00	2.384.045,00	142.000,00	2.526.045,00

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2024

Orgao.....: 10 SECRET.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB.
 Unidade Orcamentaria: 10.03 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicacao																																			
18.541.0016.2.061.000	Gestao dos residuos solidos e reciclaveis					1.460.000,00																																			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	577	Fiscal	0	81.000,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	578	Fiscal	0	17.000,00																																				
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	579	Fiscal	0	3.500,00																																				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	580	Fiscal	0	5.500,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	581	Fiscal	0	23.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	582	Fiscal	504	22.000,00																																				
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	583	Fiscal	0	11.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	584	Fiscal	0	610.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	585	Fiscal	504	650.000,00																																				
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	586	Fiscal	0	3.500,00																																				
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	587	Fiscal	504	2.000,00																																				
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	588	Fiscal	0	1.500,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	589	Fiscal	0	8.000,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590	Fiscal	504	22.000,00																																				
18.541.0016.2.084.000	Fundo Municipal do Meio Ambiente					201.950,00																																			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	591	Fiscal	0	100.000,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	592	Fiscal	0	21.000,00																																				
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	593	Fiscal	0	2.000,00																																				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	594	Fiscal	0	3.500,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	595	Fiscal	0	10.000,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	596	Fiscal	555	24.450,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	597	Fiscal	0	10.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	598	Fiscal	0	10.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	599	Fiscal	555	12.000,00																																				
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	600	Fiscal	0	3.000,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	Fiscal	0	6.000,00																																				
					<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>224.500,00</td> <td>0,00</td> <td>1.401.450,00</td> <td>36.000,00</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>224.500,00</td> <td>0,00</td> <td>1.401.450,00</td> <td>36.000,00</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	224.500,00	0,00	1.401.450,00	36.000,00	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	224.500,00	0,00	1.401.450,00	36.000,00	0,00	0,00
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida																																			
Fiscal	224.500,00	0,00	1.401.450,00	36.000,00	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	224.500,00	0,00	1.401.450,00	36.000,00	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>1.661.950,00</td> <td>0,00</td> <td>1.625.950,00</td> <td>36.000,00</td> <td>1.661.950,00</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>1.661.950,00</td> <td>0,00</td> <td>1.625.950,00</td> <td>36.000,00</td> <td>1.661.950,00</td> </tr> </tbody> </table>			Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	Fiscal	0,00	1.661.950,00	0,00	1.625.950,00	36.000,00	1.661.950,00	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	1.661.950,00	0,00	1.625.950,00	36.000,00	1.661.950,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																			
Fiscal	0,00	1.661.950,00	0,00	1.625.950,00	36.000,00	1.661.950,00																																			
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	1.661.950,00	0,00	1.625.950,00	36.000,00	1.661.950,00																																			

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2024

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

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----																																				
					Detalhada	Total da Aplicacao																																			
22.661.0017.1.005.000	Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Industrial					100.000,00																																			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	602	Fiscal	0	65.000,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603	Fiscal	504	35.000,00																																				
22.661.0017.1.011.000	Aquisicao de terrenos e imoveis					65.000,00																																			
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	604	Fiscal	0	32.000,00																																				
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	605	Fiscal	504	33.000,00																																				
22.661.0017.1.013.000	Construcao, reformas e manut. de barracoes industriais e obras de infraestrutura					65.000,00																																			
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	606	Fiscal	0	32.000,00																																				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	607	Fiscal	504	33.000,00																																				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1194	Fiscal	640	0,00																																				
22.661.0017.2.043.000	Manutencao do Dpto de Industria, Comercio e Servicos					200.000,00																																			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	608	Fiscal	0	110.000,00																																				
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	609	Fiscal	0	23.500,00																																				
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	610	Fiscal	0	2.500,00																																				
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	611	Fiscal	0	4.500,00																																				
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	612	Fiscal	0	5.500,00																																				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613	Fiscal	0	13.500,00																																				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	614	Fiscal	0	11.000,00																																				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	615	Fiscal	0	22.000,00																																				
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	616	Fiscal	0	2.500,00																																				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	617	Fiscal	0	5.000,00																																				
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>Pessoal e Enc.Soc.</td> <td>Juros Enc.da Divida</td> <td>Outr. Desp.Correntes</td> <td>Investimentos</td> <td>Invers. Financeiras</td> <td>Amortizacao Divida</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>136.000,00</td> <td>0,00</td> <td>59.000,00</td> <td>235.000,00</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>136.000,00</td> <td>0,00</td> <td>59.000,00</td> <td>235.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>							Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida		Fiscal	136.000,00	0,00	59.000,00	235.000,00	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	136.000,00	0,00	59.000,00	235.000,00	0,00	0,00
Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida																																				
Fiscal	136.000,00	0,00	59.000,00	235.000,00	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	136.000,00	0,00	59.000,00	235.000,00	0,00	0,00																																			
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>Total dos Projetos</td> <td>Total das Atividades</td> <td>Total Op. Especiais</td> <td>Despesas Correntes</td> <td>Despesas de Capital</td> <td>Total Geral</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fiscal</td> <td>230.000,00</td> <td>200.000,00</td> <td>0,00</td> <td>195.000,00</td> <td>235.000,00</td> <td>430.000,00</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>230.000,00</td> <td>200.000,00</td> <td>0,00</td> <td>195.000,00</td> <td>235.000,00</td> <td>430.000,00</td> </tr> </table>							Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral		Fiscal	230.000,00	200.000,00	0,00	195.000,00	235.000,00	430.000,00	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	230.000,00	200.000,00	0,00	195.000,00	235.000,00	430.000,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral																																				
Fiscal	230.000,00	200.000,00	0,00	195.000,00	235.000,00	430.000,00																																			
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	230.000,00	200.000,00	0,00	195.000,00	235.000,00	430.000,00																																			

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2024

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					44.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	618	Fiscal	0	22.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	619	Fiscal	504	22.000,00	
23.695.0018.2.044.000	Manutencao do Departamento de Turistico					165.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	620	Fiscal	0	82.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	621	Fiscal	0	17.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	622	Fiscal	0	2.500,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	623	Fiscal	0	4.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	624	Fiscal	0	4.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	625	Fiscal	0	12.500,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	626	Fiscal	0	11.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	627	Fiscal	0	5.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	628	Fiscal	0	11.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	629	Fiscal	0	11.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	630	Fiscal	0	2.500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	102.500,00	0,00	63.000,00	44.000,00	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	102.500,00	0,00	63.000,00	44.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	44.000,00	165.500,00	0,00	165.500,00	44.000,00	209.500,00
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	44.000,00	165.500,00	0,00	165.500,00	44.000,00	209.500,00

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2024

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.392.0013.2.039.000	Realizacao de Festivais					120.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	631	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	632	Fiscal	0	35.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	633	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	634	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	635	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	636	Fiscal	0	54.000,00	
13.392.0013.2.086.000	Fundo Municipal de Cultura					200.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	637	Fiscal	0	110.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	638	Fiscal	0	23.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	639	Fiscal	0	2.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	640	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	641	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	642	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	643	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	644	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	645	Fiscal	0	11.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	646	Fiscal	0	8.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	647	Fiscal	0	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	648	Fiscal	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	135.500,00	0,00	179.500,00	5.000,00	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	135.500,00	0,00	179.500,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	320.000,00	0,00	315.000,00	5.000,00	320.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	320.000,00	0,00	315.000,00	5.000,00	320.000,00