



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

PUBLICADO EM:

23/12/2021

Jornal AMP

Página 1097

Edição 2417

Luiz
Ass. Responsável

LEI Nº 2.197/21

Data 22.12.2021

Estima a Receita e fixa a Despesa para o exercício de 2022, 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 2022, 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 2022 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\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), conforme demonstrado no quadro de receitas.

| | |
|--|--------------------------|
| a) Orçamento Fiscal está fixado em | R\$ 41.399.650,00 |
| b) Orçamento da Seguridade Social em | R\$ 18.600.350,00 |
| TOTAL..... | R\$ 60.000.000,00 |

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:

A



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

RESUMO GERAL DAS RECEITAS

| Código | Especificação | Valor R\$ |
|------------|---|----------------------|
| 1.1.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | 3.163.180,00 |
| 1.2.0.0.00 | Contribuições | 602.200,00 |
| 1.3.0.0.00 | Receita Patrimonial | 91.600,00 |
| 1.4.0.0.00 | Receita Agropecuária | 5.030,00 |
| 1.5.0.0.00 | Receita Industrial | 10.160,00 |
| 1.6.0.0.00 | Receita de Serviços | 1.006.830,00 |
| 1.7.0.0.00 | Transferências Correntes | 60.901.000,00 |
| | TOTAL DA RECEITA BRUTA | 65.780.000,00 |
| 1.1.0.0.00 | (-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos | 70.000,00 |
| 1.7.0.0.00 | (-) Dedução para Formação do FUNDEB | 8.220.000,00 |
| | TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | 57.490.000,00 |
| 2.2.0.0.00 | Alienação de Bens | 310.000,00 |
| 2.4.0.0.00 | Transferências de Capital | 2.200.000,00 |
| | TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL | 2.510.000,00 |
| | TOTAL GERAL DA RECEITA | 60.000.000,00 |

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 | 2.019.000,00 |
| 01.01 | Câmara Municipal | 2.019.000,00 |
| 02.00 | PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | 1.358.000,00 |
| 02.01 | Gabinete do Prefeito | 507.000,00 |
| 02.02 | Gabinete do Vice-Prefeito | 206.000,00 |
| 02.03 | Dpto de Assessoria e Controlad. Interna | 645.000,00 |
| 03.00 | SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | 3.989.000,00 |
| 03.01 | Dpto de Adm. Rec. Hum. Planej. Licit. e Compras | 3.989.000,00 |
| 04.00 | SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA | 5.368.570,00 |
| 04.01 | Dpto de Faz. Tesouraria e Contabilidade | 5.008.570,00 |
| 04.02 | Dpto de Tributação, Fiscalização e Arrec. | 360.000,00 |
| 05.00 | SECRET.MUNIC.DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS | 8.414.180,00 |
| 05.01 | Departamento de Serviços Rodoviário | 5.293.680,00 |
| 05.02 | Departamento de Serviços Urbanos | 2.780.500,00 |
| 05.03 | Departamento de Obras | 340.000,00 |



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| 08.00 | SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES | 640.000,00 |
| 08.01 | Departamento de Esportes | 640.000,00 |
| 09.00 | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 15.118.900,00 |
| 09.01 | Departamento de Ensino Fundamental | 9.543.400,00 |
| 09.02 | Departamento de Ensino Infantil | 4.096.500,00 |
| 09.03 | Departamento de Ensino Especial | 896.000,00 |
| 09.04 | Dpto de Ensino de Jovens e Adultos | 268.000,00 |
| 09.05 | Departamento de Cultura | 315.000,00 |
| 10.00 | SECRET.MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB. | 3.762.000,00 |
| 10.01 | Departamento de Agricultura | 2.290.000,00 |
| 10.02 | Departamento de Meio Ambiente | 1.472.000,00 |
| 11.00 | SECRET. MUN. INDUSTRIA, COM. SERV. E TURISMO | 730.000,00 |
| 11.01 | Dpto de Industria, Com. e Serviço | 540.000,00 |
| 11.02 | Departamento de Turismo | 190.000,00 |
| | TOTAL | 41.399.650,00 |

b) Orçamento da Seguridade Social

| Nº | Especificação | Valor R\$ |
|--------------|--|----------------------|
| 06.00 | SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.313.850,00 |
| 06.01 | Departamento de Promoção Social | 2.342.000,00 |
| 06.02 | Fundo Munic. da Criança e do Adolescente | 445.000,00 |
| 06.03 | Fundo Munic. de Assistência Social | 526.850,00 |
| 07.00 | SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 15.286.500,00 |
| 07.01 | Fundo Municipal de Saúde | 15.286.500,00 |
| | TOTAL | 18.600.350,00 |

TOTAL GERAL DA DESPESA.....R\$ 60.000.000,00

POR FUNÇÃO

a) Orçamento Fiscal

| Nº | Especificação | Valor R\$ |
|----|---------------------|---------------|
| 01 | Legislativa | 2.019.000,00 |
| 04 | Administração | 6.638.000,00 |
| 12 | Educação | 14.803.900,00 |
| 13 | Cultura | 315.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 3.120.500,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 1.472.000,00 |
| 20 | Agricultura | 2.290.000,00 |
| 22 | Indústria | 540.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 190.000,00 |



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

| | | |
|----|----------------------------------|----------------------|
| 26 | Transporte | 5.293.680,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 640.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 3.777.570,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 300.000,00 |
| | Total do Orçamento Fiscal | 41.399.650,00 |

b) Orçamento da Seguridade Social

| Nº | Especificação | Valor R\$ |
|----|--|----------------------|
| 08 | Assistência Social | 3.313.850,00 |
| 10 | Saúde | 15.286.500,00 |
| | Total do Orçamento da Seguridade Social | 18.600.350,00 |

TOTAL GERAL DA DESPESA.....R\$ 60.000.000,00

POR SUBFUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal

| Nº | Especificação | Valor R\$ |
|-----|-------------------------------------|----------------------|
| 031 | Ação Legislativa | 2.019.000,00 |
| 122 | Administração Geral | 5.347.000,00 |
| 123 | Administração Financeira | 1.291.000,00 |
| 361 | Ensino Fundamental | 9.543.400,00 |
| 365 | Educação Infantil | 4.096.500,00 |
| 366 | Educação de Jovens e Adultos | 268.000,00 |
| 367 | Educação Especial | 896.000,00 |
| 392 | Difusão Cultural | 315.000,00 |
| 451 | Infraestrutura Urbana | 340.000,00 |
| 452 | Serviços Urbanos | 2.780.500,00 |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 1.472.000,00 |
| 606 | Extensão Rural | 2.290.000,00 |
| 661 | Promoção Industrial | 540.000,00 |
| 695 | Turismo | 190.000,00 |
| 782 | Transporte Rodoviário | 5.293.680,00 |
| 812 | Desporto Comunitário | 640.000,00 |
| 846 | Outros Encargos Especiais | 3.777.570,00 |
| 999 | Reserva de Contingência | 300.000,00 |
| | Total Orçamento Fiscal | 41.399.650,00 |

A



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 | 150.000,00 |
| 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 3.150,00 |
| 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 824.000,00 |
| 244 | Assistência Comunitária | 2.336.700,00 |
| 301 | Atenção Básica | 8.306.000,00 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 6.511.500,00 |
| 304 | Vigilância Sanitária | 328.000,00 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | 141.000,00 |
| | Total Orçamento da Seguridade Social | 18.600.350,00 |

TOTAL GERAL DA DESPESA.....R\$ 60.000.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

1 - GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

a) Orçamento Fiscal

| Código | Especificação | Valor R\$ |
|----------|---------------------------------------|----------------------|
| 3 | Despesas Correntes | 36.728.150,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | 19.940.500,00 |
| 3.2 | Juros e Encargos da Dívida | 850.000,00 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | 15.937.650,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 4.371.500,00 |
| 4.4 | Investimentos | 2.171.500,00 |
| 4.6 | Amortização da Dívida/Refinanciamento | 2.200.000,00 |
| 9 | Reserva de Contingência | 300.000,00 |
| 9.9 | Reserva de Contingência | 300.000,00 |
| | Total orçamento fiscal | 41.399.650,00 |

b) Orçamento da Seguridade Social

| Código | Especificação | Valor R\$ |
|----------|---|----------------------|
| 3 | Despesas Correntes | 18.018.350,00 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | 10.785.500,00 |
| 3.2 | Juros e Encargos da Dívida | 3.000,00 |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | 7.229.850,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 582.000,00 |
| 4.4 | Investimentos | 577.000,00 |
| 4.6 | Amortização da Dívida/Refinanciamento | 5.000,00 |
| | Total Orçamento da Seguridade Social | 18.600.350,00 |

TOTAL GERAL DESPESA.....R\$ 60.000.000,00

✱



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 2022, 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 2022, 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.

