

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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		32.932,18		32.932,18
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		32.932,18		32.932,18
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		32.932,18		32.932,18
04.122.0002.2.002.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito		32.932,18		32.932,18
3.1.90.11.75.01.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO		25.579,65		25.579,65
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO		3.822,41		3.822,41
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS		1.300,00		1.300,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.396,09		1.396,09
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		110,00		110,00
3.3.90.93.02.02.00	GASOLINA		724,03		724,03
	Total Unidade Orcamentaria.....		32.932,18		32.932,18

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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		11.962,84		11.962,84
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		11.962,84		11.962,84
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		11.962,84		11.962,84
04.122.0002.2.003.000	Manutencao do Gabinete do Vice-Prefeito		11.962,84		11.962,84
3.1.90.11.75.02.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		10.407,62		10.407,62
3.1.90.13.02.02.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		1.555,22		1.555,22
	Total Unidade Orcamentaria.....		11.962,84		11.962,84

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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		71.605,77		71.605,77
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		71.605,77		71.605,77
04.122.0002.0.000.000	COORDENACAO SUPERIOR		71.605,77		71.605,77
04.122.0002.2.005.000	Manutencao do Dpto de Assessoria e Controlad. Interna		71.605,77		71.605,77
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		15.435,33		15.435,33
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		29.836,78		29.836,78
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		8.199,80		8.199,80
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		3.778,00		3.778,00
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.896,06		1.896,06
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		4.741,92		4.741,92
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		4.096,37		4.096,37
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.020,00		1.020,00
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		2.283,24		2.283,24
3.3.90.93.02.02.00	GASOLINA		281,27		281,27
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		37,00		37,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		71.605,77		71.605,77
	Total do Orgao		116.500,79		116.500,79

Estado do Parana		Programa de Trabalho			Folha:	4
Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana		Outubro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL						
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	819,00	459.031,66		459.850,66	
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	819,00	459.031,66		459.850,66	
04.122.0003.0.000.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	819,00	459.031,66		459.850,66	
04.122.0003.1.017.000	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos	819,00			819,00	
4.4.90.52.30.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	819,00			819,00	
04.122.0003.2.006.000	Manutencao do Dpto de Adm. Rec. Hum.Planej.Licit e Compras		455.339,37		455.339,37	
3.1.90.01.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - PODER EXECUT		30.455,92		30.455,92	
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		69.009,04		69.009,04	
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		1.058,04		1.058,04	
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		814,70		814,70	
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		61.968,04		61.968,04	
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		8.300,00		8.300,00	
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		22.890,20		22.890,20	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		12.641,84		12.641,84	
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.011,82		1.011,82	
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		7.193,14		7.193,14	
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.074,87		1.074,87	
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		9.411,21		9.411,21	
3.1.90.13.02.07.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. OCUPANTES		1.240,30		1.240,30	
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		15.907,05		15.907,05	
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		5.856,73		5.856,73	
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		6.206,08		6.206,08	
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		8.306,46		8.306,46	
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		7.981,09		7.981,09	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.582,24		1.582,24	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.184,90		6.184,90	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		2.816,15		2.816,15	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		2.517,30		2.517,30	
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		2.200,00		2.200,00	
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		8.254,50		8.254,50	
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS		9.938,12		9.938,12	
3.3.90.36.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		1.622,30		1.622,30	
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		3.413,00		3.413,00	
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.370,83		7.370,83	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		5.805,05		5.805,05	
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		3.201,00		3.201,00	
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		748,50		748,50	
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		720,00		720,00	
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		10.119,07		10.119,07	
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		1.008,07		1.008,07	
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		4.964,32		4.964,32	
3.3.90.39.47.01.00	SERVICOS POSTAIS		391,84		391,84	
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		37.311,00		37.311,00	
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		130,00		130,00	
3.3.90.39.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		271,56		271,56	
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC		880,00		880,00	
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.123,40		1.123,40	
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C		8.186,85		8.186,85	
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.872,72		3.872,72	
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		52.544,04		52.544,04	
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		589,40		589,40	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		448,00		448,00	
3.3.90.93.02.02.00	GASOLINA		493,39		493,39	
3.3.90.93.02.03.00	DIESEL		1.024,29		1.024,29	
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		281,00		281,00	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
04.122.0003.2.091.000	Manutencao do Consorcio Publ. Inter. p/ Desenv. Sust. da Regiao Lindeira ao Parque Nac. do Iguacu - CIDELPARNA		3.692,29		3.692,29
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		430,77		430,77
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		129,23		129,23
3.3.71.70.30.01.00	Material de Consumo Consorcios		1.391,26		1.391,26
3.3.71.70.39.01.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consorcios		1.339,79		1.339,79
3.3.71.70.40.01.00	SERVICOS DE TECNOL.DA INFORM. E COMUN. -		401,24		401,24
	Total Unidade Orcamentaria.....	819,00	459.031,66		459.850,66
	Total do Orgao	819,00	459.031,66		459.850,66

Estado do Parana		Programa de Trabalho		Folha: 6	
Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana		Outubro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
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		95.796,88		95.796,88
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		95.796,88		95.796,88
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		95.796,88		95.796,88
04.123.0004.2.007.000	Manutencao do Dpto de Faz. Tesouraria e Contabilidade.		95.796,88		95.796,88
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		46.424,04		46.424,04
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		10.575,32		10.575,32
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		11.168,66		11.168,66
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		893,14		893,14
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		10.319,97		10.319,97
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.250,00		4.250,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		12.165,75		12.165,75
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			547.793,72	547.793,72
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			547.793,72	547.793,72
28.846.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			547.793,72	547.793,72
28.846.0000.0.001.000	Contribuicao ao PASEP			64.436,35	64.436,35
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP			64.436,35	64.436,35
28.846.0000.0.002.000	Amortizacao e Encargos das Dividas			483.357,37	483.357,37
3.2.90.21.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL			151.362,34	151.362,34
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL			331.995,03	331.995,03
	Total Unidade Orcamentaria.....		95.796,88	547.793,72	643.590,60

Estado do Parana		Programa de Trabalho		Folha: 7	
Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana		Outubro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL			
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		17.963,75		17.963,75
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		17.963,75		17.963,75
04.123.0004.0.000.000	SERVICOS FINANCEIROS		17.963,75		17.963,75
04.123.0004.2.008.000	Manutencao do Dpto de Trib. Fisc. e Arrecadacao.		17.963,75		17.963,75
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		7.851,88		7.851,88
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		2.533,71		2.533,71
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		2.622,41		2.622,41
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		2.047,69		2.047,69
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		378,61		378,61
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		1.871,21		1.871,21
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		658,24		658,24
	Total Unidade Orcamentaria.....		17.963,75		17.963,75
	Total do Orgao		113.760,63	547.793,72	661.554,35

Estado do Parana		Programa de Trabalho			Folha:	8
Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana		Outubro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL						
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	364.456,06	651.218,33		1.015.674,39	
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	364.456,06	651.218,33		1.015.674,39	
26.782.0006.0.000.000	SERVICO RODOVIARIO MUNICIPAL	364.456,06	597.583,55		962.039,61	
26.782.0006.1.002.000	Execucao de obras de infraestrutura rodoviaria	364.456,06			364.456,06	
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	282.313,04			282.313,04	
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	82.143,02			82.143,02	
26.782.0006.2.014.000	Manutencao do Dpto de Servicos Rodoviario		597.583,55		597.583,55	
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		67.116,57		67.116,57	
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		526,70		526,70	
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		8.805,99		8.805,99	
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		17.775,00		17.775,00	
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		15.405,56		15.405,56	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		7.295,21		7.295,21	
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		7.193,14		7.193,14	
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.074,87		1.074,87	
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		2.656,13		2.656,13	
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		14.816,16		14.816,16	
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		3.780,21		3.780,21	
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		123.425,59		123.425,59	
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		24.553,39		24.553,39	
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.883,20		1.883,20	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1.491,20		1.491,20	
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		6.250,00		6.250,00	
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		119,88		119,88	
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		14.280,00		14.280,00	
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		80.774,88		80.774,88	
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		7.580,00		7.580,00	
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		16.841,92		16.841,92	
3.3.90.30.99.01.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		7.470,00		7.470,00	
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		93.237,39		93.237,39	
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		24.609,75		24.609,75	
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		15.609,00		15.609,00	
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		826,56		826,56	
3.3.90.39.19.07.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		4.671,80		4.671,80	
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		8.344,00		8.344,00	
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		16.471,52		16.471,52	
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		872,61		872,61	
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC		410,00		410,00	
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		1.300,00		1.300,00	
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		115,32		115,32	
26.782.0019.0.000.000	TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS		53.634,78		53.634,78	
26.782.0019.2.057.000	Programa de Transporte p/ Estudantes Universitarios		53.634,78		53.634,78	
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		34.058,74		34.058,74	
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS		1.342,12		1.342,12	
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		236,93		236,93	
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		9.877,03		9.877,03	
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		3.813,90		3.813,90	
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		238,86		238,86	
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.149,50		1.149,50	
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.917,70		2.917,70	
	Total Unidade Orcamentaria.....	364.456,06	651.218,33		1.015.674,39	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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		277.011,48		277.011,48
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		277.011,48		277.011,48
15.452.0007.0.000.000	SERVICOS URBANOS		277.011,48		277.011,48
15.452.0007.2.015.000	Manutencao do Dpto Servicos Urbanos e Obras		277.011,48		277.011,48
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		34.938,91		34.938,91
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		809,14		809,14
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		5.001,69		5.001,69
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		19.639,89		19.639,89
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		4.695,93		4.695,93
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		4.891,15		4.891,15
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		2.934,80		2.934,80
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		7.522,04		7.522,04
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.841,64		2.841,64
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		23.487,21		23.487,21
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		343,04		343,04
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		8.340,46		8.340,46
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		17.680,49		17.680,49
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		3.577,00		3.577,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		41.905,04		41.905,04
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.479,96		4.479,96
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		14.522,43		14.522,43
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		6.294,30		6.294,30
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		593,75		593,75
3.3.90.39.19.07.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		3.171,09		3.171,09
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.543,00		1.543,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		625,00		625,00
3.3.90.39.43.10.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I		33.798,23		33.798,23
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		10.005,41		10.005,41
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		7.778,85		7.778,85
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC		11.977,58		11.977,58
3.3.90.39.79.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO		3.435,25		3.435,25
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		178,20		178,20
	Total Unidade Orcamentaria.....		277.011,48		277.011,48