X



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

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

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

Art. 6º Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício poderão ser reabertos no exercício subsequente por Decreto do Poder Executivo. E, as dotações referentes a obras em andamento, serão reabertos no início do exercício de 2022, 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 2022, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênios, termos de colaboração e termos de fomento para transferências de recursos, a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que os serviços executados tenham custo inferior ao do ente transferidor.

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

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 2022.

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.



ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná

CAPITAL DO FEIJÃO

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, 22 de dezembro de 2021.


GERSO FRANCISCO GUSO
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Fonte | Natureza Da Receita |
|-------------------------------------|---|---------------|---------------|------------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 65.780.000,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | | 3.163.180,00 | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Impostos | | 2.953.330,00 | |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimonio | 997.830,00 | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.335.000,00 | | |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos | 620.500,00 | | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Taxas | | 199.700,00 | |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia | 173.000,00 | | |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos | 26.700,00 | | |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuicao de Melhoria | | 10.150,00 | |
| 1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuicao de Melhoria | 10.150,00 | | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuicoes | | 602.200,00 | |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica | | 602.200,00 | |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica | 602.200,00 | | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 91.600,00 | |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado | | 5.150,00 | |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado | 5.150,00 | | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Valores Mobiliarios | | 53.450,00 | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Juros e Correcoes Monetarias | 53.450,00 | | |
| 1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Exploracao de Recursos Naturais | | 33.000,00 | |
| 1.3.4.9.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Exploracao de Outros Recursos Naturais | 33.000,00 | | |
| 1.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Cessao de Direitos | | 0,00 | |
| 1.3.6.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Cessao de Direitos | 0,00 | | |
| 1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Receita Agropecuaria | | 5.030,00 | |
| 1.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Receita Agropecuaria | | 5.030,00 | |
| 1.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Receita Agropecuaria | 5.030,00 | | |
| 1.5.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Receita Industrial | | 10.160,00 | |
| 1.5.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Receita Industrial | | 10.160,00 | |
| 1.5.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Receita Industrial | 10.160,00 | | |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Receita de Servicos | | 1.006.830,00 | |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais | | 456.120,00 | |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais | 456.120,00 | | |
| 1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte | | 200.560,00 | |
| 1.6.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte | 200.560,00 | | |
| 1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Servicos e Atividades Referentes a Saude | | 350.150,00 | |
| 1.6.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Servicos de Atendimento a Saude | 350.150,00 | | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferencias Correntes | | 60.901.000,00 | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferencias da Uniao e de suas Entidades | | 25.040.000,00 | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Fonte | Natureza Da Receita |
|--|--|---------------|-------|------------------------|
| | suas Entidades | 2.200.000,00 | | |
| 2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Transf. de Recursos da Uniao e de suas Entidades | 0,00 | | |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades | | 0,00 | |
| 2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias de Recursos do SUS dos Estados e DF | 0,00 | | |
| 2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Transferencias de Recursos dos Estados | 0,00 | | |
| | Total Geral | | | 68.290.000,00 |
| (-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos | | | | |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 70.000,00 | | |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 70.000,00 | | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos | 55.000,00 | | |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimonio | 55.000,00 | | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Taxas | 15.000,00 | | |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia | 15.000,00 | | |
| (-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | | | | |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 8.220.000,00 | | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias Correntes | 8.220.000,00 | | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias da Uniao e de suas Entidades | 3.760.000,00 | | |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transferencias Decorrentes Participacao na Rece | 3.760.000,00 | | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas | 4.460.000,00 | | |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | Participacao na Receita dos Estados e Distrito | 4.460.000,00 | | |
| | Total de Deducoes..... | 8.290.000,00 | | |
| | Total da Receita Liquida.. | 60.000.000,00 | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

| | |
|--|----------------------|
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho | 3.163.180,00 |
| Contribuicoes | 602.200,00 |
| Receita Patrimonial | 91.600,00 |
| Receita Agropecuaria | 5.030,00 |
| Receita Industrial | 10.160,00 |
| Receita de Servicos | 1.006.830,00 |
| Transferencias Correntes | 60.901.000,00 |
| | ----- |
| Total Receitas Correntes | 65.780.000,00 |
| Alienacao de Bens | 310.000,00 |
| Transferencias de Capital | 2.200.000,00 |
| | ----- |
| Total Receitas de Capital | 2.510.000,00 |
| | ----- |
| Total Geral | 68.290.000,00 |
| (-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos | 70.000,00 |
| (-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 8.220.000,00 |
| | ----- |
| Total das Deducoes | 8.290.000,00 |
| | ----- |
| Total da Receita Liquida | 60.000.000,00 |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, DPTO DE FAZ.TESOURARIA E CONTABILIDADE, 23/Ago/2022, 09h e 13m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|--------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 54.746.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 30.726.000,00 |
| 3.1.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 682.500,00 | |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 682.500,00 | | |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 30.043.500,00 | |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 380.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 23.973.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 5.151.500,00 | | |
| 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 | 533.500,00 | | |
| 3.2.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | 853.000,00 |
| 3.2.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 3.000,00 | |
| 3.2.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 3.000,00 | | |
| 3.2.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 850.000,00 | |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 850.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 23.167.500,00 |
| 3.3.50.00.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 58.000,00 | |
| 3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 48.000,00 | | |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 10.000,00 | | |
| 3.3.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 430.000,00 | |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 430.000,00 | | |
| 3.3.72.00.00.00.00 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS | | 588.000,00 | |
| 3.3.72.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.500,00 | | |
| 3.3.72.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 15.000,00 | | |
| 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 | 4.000,00 | | |
| 3.3.72.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 505.500,00 | | |
| 3.3.72.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 11.000,00 | | |
| 3.3.72.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 22.091.500,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 374.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.751.230,00 | | |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS | 125.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 2.016.500,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.160.600,00 | | |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO | 962.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 897.500,00 | | |
| 3.3.90.37.00.00.00 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 4.000,00 | | |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|--------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.820.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 695.600,00 | | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 647.570,00 | | |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 388.500,00 | | |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXILIO-TRANSPORTE | 80.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 109.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.953.500,00 |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 2.748.500,00 |
| 4.4.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 10.500,00 | |
| 4.4.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 10.500,00 | | |
| 4.4.72.00.00.00.00 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS | | 31.000,00 | |
| 4.4.72.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 21.000,00 | | |
| 4.4.72.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 2.707.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 785.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.602.000,00 | | |
| 4.4.90.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 320.000,00 | | |
| 4.6.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | 2.205.000,00 |
| 4.6.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 5.000,00 | |
| 4.6.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 5.000,00 | | |
| 4.6.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 2.200.000,00 | |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.850.000,00 | | |
| 4.6.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 350.000,00 | | |
| 9.9.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 300.000,00 |
| 9.9.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 300.000,00 |
| 9.9.99.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 300.000,00 |
| | Total Geral | | | 60.000.000,00 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

| | |
|-------------------------------|---------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.726.000,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 853.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.167.500,00 |
| | ----- |
| Total DESPESAS CORRENTES | 54.746.500,00 |
| | |
| INVESTIMENTOS | 2.748.500,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 2.205.000,00 |
| | ----- |
| Total DESPESAS DE CAPITAL | 4.953.500,00 |
| | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 300.000,00 |
| | ----- |
| Total RESERVA DE CONTINGENCIA | 300.000,00 |
| | |
| | ----- |
| T o t a l G e r a l | 60.000.000,00 |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, DPTO DE FAZ.TESOURARIA E CONTABILIDADE, 23/Ago/2022, 09h e 15m.