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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	117.390,00			117.390,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	117.390,00			117.390,00
15.451.0007.0.000.000	SERVICOS URBANOS	117.390,00			117.390,00
15.451.0007.1.003.000	Execucao de obras de infraestrutura urbana	117.390,00			117.390,00
4.4.90.51.02.06.00	REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	117.390,00			117.390,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	117.390,00			117.390,00
	Total do Orgao	481.846,06	928.229,81		1.410.075,87

Estado do Parana		Programa de Trabalho		Folha: 11	
Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana		Outubro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
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		210.524,01		210.524,01
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		26.878,79		26.878,79
08.243.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		26.878,79		26.878,79
08.243.0009.2.018.000	Manutencao do Conselho Tutelar		25.595,81		25.595,81
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS		18.904,40		18.904,40
3.1.90.13.02.09.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C		3.780,88		3.780,88
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		314,12		314,12
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		130,00		130,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		2.200,00		2.200,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		55,00		55,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		211,41		211,41
08.243.0009.2.058.000	Manutencao da APAE		1.282,98		1.282,98
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.282,98		1.282,98
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		183.645,22		183.645,22
08.244.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		183.645,22		183.645,22
08.244.0009.2.019.000	Programa Beneficios Eventuais		100.598,64		100.598,64
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		20.305,77		20.305,77
3.3.90.32.99.01.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA		2.150,00		2.150,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		1.650,00		1.650,00
3.3.90.48.99.02.00	AUXILIO FUNERAL		12.300,00		12.300,00
3.3.90.48.99.03.00	AUXILIO PROGR. FAMILIA ACOLHEDORA		63.192,87		63.192,87
3.3.90.48.99.04.00	Progr. Auxilio Maternidade		1.000,00		1.000,00
08.244.0009.2.020.000	Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS		52.200,68		52.200,68
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		28.797,24		28.797,24
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		5.151,81		5.151,81
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		4.005,33		4.005,33
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		4.788,49		4.788,49
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		769,84		769,84
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		5.617,29		5.617,29
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS		2.630,68		2.630,68
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC		328,00		328,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		112,00		112,00
08.244.0009.2.048.000	Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS		30.845,90		30.845,90
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		15.406,13		15.406,13
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		3.261,37		3.261,37
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		6.383,15		6.383,15
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		1.785,12		1.785,12
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		487,36		487,36
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		3.522,77		3.522,77
Total Unidade Orcamentaria.....			210.524,01		210.524,01

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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		12.298,26		12.298,26
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		12.298,26		12.298,26
08.243.0023.0.000.000	POLITICA DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		12.298,26		12.298,26
08.243.0023.6.001.000	Centro de Apoio e Atendimento a Crianca e do Adolescente		1.627,75		1.627,75
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		827,95		827,95
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		754,70		754,70
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		45,10		45,10
08.243.0023.6.002.000	Casa Lar Nossa Senhora de Fatima		9.136,15		9.136,15
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		6.400,99		6.400,99
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		490,73		490,73
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.056,67		1.056,67
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		1.187,76		1.187,76
08.243.0023.6.003.000	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente - FIA		1.534,36		1.534,36
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1.340,70		1.340,70
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		193,66		193,66
	Total Unidade Orcamentaria.....		12.298,26		12.298,26