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 | | 2.019.000,00 | | 2.019.000,00 |
| 01.031.0000.0.000.000 | Acao Legislativa | | 2.019.000,00 | | 2.019.000,00 |
| 01.031.0001.0.000.000 | PROCESSO LEGISLATIVO | | 2.019.000,00 | | 2.019.000,00 |
| 01.031.0001.2.001.000 | Manutencao das Atividades Legislativas | | 2.019.000,00 | | 2.019.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 1.333.000,00 | | 1.333.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| 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 | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 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 | | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 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 | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 78.000,00 | | 78.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 78.000,00 | | 78.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 73.500,00 | | 73.500,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 2.019.000,00 | | 2.019.000,00 |
| | Total do Orgao | | 2.019.000,00 | | 2.019.000,00 |

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

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao | | 507.000,00 | | 507.000,00 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | | 507.000,00 | | 507.000,00 |
| 04.122.0002.0.000.000 | COORDENACAO SUPERIOR | | 507.000,00 | | 507.000,00 |
| 04.122.0002.2.002.000 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | | 507.000,00 | | 507.000,00 |
| 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 | | 64.000,00 | | 64.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 18.000,00 | | 18.000,00 |
| 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 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 507.000,00 | | 507.000,00 |

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 | | 206.000,00 | | 206.000,00 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | | 206.000,00 | | 206.000,00 |
| 04.122.0002.0.000.000 | COORDENACAO SUPERIOR | | 206.000,00 | | 206.000,00 |
| 04.122.0002.2.003.000 | Manutencao do Gabinete do Vice-Prefeito | | 206.000,00 | | 206.000,00 |
| 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 | | 28.000,00 | | 28.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 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 | | 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 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 206.000,00 | | 206.000,00 |

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 | | 645.000,00 | | 645.000,00 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | | 645.000,00 | | 645.000,00 |
| 04.122.0002.0.000.000 | COORDENACAO SUPERIOR | | 645.000,00 | | 645.000,00 |
| 04.122.0002.2.005.000 | Manutencao do Dpto de Assessoria e Controlad. Interna | | 645.000,00 | | 645.000,00 |
| 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 | | 102.000,00 | | 102.000,00 |
| 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. | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 645.000,00 | | 645.000,00 |
| | Total do Orgao | | 1.358.000,00 | | 1.358.000,00 |

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 | 190.000,00 | 3.799.000,00 | | 3.989.000,00 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | 190.000,00 | 3.799.000,00 | | 3.989.000,00 |
| 04.122.0003.0.000.000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 190.000,00 | 3.799.000,00 | | 3.989.000,00 |
| 04.122.0003.1.017.000 | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos | 190.000,00 | | | 190.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 190.000,00 | | | 190.000,00 |
| 04.122.0003.2.006.000 | Manutencao do Dpto de Adm. Rec. Hum.Planej.Licit e Compras | | 3.759.000,00 | | 3.759.000,00 |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | | 380.000,00 | | 380.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 255.000,00 | | 255.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 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 | | 397.000,00 | | 397.000,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE | | 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 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 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 | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 725.000,00 | | 725.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 375.000,00 | | 375.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| 04.122.0003.2.051.000 | Manutencao do Consorcio Publico dos Municipios do Procaxias - Compro | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 17.500,00 | | 17.500,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 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..... | 190.000,00 | 3.799.000,00 | | 3.989.000,00 |
| | Total do Orgao | 190.000,00 | 3.799.000,00 | | 3.989.000,00 |

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 | | 931.000,00 | | 931.000,00 |
| 04.123.0000.0.000.000 | Administracao Financeira | | 931.000,00 | | 931.000,00 |
| 04.123.0004.0.000.000 | SERVICOS FINANCEIROS | | 931.000,00 | | 931.000,00 |
| 04.123.0004.2.007.000 | Manutencao do Dpto de Faz. Tesouraria e Contabilidade. | | 931.000,00 | | 931.000,00 |
| 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 | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 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 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 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 | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 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 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 28.000.0000.0.000.000 | Encargos Especiais | | | 3.777.570,00 | 3.777.570,00 |
| 28.846.0000.0.000.000 | Outros Encargos Especiais | | | 3.777.570,00 | 3.777.570,00 |
| 28.846.0000.0.000.000 | OPERACOES ESPECIAIS | | | 3.777.570,00 | 3.777.570,00 |
| 28.846.0000.0.001.000 | Contribuicao ao PASEP | | | 647.570,00 | 647.570,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 647.570,00 | 647.570,00 |
| 28.846.0000.0.002.000 | Amortizacao e Encargos das Dividas | | | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 |
| 28.846.0000.0.003.000 | Pgto de Precatorios e Sentencas Judiciais | | | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4.6.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 28.846.0000.0.004.000 | Pgto de Indenizacoes e Restituicoes | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 99.000.0000.0.000.000 | Reservas | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 99.999.0000.0.000.000 | Reserva de Contingencia | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 99.999.0004.0.000.000 | SERVICOS FINANCEIROS | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 99.999.0004.2.004.000 | Reserva de Contingencia | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 9.9.99.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 1.231.000,00 | 3.777.570,00 | 5.008.570,00 |

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 | | 360.000,00 | | 360.000,00 |
| 04.123.0000.0.000.000 | Administracao Financeira | | 360.000,00 | | 360.000,00 |
| 04.123.0004.0.000.000 | SERVICOS FINANCEIROS | | 360.000,00 | | 360.000,00 |
| 04.123.0004.2.008.000 | Manutencao do Dpto de Trib. Fisc. e Arrecadacao. | | 360.000,00 | | 360.000,00 |
| 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 | | 43.000,00 | | 43.000,00 |
| 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 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 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 | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 360.000,00 | | 360.000,00 |
| | Total do Orgao | | 1.591.000,00 | 3.777.570,00 | 5.368.570,00 |

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 | 530.500,00 | 4.763.180,00 | | 5.293.680,00 |
| 26.782.0000.0.000.000 | Transporte Rodoviario | 530.500,00 | 4.763.180,00 | | 5.293.680,00 |
| 26.782.0006.0.000.000 | SERVICO RODOVIARIO MUNICIPAL | 530.500,00 | 4.303.180,00 | | 4.833.680,00 |
| 26.782.0006.1.001.000 | Aquisicao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos | 370.500,00 | | | 370.500,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 370.500,00 | | | 370.500,00 |
| 26.782.0006.1.002.000 | Execucao de obras de infraestrutura rodoviaria | 160.000,00 | | | 160.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 160.000,00 | | | 160.000,00 |
| 26.782.0006.2.014.000 | Manutencao do Dpto de Servicos Rodoviario | | 4.303.180,00 | | 4.303.180,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 275.000,00 | | 275.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.774.180,00 | | 1.774.180,00 |
| 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 | | 71.000,00 | | 71.000,00 |
| 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 | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 26.782.0019.0.000.000 | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | | 460.000,00 | | 460.000,00 |
| 26.782.0019.2.057.000 | Programa de Transporte p/ Estudantes Universitarios | | 460.000,00 | | 460.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 370.000,00 | | 370.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 530.500,00 | 4.763.180,00 | | 5.293.680,00 |

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

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 15.000.0000.0.000.000 | Urbanismo | | 2.780.500,00 | | 2.780.500,00 |
| 15.452.0000.0.000.000 | Servicos Urbanos | | 2.780.500,00 | | 2.780.500,00 |
| 15.452.0007.0.000.000 | SERVICOS URBANOS | | 2.780.500,00 | | 2.780.500,00 |
| 15.452.0007.2.015.000 | Manutencao do Dpto Servicos Urbanos e Obras | | 2.780.500,00 | | 2.780.500,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 170.000,00 | | 170.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 648.000,00 | | 648.000,00 |
| 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 | | 37.500,00 | | 37.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.068.000,00 | | 1.068.000,00 |
| 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 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 2.780.500,00 | | 2.780.500,00 |

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 | 340.000,00 | | 340.000,00 |
| 15.451.0000.0.000.000 | Infra-estrutura Urbana | 340.000,00 | | 340.000,00 |
| 15.451.0007.0.000.000 | SERVICOS URBANOS | 340.000,00 | | 340.000,00 |
| 15.451.0007.1.003.000 | Execucao de obras de infraestrutura urbana | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 15.451.0007.1.015.000 | Aquisicao de terrenos e imoveis p/ infraestrutura Administrativa | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 340.000,00 | | 340.000,00 |
| | Total do Orgao | 870.500,00 | 7.543.680,00 | 8.414.180,00 |

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 | 145.000,00 | 2.197.000,00 | | 2.342.000,00 |
| 08.241.0000.0.000.000 | Assistencia ao Idoso | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 08.241.0009.0.000.000 | POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 08.241.0009.2.049.000 | Manutencao de Atividades do Idoso | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 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 | | 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 | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08.243.0000.0.000.000 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | 379.000,00 | | 379.000,00 |
| 08.243.0009.0.000.000 | POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 379.000,00 | | 379.000,00 |
| 08.243.0009.2.018.000 | Manutencao do Conselho Tutelar | | 314.000,00 | | 314.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 190.000,00 | | 190.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 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 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 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 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08.243.0009.2.058.000 | Manutencao da APAE | | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistencia Comunitaria | 145.000,00 | 1.668.000,00 | | 1.813.000,00 |
| 08.244.0009.0.000.000 | POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 145.000,00 | 1.668.000,00 | | 1.813.000,00 |
| 08.244.0009.1.007.000 | Execucao de obras de infraestrutura social | 45.000,00 | | | 45.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 45.000,00 | | | 45.000,00 |
| 08.244.0009.1.016.000 | Aquisicao de terrenos e imoveis p/habitacao e infraestr. social | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 08.244.0009.2.019.000 | Programa Beneficios Eventuais | | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 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 | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI | | 340.000,00 | | 340.000,00 |
| 08.244.0009.2.020.000 | Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | | 583.000,00 | | 583.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 380.000,00 | | 380.000,00 |

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 | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 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 | | 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 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 08.244.0009.2.048.000 | Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS | | 385.000,00 | | 385.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 53.000,00 | | 53.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | | 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 | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 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 | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 145.000,00 | 2.197.000,00 | | 2.342.000,00 |

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

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistencia Social | | 445.000,00 | | 445.000,00 |
| 08.243.0000.0.000.000 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | 445.000,00 | | 445.000,00 |
| 08.243.0023.0.000.000 | POLITICA DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 445.000,00 | | 445.000,00 |
| 08.243.0023.6.001.000 | Centro de Apoio e Atendimento a Crianca e do Adolescente | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 5.500,00 | | 5.500,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 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 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 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 | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 08.243.0023.6.002.000 | Casa Lar Nossa Senhora de Fatima | | 245.000,00 | | 245.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 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 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 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 | | 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 | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 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 | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 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 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 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 | | 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..... | | 445.000,00 | | 445.000,00 |

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 | | 526.850,00 | | 526.850,00 |
| 08.242.0000.0.000.000 | Assistencia ao Portador de Deficiencia | | 3.150,00 | | 3.150,00 |
| 08.242.0005.0.000.000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.150,00 | | 3.150,00 |
| 08.242.0005.2.053.000 | Manutencao do Bloco de Financ. de Prot. Social Esp. de Media e Alta Complexidade | | 3.150,00 | | 3.150,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.150,00 | | 3.150,00 |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistencia Comunitaria | | 523.700,00 | | 523.700,00 |
| 08.244.0005.0.000.000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 523.700,00 | | 523.700,00 |
| 08.244.0005.2.021.000 | Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 08.244.0005.2.023.000 | Manutencao do Bloco de Financ.da Prot. Social Especial (SUAS) | | 8.100,00 | | 8.100,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.100,00 | | 3.100,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 08.244.0005.2.024.000 | Manutencao do Bloco de Gestao do Progr. Bolsa Fam. e Cad.Unico | | 45.500,00 | | 45.500,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 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 | | 12.500,00 | | 12.500,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 08.244.0005.2.025.000 | Manutencao Compon. p/ Qualificacao da Gestao (SUAS) | | 8.100,00 | | 8.100,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.100,00 | | 3.100,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 08.244.0005.2.026.000 | Manutencao do Bloco de Financ. da Protecao Social Basica (SUAS) | | 212.000,00 | | 212.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 78.000,00 | | 78.000,00 |
| 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 | | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 12.000,00 | | 12.000,00 |

Estado do Parana

Programa de Trabalho#

Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana

Exercicio de 2022 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 06.03 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------|---------------------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 526.850,00 | | 526.850,00 |
| | Total do Orgao | 145.000,00 | 3.168.850,00 | | 3.313.850,00 |

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 | 240.000,00 | 15.046.500,00 | | 15.286.500,00 |
| 10.301.0000.0.000.000 | Atencao Basica | 160.000,00 | 8.146.000,00 | | 8.306.000,00 |
| 10.301.0008.0.000.000 | ATENCAO BASICA EM SAUDE | 160.000,00 | 8.146.000,00 | | 8.306.000,00 |
| 10.301.0008.1.004.000 | Aquisicao de Veic. e Equip. p/ Progr. de Atencao Basica em Saude | 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| 10.301.0008.1.006.000 | Execucao de obras de infraestrutura na area da saude | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| 10.301.0008.2.009.000 | Manutencao das Atividades de Atencao Basica em Saude | | 6.295.000,00 | | 6.295.000,00 |
| 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 | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 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 | | 395.000,00 | | 395.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 280.000,00 | | 280.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 10.301.0008.2.011.000 | Manutencao Progr.de Atenc.Bas./Primaria em Saude Rec.Gov.Estadual | | 242.000,00 | | 242.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 162.000,00 | | 162.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 10.301.0008.2.054.000 | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/Atencao Basica | | 1.609.000,00 | | 1.609.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 541.000,00 | | 541.000,00 |
| 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 | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 48.000,00 | | 48.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 10.302.0000.0.000.000 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 80.000,00 | 6.431.500,00 | | 6.511.500,00 |
| 10.302.0021.0.000.000 | ASSISTENCIA A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE | 80.000,00 | 6.431.500,00 | | 6.511.500,00 |
| 10.302.0021.1.029.000 | Aquisicao de Veic. e Equip. p/ Progr. de Media Complex. em Saude | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 10.302.0021.2.012.000 | Manutencao do Hospital Municipal | | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 2.140.000,00 | | 2.140.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 455.000,00 | | 455.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |

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

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------------|------------|
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 34.000,00 | | 34.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 786.000,00 | | 786.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 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. | | 420.000,00 | | 420.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 510.000,00 | | 510.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 10.302.0021.2.013.000 | Manutencao do Consorcio Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP | | 850.000,00 | | 850.000,00 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 220.000,00 | | 220.000,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3.3.72.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 3.3.72.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 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 | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 3.3.72.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 3.3.72.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.72.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 4.4.72.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 21.000,00 | | 21.000,00 |
| 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 | | 660.000,00 | | 660.000,00 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 445.000,00 | | 445.000,00 |
| 3.2.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 185.000,00 | | 185.000,00 |
| 3.3.72.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 3.3.72.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 3.3.72.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 3.3.72.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 4.4.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 4.6.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 10.302.0021.2.046.000 | Manutencao Progr.de M.e Alta Complex.em Saude Rec.Gov.Estadual | | 401.500,00 | | 401.500,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 46.500,00 | | 46.500,00 |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 10.302.0021.2.055.000 | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/M.e Alta Complexidade | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 10.304.0000.0.000.000 | Vigilancia Sanitaria | | 328.000,00 | | 328.000,00 |
| 10.304.0022.0.000.000 | ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | | 328.000,00 | | 328.000,00 |
| 10.304.0022.2.016.000 | Manutencao da Vigilancia em Saude | | 328.000,00 | | 328.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 230.000,00 | | 230.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |

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

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 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 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 10.305.0000.0.000.000 | Vigilancia Epidemiologica | | 141.000,00 | | 141.000,00 |
| 10.305.0022.0.000.000 | ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | | 141.000,00 | | 141.000,00 |
| 10.305.0022.2.056.000 | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Serv.Publ.de Saude/Vigilancia em Saude | | 141.000,00 | | 141.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 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 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 240.000,00 | 15.046.500,00 | | 15.286.500,00 |
| | Total do Orgao | 240.000,00 | 15.046.500,00 | | 15.286.500,00 |

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 | 60.000,00 | 580.000,00 | | 640.000,00 |
| 27.812.0000.0.000.000 | Desporto Comunitario | 60.000,00 | 580.000,00 | | 640.000,00 |
| 27.812.0014.0.000.000 | DESPORTO AMADOR | 60.000,00 | 580.000,00 | | 640.000,00 |
| 27.812.0014.1.010.000 | Execucao de obras de infraestrutura na area do esporte. | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 27.812.0014.2.040.000 | Manutencao do Desporto Amador | | 580.000,00 | | 580.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 53.000,00 | | 53.000,00 |
| 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 | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 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 | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI | | 8.500,00 | | 8.500,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 60.000,00 | 580.000,00 | | 640.000,00 |
| | Total do Orgao | 60.000,00 | 580.000,00 | | 640.000,00 |

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

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educacao | 170.000,00 | 9.373.400,00 | | 9.543.400,00 |
| 12.361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental | 170.000,00 | 9.373.400,00 | | 9.543.400,00 |
| 12.361.0010.0.000.000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 170.000,00 | 9.373.400,00 | | 9.543.400,00 |
| 12.361.0010.1.008.000 | Execucao de obras de infraestrutura na area da educacao. | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 12.361.0010.1.009.000 | Aquisicao de Equipamentos e Veiculos para Educacao. | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 12.361.0010.2.027.000 | Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | | 3.680.000,00 | | 3.680.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 630.000,00 | | 630.000,00 |
| 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% | | 1.402.000,00 | | 1.402.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 750.000,00 | | 750.000,00 |
| 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 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 69.000,00 | | 69.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 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 | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12.361.0010.2.030.000 | Manutencao do Ensino Fundamental | | 4.291.400,00 | | 4.291.400,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 1.040.000,00 | | 1.040.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 255.000,00 | | 255.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 440.300,00 | | 440.300,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 296.500,00 | | 296.500,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 1.561.600,00 | | 1.561.600,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 295.000,00 | | 295.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 3.3.90.49.00.00.00 | AUXILIO-TRANSPORTE | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 170.000,00 | 9.373.400,00 | | 9.543.400,00 |

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

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educacao | | 4.096.500,00 | | 4.096.500,00 |
| 12.365.0000.0.000.000 | Educacao Infantil | | 4.096.500,00 | | 4.096.500,00 |
| 12.365.0011.0.000.000 | ENSINO INFANTIL | | 4.096.500,00 | | 4.096.500,00 |
| 12.365.0011.2.029.000 | Manutencao da Educacao Infantil/Pre-Escola | | 1.222.000,00 | | 1.222.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 570.000,00 | | 570.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 130.000,00 | | 130.000,00 |
| 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 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 85.000,00 | | 85.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 157.000,00 | | 157.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 145.000,00 | | 145.000,00 |
| 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 | | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 12.365.0011.2.031.000 | Pre-Escola - FUNDEB 70% | | 1.080.500,00 | | 1.080.500,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 870.000,00 | | 870.000,00 |
| 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 | | 27.500,00 | | 27.500,00 |
| 12.365.0011.2.032.000 | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | | 1.794.000,00 | | 1.794.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 105.000,00 | | 105.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 159.000,00 | | 159.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 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 | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 4.096.500,00 | | 4.096.500,00 |

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

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educacao | | 896.000,00 | | 896.000,00 |
| 12.367.0000.0.000.000 | Educacao Especial | | 896.000,00 | | 896.000,00 |
| 12.367.0012.0.000.000 | ENSINO ESPECIAL | | 896.000,00 | | 896.000,00 |
| 12.367.0012.2.033.000 | Manutencao da Educacao Especial | | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 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 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 24.000,00 | | 24.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 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 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12.367.0012.2.034.000 | EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 70% | | 686.000,00 | | 686.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 550.000,00 | | 550.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 116.000,00 | | 116.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 896.000,00 | | 896.000,00 |

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

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educacao | | 268.000,00 | | 268.000,00 |
| 12.366.0000.0.000.000 | Educacao de Jovens e Adultos | | 268.000,00 | | 268.000,00 |
| 12.366.0020.0.000.000 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | 268.000,00 | | 268.000,00 |
| 12.366.0020.2.036.000 | EJA - FUNDEB 70% | | 156.000,00 | | 156.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 120.000,00 | | 120.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 26.000,00 | | 26.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12.366.0020.2.037.000 | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos | | 112.000,00 | | 112.000,00 |
| 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 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 268.000,00 | | 268.000,00 |

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

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 13.000.0000.0.000.000 | Cultura | | 315.000,00 | | 315.000,00 |
| 13.392.0000.0.000.000 | Difusao Cultural | | 315.000,00 | | 315.000,00 |
| 13.392.0013.0.000.000 | PROMOCAO CULTURAL | | 315.000,00 | | 315.000,00 |
| 13.392.0013.2.038.000 | Manutencao do Departamento de Cultura | | 165.000,00 | | 165.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 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 | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 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 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 13.000,00 | | 13.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 13.392.0013.2.039.000 | Realizacao de Festivais | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 315.000,00 | | 315.000,00 |
| | Total do Orgao | 170.000,00 | 14.948.900,00 | | 15.118.900,00 |

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 | 80.000,00 | 2.210.000,00 | | 2.290.000,00 |
| 20.606.0000.0.000.000 | Extensao Rural | 80.000,00 | 2.210.000,00 | | 2.290.000,00 |
| 20.606.0015.0.000.000 | PROMOCAO AGROPECUARIA | 80.000,00 | 2.210.000,00 | | 2.290.000,00 |
| 20.606.0015.1.012.000 | Aquisicao de Patrulhas Agricolas e equipamentos | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 20.606.0015.2.041.000 | Manutencao do Departamento de Agricultura | | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 370.000,00 | | 370.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 78.000,00 | | 78.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 560.000,00 | | 560.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 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 | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 750.000,00 | | 750.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 20.606.0015.2.050.000 | Manutencao da Casa Familiar Rural | | 310.000,00 | | 310.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 32.000,00 | | 32.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 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 | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 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 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 80.000,00 | 2.210.000,00 | | 2.290.000,00 |