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		73.629,76		73.629,76
08.242.0000.0.000.000	Assistencia a Pessoa com Deficiencia		2.889,50		2.889,50
08.242.0005.0.000.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.889,50		2.889,50
08.242.0005.2.053.000	Manutencao do Bloco de Financ. de Prot. Social Esp. de Media e Alta Complexidade		2.889,50		2.889,50
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.348,40		2.348,40
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		541,10		541,10
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		70.740,26		70.740,26
08.244.0005.0.000.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		70.740,26		70.740,26
08.244.0005.2.021.000	Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS		39.900,96		39.900,96
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		7.193,14		7.193,14
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.074,87		1.074,87
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		5.691,03		5.691,03
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		325,06		325,06
3.3.90.32.99.01.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA		5.229,85		5.229,85
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		1.518,00		1.518,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		6.172,54		6.172,54
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		165,00		165,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		195,00		195,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		4.312,69		4.312,69
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.478,31		1.478,31
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		3.661,10		3.661,10
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC		388,00		388,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO		349,60		349,60
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		1.723,95		1.723,95
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		422,82		422,82
08.244.0005.2.024.000	Manutencao do Bloco de Gestao do Progr. Bolsa Fam. e Cad.Unico		5.191,54		5.191,54
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.956,57		2.956,57
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		160,00		160,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		32,80		32,80
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.042,17		2.042,17
08.244.0005.2.026.000	Manutencao do Bloco de Financ. da Protecao Social Basica (SUAS)		20.147,76		20.147,76
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		5.798,40		5.798,40
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		179,00		179,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		646,42		646,42
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		125,00		125,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		8.898,94		8.898,94
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.500,00		4.500,00
08.244.0005.2.095.000	Manutencao do Fortalecimento da Rede de Protecao e Enfrentamento as Violencias Contra as Mulheres		5.500,00		5.500,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		5.500,00		5.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		73.629,76		73.629,76

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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		13.243,13		13.243,13
08.241.0000.0.000.000	Assistencia a Pessoa Idosa		13.243,13		13.243,13
08.241.0009.0.000.000	POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		13.243,13		13.243,13
08.241.0009.2.085.000	Fundo Municipal do Idoso		13.243,13		13.243,13
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		10.533,13		10.533,13
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		2.710,00		2.710,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		13.243,13		13.243,13
	Total do Orgao		309.695,16		309.695,16

Estado do Parana		Programa de Trabalho			Folha:	15
Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana		Outubro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL				
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	2.000,00	1.579.217,02		1.581.217,02	
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	2.000,00	806.410,87		808.410,87	
10.301.0008.0.000.000	ATENCAO BASICA EM SAUDE	2.000,00	806.410,87		808.410,87	
10.301.0008.1.004.000	Aquisicao de Veic. e Equip. p/ Progr. de Atencao Basica em Saude	2.000,00			2.000,00	
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,	2.000,00			2.000,00	
10.301.0008.2.009.000	Manutencao das Atividades de Atencao Basica em Saude		546.233,51		546.233,51	
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		245.028,22		245.028,22	
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		1.194,81		1.194,81	
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		20.473,87		20.473,87	
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		22.825,12		22.825,12	
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		19.515,70		19.515,70	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		27.748,12		27.748,12	
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.230,01		1.230,01	
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		3.297,09		3.297,09	
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		64.616,17		64.616,17	
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		4.333,34		4.333,34	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		2.330,04		2.330,04	
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		11.308,30		11.308,30	
3.3.90.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		79.751,78		79.751,78	
3.3.90.32.99.01.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA		8.000,00		8.000,00	
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS		9.411,97		9.411,97	
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		5.936,70		5.936,70	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		7.400,00		7.400,00	
3.3.90.39.44.20.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI		289,19		289,19	
3.3.90.39.77.02.00	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA		328,00		328,00	
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.539,32		2.539,32	
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		211,41		211,41	
3.3.90.48.99.01.00	Despesas Programa Mais Medicos		3.000,00		3.000,00	
3.3.90.48.99.06.00	Auxilio Financeiro p/ Pacientes em Trata		1.168,00		1.168,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		3.775,99		3.775,99	
3.3.90.93.02.02.00	GASOLINA		285,36		285,36	
3.3.90.93.02.03.00	DIESEL		100,00		100,00	
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		135,00		135,00	
10.301.0008.2.011.000	Manutencao Progr.de Atenc.Bas./Primaria em Saude Rec.Gov.Estadual		76.677,39		76.677,39	
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		2.523,18		2.523,18	
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		12.024,29		12.024,29	
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		30.273,17		30.273,17	
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		3.629,16		3.629,16	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.708,80		3.708,80	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		545,04		545,04	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1.300,46		1.300,46	
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		384,00		384,00	
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		540,00		540,00	
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		1.580,63		1.580,63	
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		207,85		207,85	
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		9.639,52		9.639,52	
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		1.845,30		1.845,30	
3.3.90.39.19.05.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		358,29		358,29	
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.933,50		1.933,50	
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		1.761,25		1.761,25	
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU		3.937,95		3.937,95	
3.3.90.39.77.02.00	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA		485,00		485,00	

Estado do Parana		Programa de Trabalho			Folha:	16
Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana		Outubro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE						
Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total	
10.301.0008.2.054.000	Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/Atencao Basica		183.499,97		183.499,97	
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		90.227,25		90.227,25	
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		13.215,54		13.215,54	
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1.384,41		1.384,41	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		11.478,97		11.478,97	
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		730,45		730,45	
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADIC., VANT., GRATIF. E OUTROS CO		338,98		338,98	
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		482,68		482,68	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.817,00		1.817,00	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		386,36		386,36	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		96,38		96,38	
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		1.193,90		1.193,90	
3.3.90.32.99.01.00	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA		12.463,66		12.463,66	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.553,30		1.553,30	
3.3.90.39.19.07.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		3.642,03		3.642,03	
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		660,00		660,00	
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		2.642,50		2.642,50	
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		7.411,42		7.411,42	
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU		41,20		41,20	
3.3.90.39.44.20.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI		3.438,84		3.438,84	
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		24.480,40		24.480,40	
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		4.988,26		4.988,26	
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		826,44		826,44	
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		708.082,55		708.082,55	
10.302.0021.0.000.000	ASSISTENCIA A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE		708.082,55		708.082,55	
10.302.0021.2.012.000	Manutencao do Hospital Municipal		598.934,62		598.934,62	
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		214.542,39		214.542,39	
3.1.90.11.04.00.00	ADICIONAL NOTURNO		23.836,59		23.836,59	
3.1.90.11.09.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		1.494,42		1.494,42	
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		18.802,15		18.802,15	
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		11.718,27		11.718,27	
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		9.574,49		9.574,49	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		28.372,73		28.372,73	
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.024,55		5.024,55	
3.1.90.11.51.00.00	OUTROS ADIC., VANT., GRATIF. E OUTROS CO		403,15		403,15	
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		46.887,16		46.887,16	
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		7.107,38		7.107,38	
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.949,00		1.949,00	
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		9.030,07		9.030,07	
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		6.034,00		6.034,00	
3.3.90.30.07.11.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR		11.432,92		11.432,92	
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.863,33		2.863,33	
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO		12.912,11		12.912,11	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		560,00		560,00	
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		4.530,50		4.530,50	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		103,30		103,30	
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		1.137,90		1.137,90	
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		17.181,76		17.181,76	
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		5.291,44		5.291,44	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		58.666,66		58.666,66	
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.201,60		2.201,60	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.416,00		1.416,00	
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		950,40		950,40	
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.475,50		1.475,50	

Estado do Parana		Programa de Trabalho			Folha:	17
Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana		Outubro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....		PREFEITURA MUNICIPAL				
Orgao.....		07 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
Unidade Orcamentaria:		07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total	
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		5.465,00		5.465,00	
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.070,86		2.070,86	
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		75.478,20		75.478,20	
3.3.90.39.77.02.00	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA		328,00		328,00	
3.3.90.39.82.03.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		5.311,69		5.311,69	
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		723,61		723,61	
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		211,41		211,41	
3.3.90.93.02.02.00	GASOLINA		2.775,92		2.775,92	
3.3.90.93.02.03.00	DIESEL		1.010,16		1.010,16	
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		60,00		60,00	
10.302.0021.2.045.000	Manutencao do Consorcio Intermunicipal SAMU OESTE - CONSAMU		75.818,29		75.818,29	
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		43.551,70		43.551,70	
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.354,57		3.354,57	
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		4.064,03		4.064,03	
3.1.71.70.67.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS		7,04		7,04	
3.1.71.70.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		285,01		285,01	
3.1.71.70.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		7,04		7,04	
3.1.71.70.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		3,52		3,52	
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		6.903,54		6.903,54	
3.3.71.70.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		38,71		38,71	
3.3.71.70.30.01.00	Material de Consumo Consorcios		5.157,57		5.157,57	
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		31,67		31,67	
3.3.71.70.36.01.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Fisica-Consorcios		56,30		56,30	
3.3.71.70.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.418,02		1.418,02	
3.3.71.70.39.01.00	Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consorcios		2.649,55		2.649,55	
3.3.71.70.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		6.655,35		6.655,35	
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3,52		3,52	
3.3.71.70.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		97,01		97,01	
3.3.71.70.92.01.00	Desp. de Exercic. Anter. Consorcios		7,04		7,04	
3.3.71.70.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,56		10,56	
3.3.72.40.01.00.00	Servicos de Tecnol. da Inform. e Comum.		1.041,52		1.041,52	
4.4.71.70.52.08.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,		475,02		475,02	
10.302.0021.2.046.000	Manutencao Progr.de M.e Alta Complex.em Saude Rec.Gov.Estadual		26.484,40		26.484,40	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.167,00		5.167,00	
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		1.907,72		1.907,72	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		13.178,28		13.178,28	
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.324,24		5.324,24	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		422,16		422,16	
3.3.90.39.77.02.00	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA		485,00		485,00	
10.302.0021.2.056.000	Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/Vigilancia em Saude		6.845,24		6.845,24	
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		199,50		199,50	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		578,34		578,34	
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		4.470,00		4.470,00	
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		847,40		847,40	
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		750,00		750,00	
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		14.356,49		14.356,49	
10.304.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		14.356,49		14.356,49	
10.304.0022.2.016.000	Manutencao da Vigilancia em Saude		14.356,49		14.356,49	
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		6.522,74		6.522,74	
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		974,68		974,68	
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		6.859,07		6.859,07	
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		50.367,11		50.367,11	

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.305.0022.0.000.000	ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		50.367,11		50.367,11
10.305.0022.2.056.000	Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/Vigilancia em Saude		50.367,11		50.367,11
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		29.048,49		29.048,49
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		3.618,76		3.618,76
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		6.455,37		6.455,37
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		5.248,53		5.248,53
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.529,84		1.529,84
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		486,32		486,32
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		239,80		239,80
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI		2.350,00		2.350,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.390,00		1.390,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.000,00	1.579.217,02		1.581.217,02
	Total do Orgao	2.000,00	1.579.217,02		1.581.217,02

Estado do Parana		Programa de Trabalho		Folha: 19	
Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana		Outubro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
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		130.728,73		130.728,73
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		130.728,73		130.728,73
27.812.0014.0.000.000	DESPORTO AMADOR		130.728,73		130.728,73
27.812.0014.2.040.000	Manutencao do Desporto Amador		130.728,73		130.728,73
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		14.233,16		14.233,16
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		4.792,87		4.792,87
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		2.198,09		2.198,09
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		7.193,14		7.193,14
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.074,87		1.074,87
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		716,20		716,20
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		2.455,33		2.455,33
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.360,26		1.360,26
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.580,61		1.580,61
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		1.792,17		1.792,17
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		3.704,84		3.704,84
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		531,06		531,06
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		73,31		73,31
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		2.108,00		2.108,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		653,64		653,64
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		3.143,53		3.143,53
3.3.90.31.04.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS		8.500,00		8.500,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		605,40		605,40
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2.553,00		2.553,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		792,00		792,00
3.3.90.39.19.07.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		4.132,80		4.132,80
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		304,50		304,50
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		7.565,44		7.565,44
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		3.984,66		3.984,66
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.195,80		1.195,80
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		28.000,00		28.000,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC		328,00		328,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO		215,00		215,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		21.063,00		21.063,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		211,41		211,41
3.3.90.48.99.05.00	Auxilio Esporte		2.046,08		2.046,08
3.3.90.93.02.02.00	GASOLINA		283,56		283,56
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.337,00		1.337,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		130.728,73		130.728,73
	Total do Orgao		130.728,73		130.728,73

Estado do Parana		Programa de Trabalho			Folha:	20
Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana		Outubro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL				
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	136.745,26	1.022.003,65		1.158.748,91	
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	136.745,26	1.022.003,65		1.158.748,91	
12.361.0010.0.000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	136.745,26	1.022.003,65		1.158.748,91	
12.361.0010.1.008.000	Execucao de obras de infraestrutura na area da educacao.	136.745,26			136.745,26	
4.4.90.51.01.05.00	ESCOLAS/COLEGIOS	136.745,26			136.745,26	
12.361.0010.2.027.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		388.224,34		388.224,34	
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		263.154,06		263.154,06	
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		3.737,48		3.737,48	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		32.184,85		32.184,85	
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.865,77		3.865,77	
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		44.691,52		44.691,52	
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHADOR		40.590,66		40.590,66	
12.361.0010.2.028.000	Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		20.421,62		20.421,62	
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		11.010,32		11.010,32	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		1.530,67		1.530,67	
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.619,42		2.619,42	
3.1.90.11.43.01.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO		2.946,86		2.946,86	
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		2.314,35		2.314,35	
12.361.0010.2.030.000	Manutencao do Ensino Fundamental		480.650,31		480.650,31	
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		6.077,34		6.077,34	
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		868,59		868,59	
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		2.533,71		2.533,71	
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1.777,32		1.777,32	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		756,79		756,79	
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		378,61		378,61	
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		1.416,61		1.416,61	
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.236,58		1.236,58	
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		7.589,37		7.589,37	
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		710,00		710,00	
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		601,90		601,90	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.345,83		4.345,83	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.101,00		3.101,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		503,19		503,19	
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		1.320,74		1.320,74	
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		1.100,00		1.100,00	
3.3.90.30.99.01.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		674,00		674,00	
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		56.475,67		56.475,67	
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		228.126,76		228.126,76	
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS		105.401,64		105.401,64	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		738,78		738,78	
3.3.90.39.19.07.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		1.252,77		1.252,77	
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		841,50		841,50	
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		826,00		826,00	
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		25,00		25,00	
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC		5.241,17		5.241,17	
3.3.90.39.44.10.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		2.166,76		2.166,76	
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		15.800,00		15.800,00	
3.3.90.39.77.01.00	VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR		1.432,00		1.432,00	
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		749,55		749,55	
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		23.433,13		23.433,13	
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		1.360,00		1.360,00	
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.788,00		1.788,00	
12.361.0010.2.099.000	Ensino Fundamental/ Educacao no Campo- FUNDEB 70%		86.724,59		86.724,59	
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		65.989,57		65.989,57	
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1.975,15		1.975,15	

Estado do Parana		Programa de Trabalho		Folha: 21	
Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana		Outubro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade Orcamentaria: 09.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		6.469,21		6.469,21
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.016,03		1.016,03
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		11.274,63		11.274,63
12.361.0010.2.102.000	Manutencao do Ensino Fundamental da Educacao no Campo		45.982,79		45.982,79
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.001,97		2.001,97
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		19.053,38		19.053,38
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		13.800,60		13.800,60
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS		7.768,62		7.768,62
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.443,64		1.443,64
3.3.90.39.79.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO		1.177,75		1.177,75
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		102,60		102,60
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		634,23		634,23
	Total Unidade Orcamentaria.....	136.745,26	1.022.003,65		1.158.748,91

Estado do Parana		Programa de Trabalho			Folha:	22
Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana		Outubro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL						
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		693.289,14		693.289,14	
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		693.289,14		693.289,14	
12.365.0011.0.000.000	ENSINO INFANTIL		693.289,14		693.289,14	
12.365.0011.2.029.000	Manutencao da Educacao Infantil/Pre-Escola		175.896,75		175.896,75	
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		25.920,34		25.920,34	
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		4.792,87		4.792,87	
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		5.166,50		5.166,50	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		3.187,57		3.187,57	
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		716,22		716,22	
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		5.121,68		5.121,68	
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		3.757,18		3.757,18	
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		327,04		327,04	
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		3.424,69		3.424,69	
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		122.916,52		122.916,52	
3.3.90.39.19.07.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		257,14		257,14	
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		309,00		309,00	
12.365.0011.2.031.000	Pre-Escola - FUNDEB 70%		309.204,86		309.204,86	
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		239.929,27		239.929,27	
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.435,50		1.435,50	
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		8.375,00		8.375,00	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		19.266,70		19.266,70	
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		40.198,39		40.198,39	
12.365.0011.2.032.000	Manutencao da Educacao Infantil/Creche		175.071,82		175.071,82	
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		98.723,65		98.723,65	
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		409,93		409,93	
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		2.391,67		2.391,67	
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		5.689,47		5.689,47	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		10.046,81		10.046,81	
3.1.90.11.43.06.00	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE		2.717,80		2.717,80	
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		3.623,73		3.623,73	
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		763,51		763,51	
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		17.165,26		17.165,26	
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		2.301,49		2.301,49	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.164,87		1.164,87	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		560,00		560,00	
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		179,20		179,20	
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		46,40		46,40	
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		26.686,33		26.686,33	
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		164,00		164,00	
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		170,20		170,20	
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		154,50		154,50	
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		681,00		681,00	
3.3.90.39.77.01.00	VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR		1.432,00		1.432,00	
12.365.0011.2.100.000	Pre-Escola/ Educacao no Campo - FUNDEB 70%		16.891,73		16.891,73	
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		12.553,55		12.553,55	
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		2.142,18		2.142,18	
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		2.196,00		2.196,00	
12.365.0011.2.103.000	Manutencao da Educacao Infantil/Pre-Escola da Educacao no Campo		16.223,98		16.223,98	
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.226,86		1.226,86	
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		5.373,90		5.373,90	
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		9.200,40		9.200,40	
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		422,82		422,82	

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orcamentaria.....		693.289,14		693.289,14

Estado do Parana		Programa de Trabalho		Folha: 24	
Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana		Outubro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
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		74.070,57		74.070,57
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		74.070,57		74.070,57
12.367.0012.0.000.000	ENSINO ESPECIAL		74.070,57		74.070,57
12.367.0012.2.033.000	Manutencao da Educacao Especial		28.402,96		28.402,96
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		3.268,01		3.268,01
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		424,84		424,84
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		588,24		588,24
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		639,73		639,73
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.801,86		2.801,86
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		1.507,40		1.507,40
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		786,90		786,90
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		1.660,39		1.660,39
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		16.134,36		16.134,36
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		264,50		264,50
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		326,73		326,73
12.367.0012.2.034.000	EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 70%		45.667,61		45.667,61
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		34.081,91		34.081,91
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		424,84		424,84
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		2.640,94		2.640,94
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		2.582,89		2.582,89
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		5.937,03		5.937,03
	Total Unidade Orcamentaria.....		74.070,57		74.070,57

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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		987,96		987,96
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		987,96		987,96
12.366.0020.0.000.000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		987,96		987,96
12.366.0020.2.037.000	Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos		987,96		987,96
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		987,96		987,96
	Total Unidade Orcamentaria.....		987,96		987,96
	Total do Orgao	136.745,26	1.790.351,32		1.927.096,58

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		181.899,66		181.899,66
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		181.899,66		181.899,66
20.606.0015.0.000.000	PROMOCAO AGROPECUARIA		181.899,66		181.899,66
20.606.0015.2.041.000	Manutencao do Departamento de Agricultura		163.112,63		163.112,63
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		32.414,51		32.414,51
3.1.90.11.10.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.721,52		1.721,52
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		23.185,59		23.185,59
3.1.90.11.33.01.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		6.043,37		6.043,37
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		4.365,09		4.365,09
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		7.193,14		7.193,14
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.074,87		1.074,87
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		3.464,63		3.464,63
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		6.656,36		6.656,36
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS		150,85		150,85
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.406,96		1.406,96
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		16.646,62		16.646,62
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		1.681,25		1.681,25
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.030,97		1.030,97
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI		1.211,50		1.211,50
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN		506,20		506,20
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		9.272,19		9.272,19
3.3.90.30.99.01.00	Outros Materiais de Consumo Diversos		34,77		34,77
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS		3.361,42		3.361,42
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		13.300,00		13.300,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.362,25		12.362,25
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.130,00		1.130,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		506,00		506,00
3.3.90.39.19.07.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		5.463,26		5.463,26
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.717,00		1.717,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		4.150,00		4.150,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		38,41		38,41
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		2.200,00		2.200,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		168,00		168,00
3.3.90.93.02.02.00	GASOLINA		200,00		200,00
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		455,90		455,90
20.606.0015.2.050.000	Manutencao da Casa Familiar Rural		18.787,03		18.787,03
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.890,44		1.890,44
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		9.585,74		9.585,74
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		18,90		18,90
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		1.432,40		1.432,40
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S		285,33		285,33
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		288,83		288,83
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.260,86		2.260,86
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		420,00		420,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.640,00		1.640,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		753,12		753,12
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		211,41		211,41
	Total Unidade Orcamentaria.....		181.899,66		181.899,66

Estado do Parana		Programa de Trabalho		Folha: 27	
Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana		Outubro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....:		PREFEITURA MUNICIPAL			
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		206.187,18		206.187,18
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		206.187,18		206.187,18
18.541.0016.0.000.000	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		206.187,18		206.187,18
18.541.0016.2.061.000	Gestao dos residuos solidos e reciclaveis		191.859,68		191.859,68
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		164,00		164,00
3.3.90.39.82.03.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		191.580,36		191.580,36
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		115,32		115,32
18.541.0016.2.084.000	Fundo Municipal do Meio Ambiente		14.327,50		14.327,50
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		113,00		113,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		174,50		174,50
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		40,00		40,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		14.000,00		14.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		206.187,18		206.187,18
	Total do Orgao		388.086,84		388.086,84

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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		96,62		96,62
22.661.0000.0.000.000	Promocao Industrial		96,62		96,62
22.661.0017.0.000.000	APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO.		96,62		96,62
22.661.0017.2.043.000	Manutencao do Dpto de Industria, Comercio e Servicos		96,62		96,62
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		96,62		96,62
	Total Unidade Orcamentaria.....		96,62		96,62

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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		12.000,00		12.000,00
23.695.0000.0.000.000	Turismo		12.000,00		12.000,00
23.695.0018.0.000.000	APOIO AO TURISMO		12.000,00		12.000,00
23.695.0018.2.044.000	Manutencao do Departamento de Turistico		12.000,00		12.000,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		12.000,00		12.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		12.000,00		12.000,00
	Total do Orgao		12.096,62		12.096,62

Estado do Parana		Programa de Trabalho			Folha:	30
Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana		Outubro de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL						
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		12.695,03		12.695,03	
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		12.695,03		12.695,03	
13.392.0013.0.000.000	PROMOCAO CULTURAL		12.695,03		12.695,03	
13.392.0013.2.086.000	Fundo Municipal de Cultura		12.695,03		12.695,03	
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		3.261,37		3.261,37	
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		7.193,14		7.193,14	
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.074,87		1.074,87	
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA		487,34		487,34	
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		301,09		301,09	
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		165,81		165,81	
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		211,41		211,41	
	Total Unidade Orcamentaria.....		12.695,03		12.695,03	
	Total do Orgao		12.695,03		12.695,03	
	Total Geral	621.410,32	5.840.393,61	547.793,72	7.009.597,65	

FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 20/Jan/2026, 09h e 51m.