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

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| 18.000.0000.0.000.000 | Gestao Ambiental | | 1.472.000,00 | | 1.472.000,00 |
| 18.541.0000.0.000.000 | Preservacao e Conservacao Ambiental | | 1.472.000,00 | | 1.472.000,00 |
| 18.541.0016.0.000.000 | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | | 1.472.000,00 | | 1.472.000,00 |
| 18.541.0016.2.042.000 | Manutencao do Departamento de Meio Ambiente | | 172.000,00 | | 172.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 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 | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 38.400,00 | | 38.400,00 |
| 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 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 2.600,00 | | 2.600,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 18.541.0016.2.061.000 | Gestao dos residuos solidos e reciclaveis | | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 34.000,00 | | 34.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 53.000,00 | | 53.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 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 | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 1.472.000,00 | | 1.472.000,00 |
| | Total do Orgao | 80.000,00 | 3.682.000,00 | | 3.762.000,00 |

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

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|------------|------------|-----------------|------------|
| 22.000.0000.0.000.000 | Industria | 360.000,00 | 180.000,00 | | 540.000,00 |
| 22.661.0000.0.000.000 | Promocao Industrial | 360.000,00 | 180.000,00 | | 540.000,00 |
| 22.661.0017.0.000.000 | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO. | 360.000,00 | 180.000,00 | | 540.000,00 |
| 22.661.0017.1.005.000 | Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Industrial | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 22.661.0017.1.011.000 | Aquisicao de terrenos e imoveis | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 4.4.90.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 22.661.0017.1.013.000 | Construcao, reformas e manut. de barracoes industriais e obras de infraestrutura | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 22.661.0017.2.043.000 | Manutencao do Dpto de Industria, Comercio e Servicos | | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| 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 | | 22.000,00 | | 22.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | 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 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 360.000,00 | 180.000,00 | | 540.000,00 |

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 | 40.000,00 | 150.000,00 | | 190.000,00 |
| 23.695.0000.0.000.000 | Turismo | 40.000,00 | 150.000,00 | | 190.000,00 |
| 23.695.0018.0.000.000 | APOIO AO TURISMO | 40.000,00 | 150.000,00 | | 190.000,00 |
| 23.695.0018.1.014.000 | Obras de Infraestrutura Turisticas | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 23.695.0018.2.044.000 | Manutencao do Departamento de Turistico | | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE | | 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 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 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 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 40.000,00 | 150.000,00 | | 190.000,00 |
| | Total do Orgao | 400.000,00 | 330.000,00 | | 730.000,00 |
| | Total Geral | 2.155.500,00 | 54.066.930,00 | 3.777.570,00 | 60.000.000,00 |

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, DPTO DE FAZ.TESOURARIA E CONTABILIDADE, 23/Ago/2022, 09h e 20m.

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2022

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 | | | | | 645.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 31 | Fiscal | 0 | 480.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 32 | Fiscal | 0 | 102.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 33 | Fiscal | 0 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 34 | Fiscal | 0 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 35 | Fiscal | 0 | 8.000,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 36 | Fiscal | 0 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. | 37 | Fiscal | 0 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 38 | Fiscal | 0 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 39 | Fiscal | 0 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 40 | Fiscal | 0 | 8.000,00 | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 41 | Fiscal | 0 | 2.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal | 592.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 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 | 592.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 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 | 645.000,00 | 0,00 | 645.000,00 | 0,00 | 645.000,00 |
| 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 | 645.000,00 | 0,00 | 645.000,00 | 0,00 | 645.000,00 |

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2022

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 | | | | | 190.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 42 | Fiscal | 0 | 50.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 43 | Fiscal | 501 | 100.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 44 | Fiscal | 504 | 40.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1736 | Fiscal | 852 | 0,00 | |
| 04.122.0003.2.006.000 | Manutencao do Dpto de Adm. Rec. Hum.Planej.Licit e Compras | | | | | 3.759.000,00 |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | 45 | Fiscal | 0 | 380.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 46 | Fiscal | 0 | 1.200.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 47 | Fiscal | 0 | 255.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 48 | Fiscal | 0 | 25.000,00 | |
| 3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 49 | Fiscal | 0 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 50 | Fiscal | 0 | 25.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 51 | Fiscal | 0 | 250.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 52 | Fiscal | 504 | 100.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 53 | Fiscal | 510 | 38.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 54 | Fiscal | 511 | 9.000,00 | |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE | 55 | Fiscal | 0 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 56 | Fiscal | 0 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 57 | Fiscal | 0 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. | 58 | Fiscal | 0 | 250.000,00 | |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 59 | Fiscal | 0 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 60 | Fiscal | 0 | 60.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 61 | Fiscal | 504 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 62 | Fiscal | 0 | 450.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 63 | Fiscal | 504 | 200.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 64 | Fiscal | 510 | 57.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 65 | Fiscal | 511 | 18.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 66 | Fiscal | 0 | 350.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 67 | Fiscal | 504 | 25.000,00 | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 68 | Fiscal | 0 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 69 | Fiscal | 504 | 2.000,00 | |
| 04.122.0003.2.051.000 | Manutencao do Consorcio Publico dos Municipios do Procaxias - Compro | | | | | 40.000,00 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 70 | Fiscal | 0 | 17.500,00 | |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 71 | Fiscal | 0 | 15.000,00 | |
| 3.3.72.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 72 | Fiscal | 0 | 2.500,00 | |
| 3.3.72.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 73 | Fiscal | 0 | 2.500,00 | |
| 4.4.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 74 | Fiscal | 0 | 2.500,00 | |
| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
| Fiscal | 1.877.500,00 | 0,00 | 1.919.000,00 | 192.500,00 | 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 | 1.877.500,00 | 0,00 | 1.919.000,00 | 192.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| Fiscal | 190.000,00 | 3.799.000,00 | 0,00 | 3.796.500,00 | 192.500,00 | 3.989.000,00 |
| 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 | 190.000,00 | 3.799.000,00 | 0,00 | 3.796.500,00 | 192.500,00 | 3.989.000,00 |

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2022

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. | | | | | 931.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 75 | Fiscal | 0 | 600.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 76 | Fiscal | 0 | 130.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 77 | Fiscal | 0 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 78 | Fiscal | 0 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 79 | Fiscal | 0 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 80 | Fiscal | 0 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. | 81 | Fiscal | 0 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 82 | Fiscal | 0 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 83 | Fiscal | 0 | 80.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 84 | Fiscal | 0 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 85 | Fiscal | 0 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 86 | Fiscal | 0 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.846.0000.0.001.000 | Contribuicao ao PASEP | | | | | 647.570,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 87 | Fiscal | 0 | 600.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 88 | Fiscal | 504 | 47.320,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 89 | Fiscal | 512 | 250,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.846.0000.0.002.000 | Amortizacao e Encargos das Dividas | | | | | 2.700.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 90 | Fiscal | 0 | 850.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 91 | Fiscal | 0 | 1.850.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.846.0000.0.003.000 | Pgto de Precatorios e Sentencas Judiciais | | | | | 380.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 92 | Fiscal | 0 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 93 | Fiscal | 0 | 350.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.846.0000.0.004.000 | Pgto de Indenizacoes e Restituicoes | | | | | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 94 | Fiscal | 0 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1279 | Fiscal | 803 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1810 | Fiscal | 833 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1811 | Fiscal | 836 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1973 | Fiscal | 837 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1162 | Fiscal | 1031 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99.999.0004.2.004.000 | Reserva de Contingencia | | | | | 300.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 95 | Fiscal | 0 | 300.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>760.000,00</td> <td>850.000,00</td> <td>883.570,00</td> <td>15.000,00</td> <td>0,00</td> <td>2.200.000,00</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>760.000,00</td> <td>850.000,00</td> <td>883.570,00</td> <td>15.000,00</td> <td>0,00</td> <td>2.200.000,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida | Fiscal | 760.000,00 | 850.000,00 | 883.570,00 | 15.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 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 | 760.000,00 | 850.000,00 | 883.570,00 | 15.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fiscal | 760.000,00 | 850.000,00 | 883.570,00 | 15.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 760.000,00 | 850.000,00 | 883.570,00 | 15.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>1.231.000,00</td> <td>3.777.570,00</td> <td>2.493.570,00</td> <td>2.215.000,00</td> <td>5.008.570,00</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>1.231.000,00</td> <td>3.777.570,00</td> <td>2.493.570,00</td> <td>2.215.000,00</td> <td>5.008.570,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral | Fiscal | 0,00 | 1.231.000,00 | 3.777.570,00 | 2.493.570,00 | 2.215.000,00 | 5.008.570,00 | 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 | 1.231.000,00 | 3.777.570,00 | 2.493.570,00 | 2.215.000,00 | 5.008.570,00 |
| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fiscal | 0,00 | 1.231.000,00 | 3.777.570,00 | 2.493.570,00 | 2.215.000,00 | 5.008.570,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.231.000,00 | 3.777.570,00 | 2.493.570,00 | 2.215.000,00 | 5.008.570,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2022

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 | | | | | 370.500,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 104 | Fiscal | 0 | 100.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 105 | Fiscal | 501 | 120.500,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 106 | Fiscal | 504 | 150.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1804 | Fiscal | 640 | 0,00 | |
| 26.782.0006.1.002.000 | Execucao de obras de infraestrutura rodoviaria | | | | | 160.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 107 | Fiscal | 0 | 80.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 108 | Fiscal | 504 | 80.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1516 | Fiscal | 815 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1123 | Fiscal | 837 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1122 | Fiscal | 844 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1121 | Fiscal | 845 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1733 | Fiscal | 850 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1735 | Fiscal | 851 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1271 | Fiscal | 1015 | 0,00 | |
| 26.782.0006.2.014.000 | Manutencao do Dpto de Servicos Rodoviario | | | | | 4.303.180,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 109 | Fiscal | 0 | 1.300.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 110 | Fiscal | 0 | 275.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 111 | Fiscal | 0 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 112 | Fiscal | 0 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 113 | Fiscal | 0 | 500.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 114 | Fiscal | 504 | 1.249.180,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 115 | Fiscal | 512 | 25.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1277 | Fiscal | 815 | 0,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 116 | Fiscal | 0 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 117 | Fiscal | 0 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 118 | Fiscal | 504 | 21.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 119 | Fiscal | 0 | 400.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 120 | Fiscal | 504 | 400.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 121 | Fiscal | 0 | 8.000,00 | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 122 | Fiscal | 0 | 5.000,00 | |
| 26.782.0019.2.057.000 | Programa de Transporte p/ Estudantes Universitarios | | | | | 460.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 123 | Fiscal | 0 | 220.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 124 | Fiscal | 504 | 150.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 125 | Fiscal | 0 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 126 | Fiscal | 504 | 40.000,00 | |
| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
| Fiscal | 1.625.000,00 | 0,00 | 3.138.180,00 | 530.500,00 | 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 | 1.625.000,00 | 0,00 | 3.138.180,00 | 530.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral |
| Fiscal | 530.500,00 | 4.763.180,00 | 0,00 | 4.763.180,00 | 530.500,00 | 5.293.680,00 |
| 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 | 530.500,00 | 4.763.180,00 | 0,00 | 4.763.180,00 | 530.500,00 | 5.293.680,00 |

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2022

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

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importancia ----- | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|-------------------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicacao |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 189 | Seguridade | 0 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 190 | Seguridade | 0 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 191 | Seguridade | 0 | 35.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 192 | Seguridade | 0 | 6.000,00 | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 193 | Seguridade | 0 | 2.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 194 | Seguridade | 0 | 10.000,00 | |
| 08.244.0009.2.048.000 | Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS | | | | | 385.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 195 | Seguridade | 0 | 250.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 196 | Seguridade | 0 | 53.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 197 | Seguridade | 0 | 4.500,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 198 | Seguridade | 0 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 199 | Seguridade | 0 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 200 | Seguridade | 0 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 201 | Seguridade | 0 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 202 | Seguridade | 0 | 15.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 203 | Seguridade | 0 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 204 | Seguridade | 0 | 3.000,00 | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 205 | Seguridade | 0 | 1.500,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 206 | Seguridade | 0 | 8.000,00 | |

| | 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. | 1.053.500,00 | 0,00 | 1.125.500,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.053.500,00 | 0,00 | 1.125.500,00 | 163.000,00 | 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. | 145.000,00 | 2.197.000,00 | 0,00 | 2.179.000,00 | 163.000,00 | 2.342.000,00 |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 145.000,00 | 2.197.000,00 | 0,00 | 2.179.000,00 | 163.000,00 | 2.342.000,00 |

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

Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Especificacao | Despesa | Esfera | Fonte | ----- Importancia ----- | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|-------------------------|--------------------|
| | | | | | Detalhada | Total da Aplicacao |
| 10.301.0008.2.079.000 | Acoes de Enfrentamento da COVID-19 | | | | | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1520 | Seguridade | 1019 | 0,00 | |
| 10.302.0021.1.029.000 | Aquisicao de Veic. e Equip. p/ Progr. de Media Complex. em Saude | | | | | 80.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 310 | Seguridade | 303 | 50.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 311 | Seguridade | 304 | 20.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1159 | Seguridade | 500 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 312 | Seguridade | 504 | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1330 | Seguridade | 518 | 0,00 | |
| 10.302.0021.2.012.000 | Manutencao do Hospital Municipal | | | | | 4.500.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 313 | Seguridade | 303 | 2.000.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 314 | Seguridade | 369 | 140.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 315 | Seguridade | 303 | 450.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 316 | Seguridade | 369 | 5.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 317 | Seguridade | 303 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 318 | Seguridade | 303 | 34.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 319 | Seguridade | 303 | 700.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 320 | Seguridade | 369 | 86.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 321 | Seguridade | 303 | 60.000,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 322 | Seguridade | 303 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. | 323 | Seguridade | 303 | 360.000,00 | |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. | 324 | Seguridade | 369 | 60.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 325 | Seguridade | 303 | 25.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 326 | Seguridade | 303 | 450.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 327 | Seguridade | 369 | 60.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 328 | Seguridade | 303 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 329 | Seguridade | 303 | 5.000,00 | |
| 10.302.0021.2.013.000 | Manutencao do Consorcio Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP | | | | | 850.000,00 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 330 | Seguridade | 303 | 220.000,00 | |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 331 | Seguridade | 303 | 30.000,00 | |
| 3.3.72.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 332 | Seguridade | 303 | 40.000,00 | |
| 3.3.72.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 333 | Seguridade | 303 | 15.000,00 | |
| 3.3.72.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 334 | Seguridade | 303 | 4.000,00 | |
| 3.3.72.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 335 | Seguridade | 303 | 4.000,00 | |
| 3.3.72.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 336 | Seguridade | 303 | 500.000,00 | |
| 3.3.72.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 337 | Seguridade | 303 | 5.000,00 | |
| 3.3.72.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 338 | Seguridade | 303 | 1.000,00 | |
| 4.4.72.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 339 | Seguridade | 303 | 21.000,00 | |
| 4.4.72.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 340 | Seguridade | 303 | 10.000,00 | |
| 10.302.0021.2.045.000 | Manutencao do Consorcio Intermunicipal SAMU OESTE - CONSAMU | | | | | 660.000,00 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 341 | Seguridade | 303 | 200.000,00 | |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 342 | Seguridade | 370 | 245.000,00 | |
| 3.2.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 343 | Seguridade | 303 | 3.000,00 | |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 344 | Seguridade | 303 | 110.000,00 | |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 345 | Seguridade | 370 | 75.000,00 | |
| 3.3.72.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 346 | Seguridade | 303 | 3.000,00 | |
| 3.3.72.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 347 | Seguridade | 303 | 3.000,00 | |
| 3.3.72.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 348 | Seguridade | 303 | 6.000,00 | |
| 3.3.72.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 349 | Seguridade | 303 | 2.000,00 | |
| 4.4.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 350 | Seguridade | 303 | 8.000,00 | |
| 4.6.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 351 | Seguridade | 303 | 5.000,00 | |

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2022

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
 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. | | | | | 50.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 389 | Fiscal | 103 | 30.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 390 | Fiscal | 504 | 20.000,00 | |
| 12.361.0010.1.009.000 | Aquisicao de Equipamentos e Veiculos para Educacao. | | | | | 120.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 391 | Fiscal | 103 | 20.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 392 | Fiscal | 105 | 40.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 393 | Fiscal | 107 | 40.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1141 | Fiscal | 141 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 394 | Fiscal | 504 | 20.000,00 | |
| 12.361.0010.2.027.000 | Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | | | | | 3.680.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 395 | Fiscal | 101 | 3.000.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 396 | Fiscal | 101 | 630.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 397 | Fiscal | 101 | 50.000,00 | |
| 12.361.0010.2.028.000 | Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | | | | | 1.402.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 398 | Fiscal | 102 | 750.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 399 | Fiscal | 102 | 158.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 400 | Fiscal | 102 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 401 | Fiscal | 102 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 402 | Fiscal | 102 | 69.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 403 | Fiscal | 102 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 404 | Fiscal | 102 | 200.000,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 405 | Fiscal | 102 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 406 | Fiscal | 102 | 50.000,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 407 | Fiscal | 102 | 10.000,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 408 | Fiscal | 102 | 50.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 409 | Fiscal | 102 | 50.000,00 | |
| 12.361.0010.2.030.000 | Manutencao do Ensino Fundamental | | | | | 4.291.400,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 410 | Fiscal | 103 | 800.000,00 | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 411 | Fiscal | 104 | 240.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 412 | Fiscal | 103 | 200.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 413 | Fiscal | 104 | 55.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 414 | Fiscal | 103 | 10.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 415 | Fiscal | 104 | 5.000,00 | |
| 3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 416 | Fiscal | 103 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 417 | Fiscal | 103 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 418 | Fiscal | 103 | 263.800,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 419 | Fiscal | 104 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 420 | Fiscal | 107 | 156.500,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 421 | Fiscal | 0 | 160.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 422 | Fiscal | 103 | 30.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 423 | Fiscal | 104 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 424 | Fiscal | 107 | 20.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 425 | Fiscal | 1042 | 76.500,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 426 | Fiscal | 103 | 870.600,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 427 | Fiscal | 104 | 150.000,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 428 | Fiscal | 107 | 150.000,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1161 | Fiscal | 116 | 0,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 430 | Fiscal | 136 | 270.500,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 429 | Fiscal | 1043 | 120.500,00 | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 431 | Fiscal | 103 | 230.000,00 | |

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2022

Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
 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% | | | | | 156.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 508 | Fiscal | 101 | 120.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 509 | Fiscal | 101 | 26.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 510 | Fiscal | 101 | 10.000,00 | |
| 12.366.0020.2.037.000 | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos | | | | | 112.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 511 | Fiscal | 103 | 50.000,00 | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 512 | Fiscal | 103 | 11.000,00 | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 513 | Fiscal | 103 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 514 | Fiscal | 103 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 515 | Fiscal | 0 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 516 | Fiscal | 1042 | 4.000,00 | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 517 | Fiscal | 103 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 518 | Fiscal | 103 | 10.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 519 | Fiscal | 103 | 5.000,00 | |

| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida |
|---------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Fiscal | 219.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 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 | 219.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 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 | 268.000,00 | 0,00 | 263.000,00 | 5.000,00 | 268.000,00 |
| 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 | 268.000,00 | 0,00 | 263.000,00 | 5.000,00 | 268.000,00 |

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercicio de 2022

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 | | | | | 200.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 590 | Fiscal | 0 | 150.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 591 | Fiscal | 504 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.661.0017.1.011.000 | Aquisicao de terrenos e imoveis | | | | | 80.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 592 | Fiscal | 0 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 593 | Fiscal | 504 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.661.0017.1.013.000 | Construcao, reformas e manut. de barracoes industriais e obras de infraestrutura | | | | | 80.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 594 | Fiscal | 0 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 595 | Fiscal | 504 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.661.0017.2.043.000 | Manutencao do Dpto de Industria, Comercio e Servicos | | | | | 180.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 596 | Fiscal | 0 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 597 | Fiscal | 0 | 22.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 598 | Fiscal | 0 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 599 | Fiscal | 0 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 600 | Fiscal | 0 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 601 | Fiscal | 0 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 602 | Fiscal | 0 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 603 | Fiscal | 0 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 604 | Fiscal | 0 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 605 | Fiscal | 0 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:15%">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>124.000,00</td> <td>0,00</td> <td>51.000,00</td> <td>365.000,00</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>124.000,00</td> <td>0,00</td> <td>51.000,00</td> <td>365.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table> | | | | | | | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida | Fiscal | 124.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 365.000,00 | 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 | 124.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 365.000,00 | 0,00 |
| Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fiscal | 124.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 365.000,00 | 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 | 124.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 365.000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:15%">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>360.000,00</td> <td>180.000,00</td> <td>0,00</td> <td>175.000,00</td> <td>365.000,00</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>360.000,00</td> <td>180.000,00</td> <td>0,00</td> <td>175.000,00</td> <td>365.000,00</td> </tr> </table> | | | | | | | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral | Fiscal | 360.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 365.000,00 | Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Total | 360.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 365.000,00 |
| Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fiscal | 360.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 365.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 360.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 365.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Estado do Parana Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Exercício de 2022

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 | | | | | 40.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 606 | Fiscal | 0 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 607 | Fiscal | 504 | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1134 | Fiscal | 836 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.695.0018.2.044.000 | Manutencao do Departamento de Turistico | | | | | 150.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 608 | Fiscal | 0 | 75.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 609 | Fiscal | 0 | 16.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 610 | Fiscal | 0 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 611 | Fiscal | 0 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 612 | Fiscal | 0 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 613 | Fiscal | 0 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE | 614 | Fiscal | 0 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 615 | Fiscal | 0 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 616 | Fiscal | 0 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 617 | Fiscal | 0 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C | 618 | Fiscal | 0 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>93.000,00</td> <td>0,00</td> <td>57.000,00</td> <td>40.000,00</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>93.000,00</td> <td>0,00</td> <td>57.000,00</td> <td>40.000,00</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 | 93.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Total | 93.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pessoal e Enc.Soc. | Juros Enc.da Divida | Outr. Desp.Correntes | Investimentos | Invers. Financeiras | Amortizacao Divida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fiscal | 93.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Segur. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Invest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 93.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 40.000,00 | 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>40.000,00</td> <td>150.000,00</td> <td>0,00</td> <td>150.000,00</td> <td>40.000,00</td> <td>190.000,00</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>40.000,00</td> <td>150.000,00</td> <td>0,00</td> <td>150.000,00</td> <td>40.000,00</td> <td>190.000,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral | Fiscal | 40.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 40.000,00 | 190.000,00 | 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 | 40.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 40.000,00 | 190.000,00 |
| | Total dos Projetos | Total das Atividades | Total Op. Especiais | Despesas Correntes | Despesas de Capital | Total Geral | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fiscal | 40.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 40.000,00 | 190.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 40.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 40.000,00 | 190.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |