



Governo Municipal

IPORÃ

IPORÃ, DESENVOLVENDO SEM PARAR!

LEI Nº 1861/2023

SÚMULA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IPORÃ, ESTADO DO PARANÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º – O Orçamento Geral do Município de IPORÃ, Estado do Paraná, para o Exercício Financeiro de **2024**, nos termos do Art. 165, § 5º, da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de **2024**, compreendendo:

I – O orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Municipal direta e indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo poder público.

II – O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.

III – O orçamento de investimento das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 2º – A receita total estimada nos orçamentos fiscal, seguridade social e de investimento, já com as devidas deduções legais, representa ao montante **R\$ 76.334.816,00 (Setenta e seis milhões, trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais)**, conforme demonstrado abaixo:

Receita Prevista - Orçamento Fiscal.....	R\$ 46.999.795,00
Receita Prevista - Orçamento da Seguridade Social.....	R\$ 29.335.021,00
RECEITA TOTAL PREVISTA.....	R\$ 76.334.816,00

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente Municipal, para a alocação e cobertura das despesas pública. 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 anexo II – Resumo Geral da Receita em anexo.

Receitas Correntes

1100- Receita Impostos, Taxas e Contrib. de Melhorias....	R\$ 11.251.050,00
1200- Receita de Contribuições.....	R\$ 6.190.000,00
1300- Receita Patrimonial.....	R\$ 1.457.500,00
1400- Receita Agropecuária.....	R\$ 110.000,00
1500- Receita Industrial.....	R\$ 3.000,00
1600- Receita de Serviços.....	R\$ 75.000,00
1700- Transferências correntes.....	R\$ 64.003.266,00
1900- Outras Receitas Correntes.....	R\$ 2.620.000,00
2000- Receitas de Capital.....	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA BRUTA.....	R\$ 85.709.816,00
(-)Deduções da Receita por Descontos Concedidos.....	R\$ 157.000,00
(-)Deduções da Receita para Formação do FUNDEB.....	R\$ 9.218.000,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES.....	R\$ 9.375.000,00
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA.....	R\$ 76.334.816,00



Governo Municipal

IPORÃ

IPORÃ, DESENVOLVENDO SEM PARAR!

Art. 3º – A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃOS

01 Poder Legislativo.....	R\$ 2.805.144,00
02 Poder Executivo.....	R\$ 2.056.000,00
03 Secretaria de Adm., Seg. Pública e Desenv.....	R\$ 4.869.600,00
04 Secretaria de Educação e Cultura.....	R\$ 16.427.500,00
05 Secretaria de Assistência à Saúde.....	R\$ 18.839.922,00
06 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.....	R\$ 1.807.150,00
07 Secretaria de Infraestrutura Urbana.....	R\$ 6.340.900,00
08 Fundo de Apos. e Pensão dos Serv. Públ. de Iporã.....	R\$ 7.590.000,00
09 Secretaria de Assistência Social e Habitação.....	R\$ 2.550.355,00
10 Secretaria de Finanças e Compras.....	R\$ 7.226.545,00
11 Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo.....	R\$ 866.100,00
12 Secretaria de Controle à Licitação e Patrimônio.....	R\$ 276.500,00
13 Secretaria de Promoção ao Esporte e Lazer.....	R\$ 785.500,00
14 Secretaria de Infraestrutura Rural.....	R\$ 3.893.600,00
TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO POR ÓRGÃO.....	R\$ 76.334.816,00

POR FUNÇÕES

A) Orçamento Fiscal

01 Legislativa.....	R\$ 2.805.144,00
02 Judiciária.....	R\$ 645.000,00
04 Administração.....	R\$ 10.711.800,00
06 Segurança Pública.....	R\$ 794.000,00
12 Educação.....	R\$ 16.058.000,00
13 Cultura.....	R\$ 369.500,00
15 Urbanismo.....	R\$ 4.912.900,00
18 Gestão Ambiental.....	R\$ 864.000,00
20 Agricultura.....	R\$ 147.050,00
22 Indústria, Comércio e Turismo.....	R\$ 558.000,00
26 Transporte.....	R\$ 2.859.600,00
27 Desporto e Lazer.....	R\$ 785.500,00
28 Encargos Especiais.....	R\$ 4.550.000,00
99 Reserva de Contingência.....	R\$ 1.294.045,00
Total do Orçamento Fiscal.....	R\$ 47.354.539,00

B) Orçamento da Seguridade Social

04 Administração.....	R\$ 315.000,00
08 Assistência Social.....	R\$ 2.547.855,00
09 Previdência Social.....	R\$ 7.125.000,00
10 Saúde.....	R\$ 18.839.922,00
16 Habitação.....	R\$ 2.500,00
99 Reserva de Contingência.....	R\$ 150.000,00
Total do Orçamento da Seguridade Social.....	R\$ 28.980.277,00
TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO POR FUNÇÃO.....	R\$ 76.334.816,00

Art. 4º – Fica o Poder Executivo autorizado a:



Governo Municipal

I PORÃ

I PORÃ, DESENVOLVENDO SEM PARAR!

I – Programar a execução da Despesa a nível compatível com a realização da receita efetivada, a fim de manter a execução desta lei, dentro do perfeito equilíbrio orçamentário e a realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de **20% (vinte por cento)** da receita prevista;

II – Abrir Créditos Adicionais Suplementares por Decreto até o limite de **30% (trinta por cento)**, das dotações definidas neste Orçamento, a compensação, conversão ou criação de fontes de recursos ordinários, vinculados ou próprios dos Projetos/Atividades/Operações Especiais e das Obras, sem lhes alterar o valor global, com a finalidade de assegurar a execução das programações definidas nesta Lei.

§ 1º – Ficam autorizados e não serão computados, para efeito do limite fixado no “caput” deste artigo, os casos de abertura de Créditos Adicionais Suplementares de:

I – Ajustamento de dotações em um mesmo órgão, desde que não altere o montante das categorias econômicas, dos grupos de natureza de despesa, das modalidades de aplicações, dos elementos de despesas e das fontes de recursos;

II – Insuficiência nas dotações referentes aos serviços da dívida pública e despesa com pessoal e encargos da folha;

III – Ajustamento de dotações que tenham como recurso de superávit financeiro – diferença entre a receita arrecadada, acrescida dos rendimentos no mercado financeiro, subtraídos os empenhos efetuados, por Fonte de Recursos – apurados em balanço patrimonial;

IV – Ajustamento de dotações que tenha como recursos o excesso de arrecadação – recursos de convênios firmados durante o exercício de **2024** e a diferença a maior entre a receita prevista e a receita realizada, por Fonte de Recursos;

V – A utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares, nos termos do artigo 5º Inciso III da LRF e artigo 8º da Portaria Interministerial 163, de 04 de maio de 2001;

VI – Realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, incisos I da Lei 4320/64;

VII – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei 4.320/64;

VIII – Abrir no curso da execução do orçamento de **2024**, Créditos Adicionais Suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenham excedido a previsão de arrecadação e execução;

IX – A transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos orçamentários de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, artigo 167 da CF;

§ 2º – 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.

§ 3º – Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso XI deste artigo, despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária.

Art. 5º – As alterações realizadas para o orçamento do exercício financeiro de **2024**, abrangerão as Leis Orçamentárias: Plano Plurianual – PPA e Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Parágrafo único. Fica atualizados os demonstrativos e anexos do Plano Plurianual – PPA e Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, quando ocorrer qualquer ato legal de alteração no orçamento.



Governo Municipal **IPORÃ**

IPORÃ, DESENVOLVENDO SEM PARAR!

Art. 6º – As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal (art. 70, parágrafo único da Constituição Federal).

Art. 7º – Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a aprovar por Decreto:

I – Os quadros analíticos da Receita e Despesa por fonte de recursos, para atendimento ao que dispõe o Inciso I, do artigo 50, da Lei Complementar 101/2000, o controle da emissão do empenho prévio e da execução orçamentária no exercício.

II – O índice de correção mensal do orçamento considerando a variação do INPC ou outro indexador substitutivo.

Art. 8º – Fica o serviço de contabilidade autorizado a efetuar o desdobramento das despesas em subelementos, itens e alíneas de forma a melhor atender sua execução e ao que estabelecem o STN e TCE.

Art. 9º – Fica o Poder Legislativo Municipal, autorizado a movimentar por ato da Mesa Diretiva as dotações do seu orçamento próprio, transferindo, cancelando e compensando-as de acordo com as necessidades de sua execução.

Art. 10 – Os recursos oriundos de convênios, auxílios, programas e/ou transferências de qualquer gênero não previsto no orçamento da Receita e da Despesa, seus excessos e saldos de exercício anterior, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, como fonte de recursos para abertura de Créditos Adicionais Suplementares de projetos, atividades ou operações especiais.

Art. 11 – Esta Lei entra em vigor na data de **01 de janeiro de 2024**, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal de Iporã, Estado do Paraná, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

SÉRGIO LUIZ BORGES
PREFEITO MUNICIPAL

*Publicado (a) no Diário Oficial dos
Municípios do Paraná*

Órgão Oficial do Município de Iporã

Edição n.º 2922 Páginas 242-244 Ano: XII

Data: 19/12/2023

ELISEU SILVA DA COSTA, Prefeito do Município de Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro no art. 90 c/c art. 91 da Lei Municipal n.º 005/1997 – Estatuto dos Servidores Públicos desta municipalidade,

RESOLVE

Art. 1.º - Conceder férias regulares a Servidora Pública Municipal, cuja nominata resta descrita abaixo, em estrita observância aos ditames do art. 90 c/c art. 91 da LCM n.º 005/1997, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Iguaçu, Estado do Paraná:

DO SERVIDOR			DAS FÉRIAS		
Mat.	Nome	Cargo	Período Aquisitivo	Qtde. (dias)	Período/Fruição
39-2	GISLAINE LOPES DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO	2022/2023	30	02/01/2024 31/01/2024

Art. 2.º - Determinar a baixa, nos assentos funcionais da Servidora acima descrita, dos períodos de férias alcançados por este Ato, bem como dos devidos registros de “aviso/recibo de férias” devidos, para fins de registro e controle interno.

Art. 3.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal de Iguaçu, Estado do Paraná, 18 de dezembro de 2023.

ELISEU SILVA DA COSTA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Adriana Alves Sérgio Driussi

Código Identificador:E4F3FD7B

GABINETE DO PREFEITO DECRETO N.º 310/2023

Prefeitura Municipal de Iguaçu
Rua Otávio Pedro da Silva, 294 - Centro - Fone: 44 3248-1222 - CEP: 86.750-000
CNPJ (MF): 75.772.525/0001-44 IGUARACU/PR
DECRETO N.º 310/2023

Abre no orçamento vigente crédito adicional SUPLEMENTAR, por REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - DENTRO DO LIMITE DA LOA/LDO e da outras providências.

O Prefeito Municipal de IGUARACU/PR, no uso das atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei nº 46/2022, de 15 de dezembro de 2022.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional SUPLEMENTAR, por REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - DENTRO DO LIMITE DA LOA/LDO, no Orçamento Geral do Município, no valor de R\$ 25.000,00, destinados ao reforço das seguintes

Dotações Orçamentárias.

Suplementação(ões)	
Órgão - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Unidade - 06001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
Funcional - 12.361.0006.2025000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO	
Despesa - 182 - 319011 - 00103 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
Órgão - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Funcional - 12.361.0006.2025000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO	
Despesa - 184 - 319013 - 00103 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES =>	25.000,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução(ões)	
Órgão - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Unidade - 06001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
Funcional - 12.365.0008.2022000 - MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL	
Despesa - 164 - 339039 - 00103 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Órgão - 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Unidade - 06001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
Funcional - 12.361.0006.2025000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO	
Despesa - 194 - 339039 - 00103 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES =>	25.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município de IGUARACU/PR, em 14 de dezembro de 2023

ELISEU SILVA DA COSTA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Eva Paula Charalo

Código Identificador:5DB05E66

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO LEI Nº 1861/2023

SÚMULA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IPORÃ, ESTADO DO PARANÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE IPORÃ, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI.

Art. 1º – O Orçamento Geral do Município de IPORÃ, Estado do Paraná, para o Exercício Financeiro de 2024, nos termos do Art. 165, § 5º, da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2024, compreendendo:

I – O orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Municipal direta e indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo poder público.

II – O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.

III – O orçamento de investimento das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 2º – A receita total estimada nos orçamentos fiscal, seguridade social e de investimento, já com as devidas deduções legais, representa ao montante **R\$ 76.334.816,00 (Setenta e seis milhões, trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais)**, conforme demonstrado abaixo:

Receita Prevista - Orçamento Fiscal.....R\$ 46.999.795,00

Receita Prevista - Orçamento da Seguridade Social.....R\$ 29.335.021,00

RECEITA TOTAL PREVISTA.....R\$ 76.334.816,00

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente Municipal, para a alocação e cobertura das despesas pública. 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 anexo II – Resumo Geral da Receita em anexo.

Receitas Correntes

1100- Receita Impostos, Taxas e Contrib. de Melhorias.....R\$	
11.251.050,00	
1200- Receita de Contribuições.....R\$ 6.190.000,00	
1300- Receita Patrimonial.....R\$ 1.457.500,00	
1400- Receita Agropecuária.....R\$ 110.000,00	
1500- Receita Industrial.....R\$ 3.000,00	
1600- Receita de Serviços.....R\$ 75.000,00	
1700- Transferências correntes.....R\$ 64.003.266,00	
1900- Outras Receitas Correntes.....R\$ 2.620.000,00	
2000- Receitas de Capital.....R\$ 0,00	

TOTAL DA RECEITA BRUTA.....R\$ 85.709.816,00

(-)Deduções da Receita por Descontos Concedidos.....R\$ 157.000,00

(-)Deduções da Receita para Formação do FUNDEB.....R\$ 9.218.000,00

TOTAL DAS DEDUÇÕES.....R\$ 9.375.000,00

TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA.....R\$ 76.334.816,00

Art. 3º – A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃOS

Poder Legislativo.....R\$ 2.805.144,00	
Poder Executivo.....R\$ 2.056.000,00	
Secretaria de Adm., Seg. Pública e Desenv.....R\$ 4.869.600,00	
Secretaria de Educação e Cultura.....R\$ 16.427.500,00	
Secretaria de Assistência à Saúde.....R\$ 18.839.922,00	
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.....R\$ 1.807.150,00	
Secretaria de Infraestrutura Urbana.....R\$ 6.340.900,00	
Fundo de Apos. e Pensão dos Serv. Públ. de Iporã.....R\$ 7.590.000,00	
Secretaria de Assistência Social e Habitação.....R\$ 2.550.355,00	
Secretaria de Finanças e Compras.....R\$ 7.226.545,00	
Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo.....R\$ 866.100,00	
Secretaria de Controle à Licitação e Patrimônio.....R\$ 276.500,00	
Secretaria de Promoção ao Esporte e Lazer.....R\$ 785.500,00	
Secretaria de Infraestrutura Rural.....R\$ 3.893.600,00	

TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO POR ÓRGÃO.....R\$ 76.334.816,00

POR FUNÇÕES

A) Orçamento Fiscal

01 Legislativa.....R\$ 2.805.144,00	
02 Judiciária.....R\$ 645.000,00	
04 Administração.....R\$ 10.711.800,00	
06 Segurança Pública.....R\$ 794.000,00	
12 Educação.....R\$ 16.058.000,00	
13 Cultura.....R\$ 369.500,00	
15 Urbanismo.....R\$ 4.912.900,00	
18 Gestão Ambiental.....R\$ 864.000,00	
20 Agricultura.....R\$ 147.050,00	
22 Indústria, Comércio e Turismo.....R\$ 558.000,00	
26 Transporte.....R\$ 2.859.600,00	
27 Desporto e Lazer.....R\$ 785.500,00	
28 Encargos Especiais.....R\$ 4.550.000,00	
99 Reserva de Contingência.....R\$ 1.294.045,00	

Total do Orçamento Fiscal.....R\$ 47.354.539,00

B) Orçamento da Seguridade Social

04 Administração.....R\$ 315.000,00	
08 Assistência Social.....R\$ 2.547.855,00	
09 Previdência Social.....R\$ 7.125.000,00	
10 Saúde.....R\$ 18.839.922,00	
16 Habitação.....R\$ 2.500,00	
99 Reserva de Contingência.....R\$ 150.000,00	

Total do Orçamento da Seguridade Social.....R\$ 28.980.277,00

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO POR FUNÇÃO.....R\$ 76.334.816,00

Art. 4º – Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Programar a execução da Despesa a nível compatível com a realização da receita efetivada, a fim de manter a execução desta lei, dentro do perfeito equilíbrio orçamentário e a realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de **20% (vinte por cento)** da receita prevista;

II – Abrir Créditos Adicionais Suplementares por Decreto até o limite de **30% (trinta por cento)**, das dotações definidas neste Orçamento, a

compensação, conversão ou criação de fontes de recursos ordinários, vinculados ou próprios dos Projetos/Atividades/Operações Especiais e das Obras, sem lhes alterar o valor global, com a finalidade de assegurar a execução das programações definidas nesta Lei.

§ 1º – Ficam autorizados e não serão computados, para efeito do limite fixado no “caput” deste artigo, os casos de abertura de Créditos Adicionais Suplementares de:

I – Ajustamento de dotações em um mesmo órgão, desde que não altere o montante das categorias econômicas, dos grupos de natureza de despesa, das modalidades de aplicações, dos elementos de despesas e das fontes de recursos;

II – Insuficiência nas dotações referentes aos serviços da dívida pública e despesa com pessoal e encargos da folha;

III – Ajustamento de dotações que tenham como recurso de superávit financeiro – diferença entre a receita arrecadada, acrescida dos rendimentos no mercado financeiro, subtraídos os empenhos efetuados, por Fonte de Recursos – apurados em balanço patrimonial;

IV – Ajustamento de dotações que tenha como recursos o excesso de arrecadação – recursos de convênios firmados durante o exercício de **2024** e a diferença a maior entre a receita prevista e a receita realizada, por Fonte de Recursos;

V – A utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares, nos termos do artigo 5º Inciso III da LRF e artigo 8º da Portaria Interministerial 163, de 04 de maio de 2001;

VI – Realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, incisos I da Lei 4320/64;

VII – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei 4.320/64;

VIII – Abrir no curso da execução do orçamento de **2024**, Créditos Adicionais Suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenham excedido a previsão de arrecadação e execução;

IX – A transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos orçamentários de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, artigo 167 da CF;

§ 2º – 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.

§ 3º – Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso XI deste artigo, despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária.

Art. 5º – As alterações realizadas para o orçamento do exercício financeiro de **2024**, abrangerão as Leis Orçamentárias: Plano Plurianual – PPA e Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Parágrafo único. Fica atualizados os demonstrativos e anexos do Plano Plurianual – PPA e Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, quando ocorrer qualquer ato legal de alteração no orçamento.

Art. 6º – As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal (art. 70, parágrafo único da Constituição Federal).

Art. 7º – Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a aprovar por Decreto:

I – Os quadros analíticos da Receita e Despesa por fonte de recursos, para atendimento ao que dispõe o Inciso I, do artigo 50, da Lei Complementar 101/2000, o controle da emissão do empenho prévio e da execução orçamentária no exercício.

II – O índice de correção mensal do orçamento considerando a variação do INPC ou outro indexador substitutivo.

Art. 8º – Fica o serviço de contabilidade autorizado a efetuar o desdobramento das despesas em subelementos, itens e alíneas de forma a melhor atender sua execução e ao que estabelecem o STN e TCE.

Art. 9º – Fica o Poder Legislativo Municipal, autorizado a movimentar por ato da Mesa Diretiva as dotações do seu orçamento próprio, transferindo, cancelando e compensando-as de acordo com as necessidades de sua execução.

Art. 10 – Os recursos oriundos de convênios, auxílios, programas e/ou transferências de qualquer gênero não previsto no orçamento da Receita e da Despesa, seus excessos e saldos de exercício anterior, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, como fonte de recursos para abertura de Créditos Adicionais Suplementares de projetos, atividades ou operações especiais.

Art. 11 – Esta Lei entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal de Iporã, Estado do Paraná, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

Publicado por:

Rosane Silva Dos Santos

Código Identificador:975AF60B

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 2361/2023

CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA A SERVIDORA CLEIA DOS SANTOS, E OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SÉRGIO LUIZ BORGES – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando:

o disposto no Art. 34, § 4º da Lei nº. 835/2006;
o atestado Médico.

RESOLVE:

I – Conceder, a partir de 15 de dezembro de 2023 a 17 de dezembro de 2023, 03 (três) dias de **AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA**, a Servidora **CLEIA DOS SANTOS**, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 12.847.593-1 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob nº 087.600.549-05, residente e domiciliada na cidade e comarca de Altônia, Estado do Paraná, ocupante do Cargo de **TÉCNICO DE ENFERMAGEM**, nomeada através da Portaria nº. 1692/2022, de 13 de dezembro de 2022, lotada na Secretaria de Assistência à Saúde.

II – Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 15 de dezembro de 2023.

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Iporã-PR, 18 de dezembro de 2023.

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

Publicado por:

Rosane Silva Dos Santos

Código Identificador:0CAC6185

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº. 03/2023

Súmula: Aprovar nova diretoria do COMSEA 2023-2026.

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do município de Iporã/PR, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº. 1.384 de 11/05/2015 e o Decreto Municipal nº 100/2017 de 26/07/2017.

Considerando a Plenária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional realizada em 18 de dezembro de 2023;

Resolve:

Art. 1º. Aprovar a nova Diretoria do COMSEA 2023-2026 que ficou definida da seguinte forma:

Presidente: Franciele Raquel Favato Fiorelli

Vice-Presidente: Sirlei Aparecida Amalfi Milani

Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Iporã/PR, 18 de dezembro de 2023.

FRANCIELE RAQUEL FAVATO FIORELLI

Presidente do COMSEA

Publicado por:

Rosane Silva Dos Santos

Código Identificador:BF963D61

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº. 04/2023

Súmula: Aprovar Projeto de Implantação de uma Panificadora Comunitária.

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do município de Iporã/PR, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº. 1.384 de 11/05/2015 e o Decreto Municipal nº 100/2017 de 26/07/2017.

Considerando a Plenária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional realizada em 18 de dezembro de 2023;

Resolve:

Art. 1º. Aprovar o Projeto de implantação de uma Panificadora Comunitária nas dependências do Centro Social Urbano, no valor de R\$160.000,00, através de uma emenda parlamentar. Esta panificadora atenderá as entidades do município;

Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Iporã/PR, 18 de dezembro de 2023.

FRANCIELE RAQUEL FAVATO FIORELLI

Presidente do COMSEA

Publicado por:

Rosane Silva Dos Santos

Código Identificador:C4F27BEA

GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº.159/2023 REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO A PARTE IDEAL DO IMÓVEL QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SERGIO LUIZ BORGES – Prefeito Municipal de Iporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no artigo 9º, inciso XXIII, e Artigo 68, inciso XIII, ambos da Lei Orgânica Municipal, e ainda, nos termos dos arts. 2º, 5º, alínea “i”, 6º e 15, do Decreto-lei nº3.365, de 21 de junho de 1941, com alterações posteriores;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, a parte ideal do imóvel adiante especificados, localizado no Município de Iporã-Paraná, com registro no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Iporã - Paraná, sob as matrícula 16.811, com as seguintes características, limites e confrontações:

Proprietário: Jivanio Aparecido Leduino e Edivaldo Dimas Leduino.	
Local: Iporã-Pr	UF: PR
Matrícula: 16.811	
Área desapropriada: 7.906,896m²	

PERIMETRO DESAPROPRIAÇÃO: Parte ideal de 7.906,896m², ser destacado Chácara de terras sob o nº. 13/136, com área total de 10

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ipora

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2024 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contribuições	11.251.050,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	36.601.365,00	
Contribuições	6.190.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	
Receita Patrimonial	1.457.500,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.517.391,00	
Receita Agropecuária	110.000,00				
Receita Industrial	3.000,00				
Receita de Serviços	75.000,00				
Transferências Correntes	64.003.266,00				
Outras Receitas Correntes	2.620.000,00	85.709.816,00			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	157.000,00				
(-) Dedução para o FUNDEB	9.218.000,00	-9.375.000,00			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.710.115,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	4.210.115,00
			Superávit		5.505.945,00
Totais		76.334.816,00	Totais		76.334.816,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	-		INVESTIMENTOS	1.511.900,00	
Alienação de Bens	-		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.550.000,00	4.061.900,00
Transferências de Capital	-	-			
			Reserva de Contingência		1.444.045,00
Déficit		5.505.945,00			
Totais		5.505.945,00	Totais		5.505.945,00
Resumo		Receita	Despesa		
Receitas Correntes		76.334.816,00	Despesas Correntes		66.618.756,00
Receitas Correntes Intraorçamentária		-	Despesas Correntes Intraorçamentária		4.210.115,00
Receitas de Capital		-	Despesas de Capital		4.061.900,00
Receitas de Capital Intraorçamentária		-	Despesas de Capital Intraorçamentária		-
			Reserva de Contingência		1.444.045,00
Total		76.334.816,00	Total		76.334.816,00

SÉRGIO LUIZ BORGES
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador CRC/PR-054013/O-0

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ipora

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2024 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	11.251.050,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	36.601.365,00	
Contribuições	6.190.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍD	500.000,00	
Receita Patrimonial	1.457.500,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.517.391,00	
Receita Agropecuária	110.000,00				
Receita Industrial	3.000,00				
Receita de Serviços	75.000,00				
Transferências Correntes	64.003.266,00				
Outras Receitas Correntes	2.620.000,00	85.709.816,00			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	157.000,00				
(-) Dedução para o FUNDEB	9.218.000,00	-9.375.000,00			
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.710.115,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	4.210.115,00
			Superávit		5.505.945,00
Totais		76.334.816,00	Totais		76.334.816,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	-		INVESTIMENTOS	1.511.900,00	
Alienação de Bens	-		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.550.000,00	4.061.900,00
Transferências de Capital	-	-			
			Reserva de Contingência		1.444.045,00
Déficit		5.505.945,00			
Totais		5.505.945,00	Totais		5.505.945,00

Resumo	Receita	Despesa	

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ipora

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2024 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes		76.334.816,00	Despesas Correntes		66.618.756,00
Receitas Correntes Intraorçamentária		-	Despesas Correntes Intraorçamentária		4.210.115,00
Receitas de Capital		-	Despesas de Capital		4.061.900,00
Receitas de Capital Intraorçamentária		-	Despesas de Capital Intraorçamentária		-
			Reserva de Contingência		1.444.045,00
Total		76.334.816,00	Total		76.334.816,00

SÉRGIO LUIZ BORGES
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador CRC/PR-054013/O-0

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			85.709.816,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		11.251.050,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		8.921.000,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	3.568.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.780.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	3.573.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		2.330.050,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	868.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.462.050,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições		6.190.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		3.670.000,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ Regimes próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	3.670.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.520.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.520.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.457.500,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		55.000,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	55.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		1.402.500,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.402.500,00		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária		110.000,00	
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária		110.000,00	
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária	110.000,00		
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Industrial		3.000,00	
1.5.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Industrial		3.000,00	
1.5.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Industrial	3.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		75.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.000,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		70.000,00	
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	70.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços		3.000,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	3.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		64.003.266,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		32.530.036,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	26.900.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	de Recursos Naturais	407.400,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.952.236,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	738.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	422.400,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da	110.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		22.255.230,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	21.498.600,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	621.630,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados,DF e de Suas Entidades	135.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		9.218.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	9.218.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.620.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.620.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.620.000,00		
	Total Geral		85.709.816,00	
(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	157.000,00		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	152.000,00		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	93.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	93.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	59.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	59.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	5.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumin	5.000,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumi	5.000,00		
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	9.218.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	9.218.000,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.920.000,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Rece	4.920.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	4.298.000,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito	4.298.000,00		
	Total de Deduções.....	9.375.000,00		
	Total da Receita Líquida..	76.334.816,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	11.251.050,00
Contribuições	6.190.000,00
Receita Patrimonial	1.457.500,00
Receita Agropecuária	110.000,00
Receita Industrial	3.000,00
Receita de Serviços	75.000,00
Transferências Correntes	64.003.266,00
Outras Receitas Correntes	2.620.000,00

Total Receitas Correntes	85.709.816,00

Total Geral	85.709.816,00

(-) Dedução de Receita - Descontos Concedidos	157.000,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	9.218.000,00

Total das Deduções	9.375.000,00

Total da Receita Líquida	76.334.816,00

SÉRGIO LUIZ BORGES
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador CRC/PR-054013/O-0

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	85.709.816,00	0,00	0,00	-85.709.816,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	11.251.050,00	0,00	0,00	-11.251.050,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	8.921.000,00	0,00	0,00	-8.921.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	3.568.000,00	0,00	0,00	-3.568.000,00
1.1.1.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.2.01.1.0.00.00.00.00.00	ITR - Municípios Conveniados	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.2.01.1.1.00.00.00.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Principal				
1 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.2.01.1.2.00.00.00.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Multas/Juros				
2 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.3.00.00.00.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa				
3 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.4.00.00.00.00.00	ITR - Municípios Conveniados - D.A. Multas/Juros				
4 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.258.000,00	0,00	0,00	-2.258.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal				
5 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas/Juros				
6 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa				
7 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros				
8 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal				
9 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	ITBI - Multas/Juros				
10 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa				
11 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros				
12 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.780.000,00	0,00	0,00	-1.780.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.780.000,00	0,00	0,00	-1.780.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	1.430.000,00	0,00	0,00	-1.430.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.430.000,00	0,00	0,00	-1.430.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
13 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo				
14 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
15 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo				
16 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Executivo				
17 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Legislativo				
18 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.01.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Executivo				
19 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.1.3.03.4.2.02.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.02.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Legislativo				
20 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	3.573.000,00	0,00	0,00	-3.573.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servi	3.573.000,00	0,00	0,00	-3.573.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.573.000,00	0,00	0,00	-3.573.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal				
21 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros				
22 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa				
23 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros				
24 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	2.330.050,00	0,00	0,00	-2.330.050,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	868.000,00	0,00	0,00	-868.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscaliza	701.500,00	0,00	0,00	-701.500,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxa Licença Funcionamento Estabelecimento Comercial				
25 Fonte: 510 Taxa - Exercício Poder de Pol		300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Taxa Aprovação Projeto Construção				
26 Fonte: 510 Taxa - Exercício Poder de Pol		60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Taxa Segurança Contra Sinistro				
27 Fonte: 515 FUNREBOM		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00.00.00	Taxa Licença Funcionamento Estabelecimento Comercial				
28 Fonte: 510 Taxa - Exercício Poder de Pol		3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00.00.00	Taxa Aprovação Projeto Construção				
29 Fonte: 510 Taxa - Exercício Poder de Pol		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00.00.00	Taxa Segurança Contra Sinistro				
30 Fonte: 515 FUNREBOM		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	306.000,00	0,00	0,00	-306.000,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxa Licença Funcionamento Estabelecimento Comercial				
31 Fonte: 510 Taxa - Exercício Poder de Pol		300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00.00.00	Taxa Aprovação Projeto Construção				
32 Fonte: 510 Taxa - Exercício Poder de Pol		3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00.00.00	Taxa Segurança Contra Sinistro				
33 Fonte: 515 FUNREBOM		3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros	31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00.00.00	Taxa Licença Funcionamento Estabelecimento Comercial				
34 Fonte: 510 Taxa - Exercício Poder de Pol		30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00.00.00	Taxa Aprovação Projeto Construção				
35 Fonte: 510 Taxa - Exercício Poder de Pol		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00.00.00	Taxa Segurança Contra Sinistro				
36 Fonte: 515 FUNREBOM		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	166.500,00	0,00	0,00	-166.500,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Taxa Fiscaliz. Vigi. Sanitária - Principal				
37 Fonte: 510 Taxa - Exercício Poder de Pol		100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00.00.00	Taxa Fiscaliz. Vigi. Sanitária - Multas/Juros				
38 Fonte: 510 Taxa - Exercício Poder de Pol		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00	Taxa Fiscaliz. Vigi. Sanitária - Dívida Ativa				
39 Fonte: 510 Taxa - Exercício Poder de Pol		60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00.00.00	Taxa Fiscaliz. Vigi. Sanitária - D.A. Multas/Juros				
40 Fonte: 510 Taxa - Exercício Poder de Pol		6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.462.050,00	0,00	0,00	-1.462.050,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	489.050,00	0,00	0,00	-489.050,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00.00.00	Taxa Conservação de Estradas				
41 Fonte: 511	Taxa - Prestação de Serviços	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00.00.00	Taxa Utilização Capela Mortuária				
42 Fonte: 511	Taxa - Prestação de Serviços	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00.00.00	Taxa Emolumentos e Custas ExtraJudiciais				
43 Fonte: 511	Taxa - Prestação de Serviços	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00.00.00	Taxa Conservação de Estradas				
44 Fonte: 511	Taxa - Prestação de Serviços	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.2.2.01.0.2.06.00.00.00.00	Taxa Utilização Capela Mortuária				
45 Fonte: 511	Taxa - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.07.00.00.00.00	Taxa Emolumentos e Custas ExtraJudiciais				
46 Fonte: 511	Taxa - Prestação de Serviços	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00.00.00	Taxa Conservação de Estradas				
47 Fonte: 511	Taxa - Prestação de Serviços	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.1.2.2.01.0.3.06.00.00.00.00	Taxa Utilização Capela Mortuária				
48 Fonte: 511	Taxa - Prestação de Serviços	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.2.2.01.0.3.07.00.00.00.00	Taxa Emolumentos e Custas ExtraJudiciais				
49 Fonte: 511	Taxa - Prestação de Serviços	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros	9.050,00	0,00	0,00	-9.050,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00.00.00	Taxa Conservação de Estradas				
50 Fonte: 511	Taxa - Prestação de Serviços	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.1.2.2.01.0.4.06.00.00.00.00	Taxa Utilização Capela Mortuária				
51 Fonte: 511	Taxa - Prestação de Serviços	50,00	0,00	0,00	-50,00
1.1.2.2.01.0.4.07.00.00.00.00	Taxa Emolumentos e Custas ExtraJudiciais				
52 Fonte: 511	Taxa - Prestação de Serviços	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo	973.000,00	0,00	0,00	-973.000,00
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Serviços de Limpeza Pública - Principal				
53 Fonte: 511	Taxa - Prestação de Serviços	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Serviços de Limpeza Pública- Multa e Juros				
54 Fonte: 511	Taxa - Prestação de Serviços	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Serviços de Limpeza Pública - Dívida Ativa				
55 Fonte: 511	Taxa - Prestação de Serviços	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Serviços e Limpeza Pública DA - Multa e Juros				
56 Fonte: 511	Taxa - Prestação de Serviços	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melh	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melh	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.99.0.1.01.00.00.00.00	Contribuição de Melhorias - Parque Industrial				
57 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.99.0.2.00.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Multas/Ju	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.99.0.2.01.00.00.00.00	Contribuição de Melhorias - Parque Industrial				
58 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.99.0.3.00.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida At	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.99.0.3.01.00.00.00.00	Contribuição de Melhorias - Parque Industrial				
59 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.3.1.99.0.4.00.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - D.A.				
	Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.99.0.4.01.00.00.00.00	Contribuição de Melhorias - Parque Industrial				
60 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	6.190.000,00	0,00	0,00	-6.190.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	3.670.000,00	0,00	0,00	-3.670.000,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social				
		3.670.000,00	0,00	0,00	-3.670.000,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.980.000,00	0,00	0,00	-1.980.000,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.980.000,00	0,00	0,00	-1.980.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal				
276 Fonte: 40 Regime Próprio de Previdência		1.980.000,00	0,00	0,00	-1.980.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00.00	CPSSS - Servidor Inativo - Principal				
277 Fonte: 40 Regime Próprio de Previdência		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00.00.00	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00.00	CPSSS - Pensionistas - Principal				
278 Fonte: 40 Regime Próprio de Previdência		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
279 Fonte: 40 Regime Próprio de Previdência		1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
1.2.1.5.03.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.03.0.1.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal				
280 Fonte: 40 Regime Próprio de Previdência		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.50.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Ina	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.50.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Inativo - Principal				
281 Fonte: 40 Regime Próprio de Previdência		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.50.2.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.50.2.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Pensionistas - Principal				
282 Fonte: 40 Regime Próprio de Previdência		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.2.1.5.51.1.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ati. - Principal				
283 Fonte: 40 Regime Próprio de Previdência		90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.2.1.5.51.2.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.51.2.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Servi. Ina. - Principal				
284 Fonte: 40 Regime Próprio de Previdência		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.51.3.0.00.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.51.3.1.00.00.00.00.00	CPSSS Patro. - Parce. - Pensionistas - Principal				
285 Fonte: 40 Regime Próprio de Previdência		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.520.000,00	0,00	0,00	-2.520.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.520.000,00	0,00	0,00	-2.520.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.520.000,00	0,00	0,00	-2.520.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal	2.470.000,00	0,00	0,00	-2.470.000,00
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00.00	COSIP Cobrança Carnê IPTU				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
61 Fonte: 507	COSIP - Contribuição de Ilumi	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00.00	COSIP Cobrança Carnê IPTU				
62 Fonte: 15	COSIP - E.C 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00.00.00	COSIP Cobrança Fatura Energia				
63 Fonte: 15	COSIP - E.C 93/2016	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00.00.00	COSIP Cobrança Fatura Energia				
64 Fonte: 507	COSIP - Contribuição de Ilumi	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	COSIP - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.2.01.00.00.00.00	COSIP Cobrança Carnê IPTU				
65 Fonte: 507	COSIP - Contribuição de Ilumi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.2.01.00.00.00.00	COSIP Cobrança Carnê IPTU				
66 Fonte: 15	COSIP - E.C 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.2.02.00.00.00.00	COSIP Cobrança Fatura Energia				
67 Fonte: 507	COSIP - Contribuição de Ilumi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.2.02.00.00.00.00	COSIP Cobrança Fatura Energia				
68 Fonte: 15	COSIP - E.C 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	COSIP - Dívida Ativa	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00.00.00	COSIP Cobrança Carnê IPTU				
69 Fonte: 507	COSIP - Contribuição de Ilumi	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1.2.4.1.50.0.3.01.00.00.00.00	COSIP Cobrança Carnê IPTU				
70 Fonte: 15	COSIP - E.C 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.3.02.00.00.00.00	COSIP Cobrança Fatura Energia				
71 Fonte: 507	COSIP - Contribuição de Ilumi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.3.02.00.00.00.00	COSIP Cobrança Fatura Energia				
72 Fonte: 15	COSIP - E.C 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Multas/	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.2.4.1.50.0.4.01.00.00.00.00	COSIP Cobrança Carnê IPTU				
73 Fonte: 507	COSIP - Contribuição de Ilumi	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.2.4.1.50.0.4.01.00.00.00.00	COSIP Cobrança Carnê IPTU				
74 Fonte: 15	COSIP - E.C 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.4.02.00.00.00.00	COSIP Cobrança Fatura Energia				
75 Fonte: 507	COSIP - Contribuição de Ilumi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.4.02.00.00.00.00	COSIP Cobrança Fatura Energia				
76 Fonte: 15	COSIP - E.C 93/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.457.500,00	0,00	0,00	-1.457.500,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estad	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estad	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendame	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Aluguel Centros Esportivos				
77 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00.00.00	Aluguel Corredeira dos Índios				
78 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00.00.00	Aluguel Espaço Público para Expositores				
79 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00.00.00	Aluguel Centros Esportivos				
80 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.2.02.00.00.00.00	Aluguel Corredeira dos Índios				
81 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.2.05.00.00.00.00	Aluguel Espaço Público para Expositores				
82 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3.01.00.00.00.00	Aluguel Centros Esportivos				
83 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3.02.00.00.00.00	Aluguel Corredeira dos Índios				
84 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3.05.00.00.00.00	Aluguel Espaço Público para Expositores				
85 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.4.01.00.00.00.00	Aluguel Centros Esportivos				
86 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.4.02.00.00.00.00	Aluguel Corredeira dos Índios				
87 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.4.05.00.00.00.00	Aluguel Espaço Público para Expositores				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
88 Fonte:	0	Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00			Concessão, Permi., Cessão de Uso de Bens Imóveis Públicos	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00			Conce./Permi./Cessão Imóveis - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.1.1.02.0.1.03.00.00.00.00			Aluguel Permissão de Uso do Quiosque Praça Nações Unidas				
89 Fonte:	0	Recursos	Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00.00.00			Conce./Permi./Cessão Imóveis - Multas/Jur	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.2.03.00.00.00.00			Aluguel Permissão de Uso do Quiosque Praça Nações Unidas				
90 Fonte:	0	Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.3.00.00.00.00.00			Conce./Permi./Cessão Imóveis - Dívida Ati	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.3.03.00.00.00.00			Aluguel Permissão de Uso do Quiosque Praça Nações Unidas				
91 Fonte:	0	Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.4.00.00.00.00.00			Conce./Permi./Cessão Imóveis - D.A Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.4.03.00.00.00.00			Aluguel Permissão de Uso do Quiosque Praça Nações Unidas				
92 Fonte:	0	Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00			Valores Mobiliários	1.402.500,00	0,00	0,00	-1.402.500,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00			Juros e Correções Monetárias	1.402.500,00	0,00	0,00	-1.402.500,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00			Remuneração de Depósitos Bancários	72.500,00	0,00	0,00	-72.500,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00			Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	72.500,00	0,00	0,00	-72.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00			Remuneração Depósitos Bancários - Livre				
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00.00			Movimentação Rem.Aplic.Rec.Livre Mov. CEF 100-7	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
93 Fonte:	0	Recursos	Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00.00.00			Rem;Aplic.Rec.Livre Mov. BB 9790-X				
94 Fonte:	0	Recursos	Ordinários (Livres)	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00.00.00			Rem;Aplic.Rec.Livre Mov. BB 9780-2				
95 Fonte:	0	Recursos	Ordinários (Livres)	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00.00.00			Rem.Aplic.Rec.Livre Mov. BB 7385-7				
96 Fonte:	0	Recursos	Ordinários (Livres)	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00.00.00			Rem;Aplic.Rec.Livre Mov. BB 18140-4				
97 Fonte:	0	Recursos	Ordinários (Livres)	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00.00.00			Rem;Aplic.Rec.Livre Mov. BB 18162-5				
98 Fonte:	0	Recursos	Ordinários (Livres)	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00.00.00			Rem.Aplic.Rec.Livre Mov. BB 8529-4				
99 Fonte:	0	Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00.00.00			Rem;Aplic.Rec.Livre Mov. BB 283143-0				
100 Fonte:	0	Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.09.00.00.00			Rem.Aplic.Rec.Livre Mov. BB 10741-7				
101 Fonte:	0	Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.10.00.00.00			Rem.Aplic.Rec.Livre Mov. BB 10874-X				
102 Fonte:	0	Recursos	Ordinários (Livres)	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.11.00.00.00			Rem;Aplic.Rec.Livre Mov. BB 10953-3				
103 Fonte:	0	Recursos	Ordinários (Livres)	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.12.00.00.00			Rem.Aplic.Rec.Livre Mov. BB 18225-7				
104 Fonte:	0	Recursos	Ordinários (Livres)	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.01.13.00.00.00			Rem.Aplic.Rec.Livre Mov. BB 8920-6				
105 Fonte:	0	Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.14.00.00.00			Rem.Aplic.Rec.Livre Mov. CEF 7-8				
106 Fonte:	0	Recursos	Ordinários (Livres)	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.15.00.00.00			Rem.Aplic.Rec.Livre Mov. Itaú 2014-1				
107 Fonte:	0	Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.16.00.00.00			Rem.Aplic.Rec.Livre Mov. BB 19485-9				
108 Fonte:	0	Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.17.00.00.00			Rem.Aplic.Rec.Livre Mov.Siccob 42497-8				
109 Fonte:	0	Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.18.00.00.00			Rem.Aplic.Rec.Livre Mov.Sicredi 82678-1				
110 Fonte:	0	Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneração Depósito Bancário - Rec. Vinc	48.500,00	0,00	0,00	-48.500,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	Rem. Dep. Bancário - Rec. Vinc. Educação	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.01.00.00	Rem.Aplic.Rec.Fundeb 70 F101 BB 17172-7				
111 Fonte: 101 FUNDEB 70%		8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.02.00.00	Rem.Aplic.Rec.Fundeb 30 F102 BB 17176-X				
112 Fonte: 102 FUNDEB 30%		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.03.00.00	Rem.Aplic.Rec.Educ.5% F103 BB 6846-2				
113 Fonte: 103 5% sobre Transferências Const		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.04.00.00	Rem;Aplic.Rec.Educ.25% F104 BB 5348-1				
114 Fonte: 104 25% sobre demais Impostos vin		1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.05.00.00	Rem.Aplic.Rec.Alien.Ativos Educ. F105 BB 12339-0				
115 Fonte: 105 ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.07.00.00	Rem.Aplic.Rec.FNDE/PNATE BB 8581-2				
116 Fonte: 124 FNDE - Transporte Escolar (PN		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.08.00.00	Rem.Aplic.Rec.SEED/Transp. Escolar BB 9247-9				
117 Fonte: 136 Conv.SEED/Transporte Escolar		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.09.00.00	Rem.Aplic.Rec.FNDE/PDDE BB 12962-3				
118 Fonte: 153 FNDE - PMI PDDE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.10.00.00	Rem.Aplic.Rec.FNDE/PNAE BB 15562-4				
119 Fonte: 146 FNDE - PM IPORA MERENDA		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.11.00.00	Rem.Aplic.Rec.FNDE F150 BB 12462-1				
120 Fonte: 150 CONV.MEC/FNDE-VEÍCULO ESCOLAR		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.12.00.00	Rem.Aplic.Rec.FNDE/Br.Cari nh. F155 BB 15444-X				
121 Fonte: 155 CONV.FNDE/PMEI		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.14.00.00	Rem.Aplic.Rec.FNDE Salário Educação F107 CEF 672014-5				
122 Fonte: 107 Salário Educação		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	Remuneração Dep. Bancário - Rec. Vinculados -	16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.01.00.00	Rem.Aplic.Rec.Saúde15 F303 BB 12004-9				
123 Fonte: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.02.00.00	Rem;Aplic.Rec.Alien.Ativos Saúde F304 BB 12341-2				
124 Fonte: 304 Receitas de Alienação de Ativ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.03.00.00	Rem.Aplic.Rec.FES/VIGIASUS F1497 CEF 222-4				
125 Fonte: 1497 Vigilância em Saúde		800,00	0,00	0,00	-800,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.04.00.00	Rem.Aplic.Rec.FES/VIGIASUS F1497 BB 14326-X				
126 Fonte: 1497 Vigilância em Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.05.00.00	Rem.Aplic.Rec.FES/Farmácia PR F1498 BB 15784-8				
127 Fonte: 1498 Assistência Farmacêutica		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.06.00.00	Rem.Aplic.Rec.FNS/Bl.Inv.S aúde UBSVN F500 BB 12714-0				
128 Fonte: 500 Bl.Inv.Redeserv.Saúde - Port		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.07.00.00	Rem.Aplic.Rec.FES/Bl.Inv.S aúde UBS F500 BB 14759-1				
129 Fonte: 500 Bl.Inv.Redeserv.Saúde - Port		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.08.00.00	Rem.Aplic.Rec.FNS/Bl.Inv.S aúde F500 BB 15852-6				
130 Fonte: 500 Bl.Inv.Redeserv.Saúde - Port		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.09.00.00	Rem.Aplic.Rec.FES/GestãoSu s F1499 CEF 225-9				
131 Fonte: 1499 GESTÃO SUS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.10.00.00	Rem.Aplic.Rec.FNS/Blocos F494 CEF 624014-3				
132 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.16.00.00	Rem.Aplic.Rec.FNS/BLINVSUS F518 CEF 624015-1				
133 Fonte: 518 Bloco de Investimento na Rede		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.18.00.00	Rem.Aplic.Rec.FNS/VIG.SANITARIA F497 CEF 624003-8				
134 Fonte: 497 Vigilância em Saúde		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.19.00.00	Rem.Aplic.Rec.CV.FNS MEDICAMENTOS F341 CEF 624005-4				
135 Fonte: 341 CONV.MIN.SAÚDE - Medicamentos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.20.00.00	Rem.Aplic.Rec.FES APSF ESTADO F331 CEF 207-0				
136 Fonte: 331 Transf. SUS > PSF Estadual /		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.21.00.00	Rem.Aplic.Rec.FNS BLINV F500 CEF 624009-7				
137 Fonte: 500 Bl.Inv.Redeserv.Saúde - Port		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.22.00.00	Rem.Aplic.Rec.FNS BLINV F500 CEF 624010-0				
138 Fonte: 500 Bl.Inv.Redeserv.Saúde - Port		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.25.00.00	Rem.Aplic.Rec.FNS SINVAN F500 CEF 624011-9				
139 Fonte: 500 Bl.Inv.Redeserv.Saúde - Port		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.26.00.00	Rem.Aplic.Rec.FNS CONVENENTE F500 CEF				

624012-7

140 Fonte:	500	Bl.Inv.Red	Serv.Saúde - Port	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.27.00.00		Rem.Aplic.Rec.Repasse AFM	Saúde F344 BB 71020-2				
141 Fonte:	344	Repasse AFM	Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.30.00.00		Rem.Aplic.Rec.FES/BL.SUS	F1494 BB 20134-0				
142 Fonte:	1494	Bloco de	Custeio das Ações e	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.31.00.00		Rem.Aplic.Rec.FES/BL.SUS/I	NV F1518 BB 20137-5				
143 Fonte:	1518	Bloco de	Investimento na Rede	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00		Remuneração Dep. Bancário	- Rec. Vinculados -				
1.3.2.1.01.0.1.02.03.01.00.00		Rem.Aplic.Rec.FNAS/IGDMBFS	UAS F932 BB 15987-5	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
144 Fonte:	932	IGDMSuas	- Port. MDS 754/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.02.00.00		Rem.Aplic.Rec.FNAS/IGDSUAS	F933 BB 15992-1				
145 Fonte:	933	IGDSuas	Portoria MDS 337/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.03.00.00		Rem.Aplic.Rec.FNAS/BL.FIN.	PSBSUAS F934 BB 15995-6				
146 Fonte:	934	Bl. Fin.	Proteção Social Bási	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.04.00.00		Rem.Aplic.Rec.FIA CRESCER	F798 BB 16812-2				
147 Fonte:	798	Repasse FIA	Crescer	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.05.00.00		Rem.Aplic.Rec.FIA	LIB.CIDADA F799 BB 16811-4				
148 Fonte:	799	Repasse FIA	Lib Cidad	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.07.00.00		Rem.Aplic.Rec.FIA/SCFV	F801 BB 16757-6				
149 Fonte:	801	Repasse FIA/SCFV		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.08.00.00		Rem.Aplic.Rec.Penalidades	Lei 8069/90 F513 BB 13768-5				
150 Fonte:	513	Penalidades Admin.	Lei 8069/9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.10.00.00		Rem.Aplic.Rec.FNAS/BL.FIN.	PSE SUAS F935 BB 16924-2				
151 Fonte:	935	Bl. Fin.	Proteção Social Espe	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.11.00.00		Rem.Aplic.Rec.FIA/ATENCAOC	CA F817 BB 17631-1				
152 Fonte:	817	REPASSE FIA	ATENCAOCCA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.12.00.00		Rem.Aplic.Rec.Repasse	FIA/CMDCA F818 BB 17633-8				
153 Fonte:	818	REPASSE FIA	CMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.17.00.00		Rem.Aplic.Rec.FIA/AFAI	F781 BB16230-2				
154 Fonte:	781	CONV.SEDS/FIA/AFAI	- MEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.18.00.00		Rem.Aplic.Rec.Repasse	FIA/Cons.Tutelar F803 BB 17138-7				
155 Fonte:	803	Repasse FIA/CEDCA-PR	Conselho	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.23.00.00		Rem.Aplic.Rec.Transf FNAS	IGD AUX BRASIL F940 BB 19264-3				
156 Fonte:	940	BLOCO IGD	AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.24.00.00		Rem.Aplic.Rec.Transf.Mun.	de Cafezal do Sul F1308 BB 12904-6				
157 Fonte:	1308	Transf. Rec. Mun.	Cafezal do	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.25.00.00		Rem.Aplic.Rec.FNAS	PROCAD-SUAS F932 BB 20081-6				
158 Fonte:	932	IGDMSuas	- Port. MDS 754/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.26.00.00		Rem.Aplic.Transf.Mun.Fco.A	lves F1309 BB 12903-8				
159 Fonte:	1309	Transf. Rec. Mun.	Francisco A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00		Remuneração Dep. Bancário	- Rec.Vinculados - Outras Áreas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.05.00.00		Rem.Aplic.Rec.CV.MCIDADES/	CEF F777 CEF 647135-8				
160 Fonte:	777	CONV.MCIDADE/PU/CEF	- PAV.ASF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.18.00.00		Rem.Aplic.Rec.CV.MAPA/CEF	F1202 CEF 71023-7				
161 Fonte:	1202	CV.MAPA/CEF Pav.	Asfáltica Ru	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.20.00.00		Rem.Aplic.Rec.CV.MAPA/CEF	F1203 CEF 647190-0				
162 Fonte:	1203	CV.MAPA/CEF Pav.	Asfáltica Ru	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.21.00.00		Rem.Aplic.Rec.CV.MAPA/CEF	F1204 CEF 647186-2				
163 Fonte:	1204	CV.MAPA/CEF	- Pav. Asfáltica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.22.00.00		Rem.Aplic.Rec.CV.MAPA/CEF	F1205 CEF 647185-4				
164 Fonte:	1205	CV.MAPA/CEF Pav.	Asfáltica Ru	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.26.00.00		Rem.Aplic.Rec.CV.SEDU/GOV,	ESTADO F1304 BB 19314-3				
165 Fonte:	1304	CV.SEDU/GOV ESTADO	- Recape A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.27.00.00		Rem.Aplic.Rec.CVSEAB/GOV	EST F1310 BB 19809-9				
166 Fonte:	1310	CV.SEAB/GOV ESTADO	PR - AQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.28.00.00		Rem.Aplic.Rec.CV.SEDU/GOV.	EST F1303 BB 19315-1				
167 Fonte:	1303	CV.SEDU/GOV ESTADO	- Construç	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.29.00.00		Rem.Aplic.Rec.CV.SEIL/GOV.	ESTADO F1305 BB 19724-6				
168 Fonte:	1305	CV.SEIL	- Execução Obra Trevo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.30.00.00		Rem.Aplic.Rec.CV.SEDU/GOV.	ESTADO F1306 BB 19629-0				
169 Fonte:	1306	CV.SEDU/GOV ESTADO	- Pav. e R	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.31.00.00		Rem.Aplic.Rec.CV.SECID/PRC					

IDADE F1307 BB 19633-9

170 Fonte:	1307	CV.SEDU/GOV ESTADO - Paviment	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.32.00.00		CV.MAPA/CEF F1212 CEF 71036-9				
171 Fonte:	1212	CV.MAPA/CEF - Rolo Compactado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00.00.00		Rem.Dep.Bancário - Rec. Vinculados - Outras Vinculações	9.200,00	0,00	0,00	-9.200,00
1.3.2.1.01.0.1.02.05.01.00.00		Rem.Aplic.Rec.Royalties e Comp. F504 BB 18173-0				
172 Fonte:	504	Outros Royalties e Compensação	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.3.2.1.01.0.1.02.05.02.00.00		Rem.Aplic.Rec.COSIP Contr.Illum.Públ. F507 BB 6075-5				
173 Fonte:	507	COSIP - Contribuição de Ilumi	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.05.03.00.00		Rem.Aplic.Rec.Taxa Ex.Poder Polícia F510 BB 12048-0				
174 Fonte:	510	Taxa - Exercício Poder de Pol	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.05.04.00.00		Rem.Aplic.Rec.Taxa Prest.Serviços F511 BB 12049-9				
175 Fonte:	511	Taxa - Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.05.05.00.00		Rem.Aplic.Rec.CIDE Lei 10866/04,Art.1ºB F512 BB 8636-3				
176 Fonte:	512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.05.06.00.00		Rem.Aplic.Rec.FUNREBOM F515 BB 9861-2				
177 Fonte:	515	FUNREBOM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.05.07.00.00		Rem.Aplic.Rec.Royalties e Comp. F504 BB 10125-7				
178 Fonte:	504	Outros Royalties e Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.05.08.00.00		Rem.Aplic.Rec.COSIP EC 93/2016 F15 BB 16653-7				
179 Fonte:	15	COSIP - E.C 93/2016	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.05.09.00.00		Rem.Aplic.Rec.Alien.Ativos Diversos F501 CEF 133-3				
180 Fonte:	501	Receitas de Alienações de Ati	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.0.0.00.00.00.00.00		Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.0.1.00.00.00.00.00		Remuneração de Depósitos Especiais - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.0.1.08.00.00.00.00		Rend.Aplic.Rec.STN/MIN.FAZ DA F1206 CEF 672009-9				
181 Fonte:	1206	REPASSE STN MIN.FAZDA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.0.1.09.00.00.00.00		Rend.Aplic.Rec.FNAS GR F1207 BB 19166-3				
182 Fonte:	1207	Repasse FNAS - Recurso Geraçã	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.0.1.10.00.00.00.00		Rend.Aplic.Rec.M.Eco.Rec.E sp.Inv.F1208 CEF672012-9				
183 Fonte:	1208	Repasse M.Economia Rec. Capit	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.0.1.11.00.00.00.00		Rend.Aplic.Rec.FNAS/MDS SUS F1209 BB 19494-8				
184 Fonte:	1209	Repasse FNAS/MDS - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.0.1.12.00.00.00.00		Rem.Aplic.Rec.Doações IRPF F1210 BB 18619-8				
185 Fonte:	1210	Receita de Doações na Declara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.0.1.13.00.00.00.00		Rem.Aplic.Rec.Doações IRPF F1210 BB 19688-6				
186 Fonte:	1210	Receita de Doações na Declara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00		Remune. Recursos Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.330.000,00	0,00	0,00	-1.330.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.330.000,00	0,00	0,00	-1.330.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00		Rem.Aplic.Dep.Banc.Rec.RPP S F40 CEF 15-9				
286 Fonte:	40	Regime Próprio de Previdência	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00.00		Rem.Aplic.Dep.Banc.Rec.RPP S F551 BB 10582-1				
287 Fonte:	551	Compensacao entre Regimes Pre	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00.00.00		Rem.Aplic.Dep.Banc.Rec.RPP S F001 BB 11290-8				
288 Fonte:	1	Recursos do Tesouro (Descentr	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.04.00.00.00.00		Rem.Aplic.Dep.Banc.Rec.RPP S F40 BB 13856-8				
289 Fonte:	40	Regime Próprio de Previdência	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.3.2.1.04.0.1.05.00.00.00.00		Rem.Aplic.Dep.Banc.Rec.RPP S F40 BB 14895-4				
290 Fonte:	40	Regime Próprio de Previdência	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00
1.3.2.1.04.0.1.06.00.00.00.00		Rem.Aplic.Dep.Banc.Rec.RPP S F40 CEF 710028-8				
291 Fonte:	40	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.07.00.00.00.00		Rem.Aplic.Dep.Banc.Rec.RPP S F40 SICREDI 12854-4				
292 Fonte:	40	Regime Próprio de Previdência	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00.00.00		Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00.00.00		Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00.00.00		Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00.00.00		Cessão Direi. Opera. Pagam. - Principal				
187 Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.4.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal				
188 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.4.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária - Multas/Juros				
189 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária - Dívida Ativa				
190 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.4.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária - D.A. Multas/Juros				
191 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Industrial	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.5.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Industrial	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.5.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Industrial	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.5.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Receita Industrial	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.5.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Receita Industrial - Principal				
192 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas				
193 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.1.1.01.0.1.04.00.00.00.00	Limpeza e Conservação de Imóveis Urbanos				
194 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.2.02.00.00.00.00	Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas				
195 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.2.04.00.00.00.00	Limpeza e Conservação de Imóveis Urbanos				
196 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.3.02.00.00.00.00	Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas				
197 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.3.04.00.00.00.00	Limpeza e Conservação de Imóveis Urbanos				
198 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.4.02.00.00.00.00	Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas				
199 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.4.04.00.00.00.00	Limpeza e Conservação de Imóveis Urbanos				
200 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal				
201 Fonte: 0 Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Serviços de Administração Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.50.1.0.00.00.00.00.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.50.1.1.00.00.00.00.00	Taxa de Administração do RPPS - Principal				
293 Fonte: 1 Recursos	do Tesouro (Descentr	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Merca	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Serviços de Transp. de Passag./Mercad. -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.6.2.1.02.0.1.01.00.00.00.00			Principal Taxa Embarque Terminais Rodoviários	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
202	Fonte:	0 Recursos	Ordinários (Livres)	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.6.2.1.02.0.2.00.00.00.00.00			Serviços de Transp. de Passag./Mercad. - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1.02.0.2.01.00.00.00.00			Taxa Embarque Terminais Rodoviários				
203	Fonte:	0 Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1.02.0.3.00.00.00.00.00			Serviços de Transp. de Passag./Mercad. - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1.02.0.3.01.00.00.00.00			Taxa Embarque Terminais Rodoviários				
204	Fonte:	0 Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1.02.0.4.00.00.00.00.00			Serviços de Transp. de Passag./Mercad. - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1.02.0.4.01.00.00.00.00			Taxa Embarque Terminais Rodoviários				
205	Fonte:	0 Recursos	Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00			Outros Serviços	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00			Outros Serviços	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00			Outros Serviços	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00			Outros Serviços - Principal	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00			Receitas de Correios Distritais				
206	Fonte:	0 Recursos	Ordinários (Livres)	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00			Transferências Corre	64.003.266,00	0,00	0,00	-64.003.266,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00			Transferências da União e de suas Entidades	32.530.036,00	0,00	0,00	-32.530.036,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00			Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	26.900.000,00	0,00	0,00	-26.900.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.800.000,00	0,00	0,00	-25.800.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00			Cota-Parte FPM - Cota Mensal	23.500.000,00	0,00	0,00	-23.500.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00			Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
207	Fonte:	0 Recursos	Ordinários (Livres)	23.500.000,00	0,00	0,00	-23.500.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00			Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00			Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal				
208	Fonte:	0 Recursos	Ordinários (Livres)	2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00			Cota-Parte do ITR - Principal				
209	Fonte:	0 Recursos	Ordinários (Livres)	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
1.7.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00			Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	407.400,00	0,00	0,00	-407.400,00
1.7.1.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00			Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	407.400,00	0,00	0,00	-407.400,00
1.7.1.1.2.52.1.0.00.00.00.00.00			Cota-parte Royalties Compen. Finan. Petróleo Lei nº 7.990/89	10.700,00	0,00	0,00	-10.700,00
1.7.1.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00			Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal				
210	Fonte:	504 Outros	Royalties e Compensaçõ	10.700,00	0,00	0,00	-10.700,00
1.7.1.1.2.52.3.0.00.00.00.00.00			Cota-parte Royalties Participação Especial Lei nº 9.478/97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.2.52.3.1.00.00.00.00.00			Cota-parte Royalties Partici. Espe. Lei 9.478/97 - Principal				
211	Fonte:	504 Outros	Royalties e Compensaçõ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00			Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo	396.700,00	0,00	0,00	-396.700,00
1.7.1.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00			Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
212	Fonte:	504 Outros	Royalties e Compensaçõ	396.700,00	0,00	0,00	-396.700,00
1.7.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.952.236,00	0,00	0,00	-3.952.236,00
1.7.1.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00			Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.1.3.50.1.1.0.00.00.00.00.00.00			Manut. ASPS	3.952.236,00	0,00	0,00	-3.952.236,00
1.7.1.1.3.50.1.1.0.00.00.00.00.00.00			Transferência de Recursos do SUS - Atenção Pri	2.907.847,00	0,00	0,00	-2.907.847,00
1.7.1.1.3.50.1.1.1.00.00.00.00.00.00			Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal				
213	Fonte:	494	Bloco de Custeio das Ações e	2.907.847,00	0,00	0,00	-2.907.847,00
1.7.1.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00.00			Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	776.768,00	0,00	0,00	-776.768,00
1.7.1.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00.00			Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal				
214	Fonte:	494	Bloco de Custeio das Ações e	776.768,00	0,00	0,00	-776.768,00
1.7.1.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00.00			Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	267.621,00	0,00	0,00	-267.621,00
1.7.1.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00.00			Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal				
215	Fonte:	494	Bloco de Custeio das Ações e	267.621,00	0,00	0,00	-267.621,00
1.7.1.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00.00			Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00.00			Transferência de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal				
216	Fonte:	498	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00.00			Transferência de Recursos do SUS - Gestão do S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00.00			Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal				
217	Fonte:	499	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.00			Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	738.000,00	0,00	0,00	-738.000,00
1.7.1.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00.00			Transferências do Salário-Educação	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00
1.7.1.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00.00			Transferências do Salário-Educação - Principal				
218	Fonte:	107	Salário Educação	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00
1.7.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00.00			Transfe. FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.1.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00.00			Transfe. FNDE - PDDE - Principal				
219	Fonte:	153	FNDE - PMI PDDE	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.1.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00.00			Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1.7.1.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00.00			Transfe. FNDE - PNAE - Principal				
220	Fonte:	146	FNDE - PM IPORA MERENDA	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
1.7.1.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00.00			Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.7.1.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00.00			Transfe. FNDE - PNATE - Principal				
221	Fonte:	124	FNDE - Transporte Escolar (PN	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.7.1.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00.00			Outras Transferências Diretas do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00.00			Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00.00			Transf. FNDE Brasil Carinhoso				
222	Fonte:	155	CONV.FNDE/PMEI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00.00			Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	422.400,00	0,00	0,00	-422.400,00
1.7.1.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00.00			Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	422.400,00	0,00	0,00	-422.400,00
1.7.1.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00.00			Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	422.400,00	0,00	0,00	-422.400,00
1.7.1.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00.00			Transf.FNAS Progr. IGD Bloco GBF				
223	Fonte:	932	IGDMSuas - Port. MDS 754/2010	51.145,00	0,00	0,00	-51.145,00
1.7.1.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00.00			Transf. FNAS Progr. IGD Bloco SUAS				
224	Fonte:	933	IGDSuas Portoria MDS 337/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00.00			Transf. FNAS/Bloco PSB - Piso Básico Fixo				
225	Fonte:	934	Bl. Fin. Proteção Social Bási	59.772,00	0,00	0,00	-59.772,00
1.7.1.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00.00			Transf. FNAS/Bloco PSB -				

Estado do Paraná			Balancete da Receita		Janeiro/2024		Folha:	13
Prefeitura Municipal de Ipora								
226 Fonte:	934	Bl. Fin.	Piso Básico Variável					
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00			Proteção Social Bási	123.093,00	0,00	0,00	-123.093,00	
			Transf. FNAS/Bloco PSE -					
			MAC SUAS					
227 Fonte:	935	Bl. Fin.	Proteção Social Espe	188.390,00	0,00	0,00	-188.390,00	
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00.00			Transf. FNAS/BLOCO IGD					
			PROGR AUX BRASIL F940					
228 Fonte:	940	BLOCO IGD	AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00.00			Transf.FNAS PROCAD-SUAS					
			F932					
229 Fonte:	932	IGDMSuas	- Port. MDS 754/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00			Outras Transferências de					
			Recursos da União	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00			Transferência Obrigatória					
			Decorrente da L.C. nº					
			176/2020	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00			Transferência Obrigatória					
			- L.C. nº 176/2020 -					
			Principal					
230 Fonte:	0	Recursos	Ordinários (Livres)	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00			Transfe. dos Estados,					
			Distrito Federal e de	22.255.230,00	0,00	0,00	-22.255.230,00	
			suas Entidades					
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00			Participação na Receita					
			dos Estados e Distrito	21.498.600,00	0,00	0,00	-21.498.600,00	
			Federal	17.500.000,00	0,00	0,00	-17.500.000,00	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00			Cota-Parte do ICMS					
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00			Cota-Parte do ICMS -					
			Principal					
231 Fonte:	0	Recursos	Ordinários (Livres)	17.500.000,00	0,00	0,00	-17.500.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00			Cota-Parte do IPVA	3.800.000,00	0,00	0,00	-3.800.000,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00			Cota-Parte do IPVA -					
			Principal					
232 Fonte:	0	Recursos	Ordinários (Livres)	3.800.000,00	0,00	0,00	-3.800.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00			Cota-Parte do IPI -					
			Municípios	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00			Cota-Parte do IPI -					
			Municípios - Principal					
233 Fonte:	0	Recursos	Ordinários (Livres)	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00			Cota-Parte da Contribui.					
			de Intervenção no Domínio	8.600,00	0,00	0,00	-8.600,00	
			Econômico					
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00			Cota-Parte da CIDE -					
			Principal					
234 Fonte:	512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)		8.600,00	0,00	0,00	-8.600,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00			Transferências de					
			Recursos do Sistema Único	621.630,00	0,00	0,00	-621.630,00	
			de Saúde - SUS					
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00			Transferências de					
			Recursos do Sistema Único	621.630,00	0,00	0,00	-621.630,00	
			de Saúde - SUS					
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00			Transferências de					
			Recursos do SUS -	621.630,00	0,00	0,00	-621.630,00	
			Principal					
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00			Repasse FES/APSUS/HOSPSUS					
235 Fonte:	1494	Bloco de	Custeio das Ações e	621.630,00	0,00	0,00	-621.630,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00			Transf. de Convênios dos					
			Estados,DF e de Suas	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	
			Entidades					
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00			Transferências de					
			Convênio dos Estados -	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	
			Programas Educação					
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00			Transfe. Convênio Estados					
			- Programas Educação -	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	
			Principal					
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00			Transf.CV.SEED - Transp.					
			Escolar					
236 Fonte:	136	Conv.SEED/Transporte	Escolar	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00			Transferências dos					
			Municípios e de suas	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Entidades					
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00.00.00			Outras Transferências dos					
			Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.3.9.99.0.0.00.00.00.00.00			Outras Transferências dos					
			Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.3.9.99.0.1.00.00.00.00.00			Outras Transferências dos					
			Municípios - Princip	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.3.9.99.0.1.01.00.00.00.00			Transf. Mun. Fco. Alves					
			F863					
237 Fonte:	1309	Transf. Rec. Mun.	Francisco A	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.3.9.99.0.1.02.00.00.00.00			Transf. Rec. Mun. de					
			Cafezal do Sul F1308					
238 Fonte:	1308	Transf. Rec. Mun.	Cafezal do	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00			Transferências de Outras					
			Instituições Pública	9.218.000,00	0,00	0,00	-9.218.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00			Transferências de					
			Recursos do FUNDEB	9.218.000,00	0,00	0,00	-9.218.000,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00			Transferências de					
			Recursos do FUNDEB	9.218.000,00	0,00	0,00	-9.218.000,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00			Transferências de					
			Recursos do FUNDEB -					
			Principal					
239 Fonte:	101	FUNDEB 70%		6.452.600,00	0,00	0,00	-6.452.600,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00			Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
240	Fonte:	102 FUNDEB 30%		2.765.400,00	0,00	0,00	-2.765.400,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00			Outras Receitas Corr	2.620.000,00	0,00	0,00	-2.620.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00			Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00			Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00			Multas Previstas em Legislação Específic	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00			Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00			Auto de Infração				
241	Fonte:	510 Taxa - Exercício Poder de Pol		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00			Multas Previstas em Legislação Específica - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00.00.00			Auto de Infração				
242	Fonte:	510 Taxa - Exercício Poder de Pol		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00			Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00			Auto de Infração				
243	Fonte:	510 Taxa - Exercício Poder de Pol		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00			Multas Previstas em Legislação Específica - D.A Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00.00.00			Auto de Infração				
244	Fonte:	510 Taxa - Exercício Poder de Pol		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00			Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00			Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00			Indenizações Danos ao Patrimônio Público - Principal				
245	Fonte:	510 Taxa - Exercício Poder de Pol		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00			Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00			Restituição de Convê	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00			Restituição de Convênios - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00			Restituição de Convênios - Primárias - Princi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00			Restituição CP SIT53899 CV.SEAB 144/22 F1302				
246	Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.12.0.0.00.00.00.00.00			Restituição de Depósitos de Sentenças Judiciais não Sacados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.12.0.1.00.00.00.00.00			Restituição de Depósitos de Sent Jud não Sacados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.12.0.1.01.00.00.00.00			Restituição de Pagamento Judicial				
247	Fonte:	511 Taxa - Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00			Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00			Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00			Impugnações e glosas det. pelo TCE Paraná	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.01.00.00.00			TCEPR Proc 190348/09 Acórdão 1727/18 TP CD 509/19				
248	Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.02.00.00.00			TCEPR Proc 190348/09 Acórdão 1727/18 TP CD 510/19				
249	Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.03.00.00.00			TCEPR Proc 109691/18 Acórdão 2218/20 TP CD 1068/20				
250	Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.04.00.00.00			TCEPR Proc 373153/13 Acórdão 1466/21 TP CD 763/21				
251	Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.05.00.00.00			TCEPR Proc 273154/21 Acórdão 1439/21 TP CD 46/22				
252	Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.06.00.00.00			TCEPR Proc 522819/20 Acórdão 2152/21 TP CD 1035/21				
253	Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.07.00.00.00			TCEPR Proc 522819/20				

Acórdão 2152/21 TP CD
1037/21

254 Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00		Restituições por pagamentos indevidos				
255 Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00		Restituições diversa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00		Restituição de Adiantamento de Viagem				
256 Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Demais Receitas Corr	2.620.000,00	0,00	0,00	-2.620.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00		Outras Receitas Corr	2.620.000,00	0,00	0,00	-2.620.000,00
1.9.9.9.01.0.0.00.00.00.00.00		Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial - RPPS	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00.00.00		Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal				
294 Fonte:	40	Regime Próprio de Previdência	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00.00		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00.00		Compensações Finan. entre RGPS e RPPS - Principal				
295 Fonte:	551	Compensacao entre Regimes Pre	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00		Outras Receitas	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00.00.00		Outras Receitas Administradas pela R	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.1.1.00.00.00.00.00		Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.1.1.01.00.00.00.00		Receita de Doações do IRPF F1210 FMI				
257 Fonte:	1210	Receita de Doações na Declara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.1.1.02.00.00.00.00		Receita Doações IRPF F1210 FMDCA				
258 Fonte:	1210	Receita de Doações na Declara	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00		Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00		Out. Rec. Não Arrecad./Proj. p/ RFB - Prim. - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.00		Receita Patrocinio Evento Municipal				
259 Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00.00.00		Receitas Serviços Funerários				
260 Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00.00.00		Receita de Ingressos para Eventos Municipais				
261 Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00.00.00.00		Out. Rec. Não Arrecad./Proj. p/ RFB - Prim. - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.2.01.00.00.00.00		Receita Patrocinio Evento Municipal				
262 Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.2.02.00.00.00.00		Receitas Serviços Funerários				
263 Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00.00.00		Out. Rec. Não Arrecad./Proj. p/ RFB - Prim. - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.3.01.00.00.00.00		Receita Patrocinio Evento Municipal				
264 Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.3.02.00.00.00.00		Receitas Serviços Funerários				
265 Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00.00.00		Out. Rec. Não Arrecad./Proj. p/ RFB - Prim. - DA Multa/Jur	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.4.01.00.00.00.00		Receita Patrocinio Evento Municipal				
266 Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.4.02.00.00.00.00		Receitas Serviços Funerários				
267 Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00		Outras Operações de Crédito - Mercado In	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00		Outras Operações de Crédito - Mercado In	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00		Operação de Crédito Interna				
268 Fonte:	601	OPERAÇÃO DE CRÉDITO P/ INFRAE	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Mó	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
269 Fonte: 501	Receitas de Alienações de Ati	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
270 Fonte: 105	ALIENACAO DE BENS DA EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
271 Fonte: 304	Receitas de Alienação de Ativ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Im	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Im	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Im	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
272 Fonte: 501	Receitas de Alienações de Ati	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Ca	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo/Fundo - Bl de Manut. das ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Atenção Primária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Atenção Primária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.1.01.00.00.00.00.00	TRANSF. FNS BL.INVEST.SUS (518)	0,00	0,00	0,00	0,00
273 Fonte: 518	Bloco de Investimento na Rede	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
274 Fonte: 1208	Repasse M.Economia Rec. Capit	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00.00.00.00	TRANSF. FES BL.INVEST.SUS (518)	0,00	0,00	0,00	0,00
275 Fonte: 1518	Bloco de Investimento na Rede	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		85.709.816,00	0,00	0,00	-85.709.816,00
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mens 207	4.700.000,00	0,00	0,00	-4.700.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 209	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ 231	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 232	760.000,00	0,00	0,00	-760.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municí 233	38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00
Subtotal		9.218.000,00	0,00	0,00	-9.218.000,00
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00.00	IPITU - Principal 5	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00.00	IPITU - D.A. Multas/Juros 8	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00.00.00.00	Taxa Emolumentos e Custas 43	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00.00.00.00	Taxa Prest. de Serviços de 53	54.000,00	0,00	0,00	-54.000,00
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00.00.00	COSIP Cobrança Carnê IPTU 61	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
Subtotal		157.000,00	0,00	0,00	-157.000,00
Total de Deduções		9.375.000,00	0,00	0,00	-9.375.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	Total da Receita Líquida.....:	76.334.816,00	0,00	0,00	-76.334.816,00

SÉRGIO LUIZ BORGES
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador CRC/PR-054013/O-0

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 08/Dez/2023, 17h e 54m.

<@
Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2023			Prevista 2023	Prevista 2024	Valores LDO
	2020	2021	2022			
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	6.191.480,00	7.201.200,00	9.515.886,00	7.526.903,00	11.099.050,00	0,00
Contribuições	1.880.600,00	1.880.600,00	2.371.000,00	6.162.800,00	6.185.000,00	0,00
Receita Patrimonial	153.226,28	156.325,48	1.652.711,49	1.646.237,93	1.457.500,00	0,00
Receita Agropecuária	2.000,00	2.000,00	8.000,00	8.240,00	110.000,00	0,00
Receita Industrial	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.060,00	3.000,00	0,00
Receita de Serviços	68.200,00	68.200,00	48.000,00	49.440,00	75.000,00	0,00
Transferências Correntes	38.719.139,35	41.844.293,63	49.511.874,22	48.802.649,28	54.785.266,00	0,00
Outras Receitas Correntes	39.000,00	39.000,00	28.000,00	1.678.800,00	2.620.000,00	0,00
Total Receitas Correntes	47.056.645,63	51.194.619,11	63.137.471,71	65.877.130,21	76.334.816,00	0,00
Receitas de Capital						
Operações de Crédito	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	685.400,00	490.516,80	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.466.603,16	13.836.842,05	16.803.632,24	2.063.546,99	0,00	0,00
Total Receitas de Capital	1.466.603,16	13.836.842,05	21.489.032,24	2.554.063,79	0,00	0,00
Total Geral	48.523.248,79	65.031.461,16	84.626.503,95	68.431.194,00	76.334.816,00	0,00

SÉRGIO LUIZ BORGES
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador CRC/PR-054013/O-0

<@

Por Fontes

Receitas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	11.099.050,00
Contribuições	6.185.000,00
Receita Patrimonial	1.457.500,00
Receita Agropecuária	110.000,00
Receita Industrial	3.000,00
Receita de Serviços	75.000,00
Transferências Correntes	54.785.266,00
Outras Receitas Correntes	2.620.000,00
Total Receitas Correntes	76.334.816,00
Receitas de Capital	
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	0,00
Total Receitas de Capital	0,00
Totais	76.334.816,00

Por Funções de Governo

Legislativa	2.805.144,00
Judiciária	645.000,00
Administração	11.026.800,00
Segurança Pública	794.000,00
Assistência Social	2.547.855,00
Previdência Social	7.125.000,00
Saúde	18.839.922,00
Educação	16.058.000,00
Cultura	369.500,00
Urbanismo	4.912.900,00
Habitação	2.500,00
Gestão Ambiental	864.000,00
Agricultura	147.050,00
Indústria	558.000,00
Transporte	2.859.600,00
Desporto e Lazer	785.500,00
Encargos Especiais	4.550.000,00
Reservas	1.444.045,00
Totais	76.334.816,00

SÉRGIO LUIZ BORGES
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador CRC/PR-054013/O-0

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			70.828.871,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.311.480,00
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		410.000,00	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	410.000,00		
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.191.365,00	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFORMAS DOS MILITARES	5.550.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.574.500,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.144,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.017.221,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	958.500,00		
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		2.710.115,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.710.115,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			500.000,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.017.391,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		494.923,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	484.923,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		1.557.845,00	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.557.845,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.464.623,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.500,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	347.000,00		
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.874.873,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.522.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	1.590.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	162.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.109.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.298.150,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	765.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.222.600,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	83.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.000,00		
3.3.91.00.00.00.00	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT. INT. OFSS		1.500.000,00	

Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Ipora

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#

Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidação Geral

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.500.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.061.900,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.511.900,00
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		20.000,00	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.491.900,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	906.400,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	565.000,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.500,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.550.000,00
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.550.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.350.000,00		
4.6.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.444.045,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.444.045,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.444.045,00
Total Geral				76.334.816,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.311.480,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.017.391,00

Total DESPESAS CORRENTES	70.828.871,00
INVESTIMENTOS	1.511.900,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.550.000,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	4.061.900,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.444.045,00

Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.444.045,00

T o t a l G e r a l	76.334.816,00
SÉRGIO LUIZ BORGES	ADEMIR ALVES FERREIRA
Prefeito Municipal	Contador CRC/PR-054013/O-0

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
01	Legislativa						
01031	Ação Legislativa						
010310001	Processo Legislativo						
010310001.1.001000	AQUISICAO DE VEICULO						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000	ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
2	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		90.144,00	0,00	0,00	0,00	90.144,00	90.144,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
4	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
17	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
23	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
25	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
29	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
51	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
54	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
55	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
56	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
77	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
82	Fonte.....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
83	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	2.805.144,00	0,00	0,00	0,00	2.805.144,00	2.805.144,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	2.805.144,00	0,00	0,00	0,00	2.805.144,00	2.805.144,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220002	Gestão do Governo Municipal						
041220002.2.002000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
92	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
108	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
114	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
119	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
123	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
130	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
132	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
138	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
147	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		1.315.000,00	0,00	0,00	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 PROCURADORIA JURIDICA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
02	Judiciária					
02092	Representação Judicial e Extrajudicial					
020920006	Assessoria Jurídica					
020920006.2.003000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
148	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
162	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
165	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		645.000,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.03 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04121	Planejamento e Orçamento					
041210003	Apoio Administrativo					
041210003.2.006000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTOS E CONVENIOS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
170	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04124	Controle Interno					
041240007	Desenvolvimento do Sistema de Controle Interno do Município					
041240007.2.004000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
184	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
198	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	2.056.000,00	0,00	0,00	0,00	2.056.000,00	2.056.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADM.SEGUR. PUBL. E DESENV.
Unidade Orçamentária: 03.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220003	Apoio Administrativo						
041220003.2.005000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
203	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
218	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
222	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
227	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
230	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
249	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
252	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
259	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
288	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
292	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220003.2.043000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
298	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
313	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
316	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADM.SEGUR. PUBL. E DESENV.
Unidade Orçamentária: 03.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
320	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
322	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
328	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Segurança Pública						
06182	Defesa Civil						
061820004	Defesa Civil e Comunidade em Ação						
061820004.2.010000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
329	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
344	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
349	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
361	Fonte.....: 515 FUNREBOM						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
366	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
368	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
377	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária							
	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADM.SEGUR. PUBL. E DESENV.
Unidade Orçamentária: 03.02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administração						
04128	Formação de Recursos Humanos						
041280008	Gestão de Recursos Humanos						
041280008.2.007000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
381	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
395	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
398	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
403	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
406	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
410	Fonte.....:	504 Outros Royalties e Compensações Financei					
		6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
414	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041280008.2.015000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
415	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		1.432.600,00	0,00	0,00	0,00	1.432.600,00	1.432.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADM.SEGUR. PUBL. E DESENV.
Unidade Orçamentária: 03.03 ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220005	Administrar os Cemitérios e os Serviços Funerários de Iporá					
041220005.2.011000	MANUTENCAO DA FUNERARIA MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
416	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
430	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
433	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
438	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
451	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
453	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
463	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADM.SEGUR. PUBL. E DESENV.
Unidade Orçamentária: 03.04 GUARDA MUNICIPAL COMUNITÁRIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
06	Segurança Pública					
06122	Administração Geral					
061220027	Guarda Municipal					
061220027.2.009000	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
467	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
482	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
487	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
498	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
510	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	583.000,00	0,00	0,00	0,00	583.000,00	583.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	4.869.600,00	0,00	0,00	0,00	4.869.600,00	4.869.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 04.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educação						
12122	Administração Geral						
121220034	Administração da Educação						
121220034.2.028000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA						
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
514	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
517	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
531	Fonte.....: 104 25% sobre demais Impostos vinc. à Educaç						
	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
550	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
556	Fonte.....: 104 25% sobre demais Impostos vinc. à Educaç						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
559	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
577	Fonte.....: 104 25% sobre demais Impostos vinc. à Educaç						
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
600	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12306	Alimentação e Nutrição						
123060012	Programa Municipal de Alimentação Escolar						
123060012.2.020000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
604	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
606	Fonte.....: 107 Salário Educação						
	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
608	Fonte.....: 146 FNDE - PM IPORA MERENDA						
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12361	Ensino Fundamental						
123610010	Gestão do Ensino Fundamental						
123610010.2.019000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
610	Fonte.....: 102 FUNDEB 30%						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
625	Fonte.....: 102 FUNDEB 30%						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 04.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
747	Fonte.....: 101 FUNDEB 70%						
		268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
752	Fonte.....: 102 FUNDEB 30%						
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610010.2.022000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
757	Fonte.....: 104 25% sobre demais Impostos vinc. à Educaç						
		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
772	Fonte.....: 104 25% sobre demais Impostos vinc. à Educaç						
		46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
776	Fonte.....: 104 25% sobre demais Impostos vinc. à Educaç						
		230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
781	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
795	Fonte.....: 104 25% sobre demais Impostos vinc. à Educaç						
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
814	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
818	Fonte.....: 104 25% sobre demais Impostos vinc. à Educaç						
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
820	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
832	Fonte.....: 104 25% sobre demais Impostos vinc. à Educaç						
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610010.2.068000	CAPACITACAO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
845	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
849	Fonte.....: 107 Salário Educação						
		10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610029	Programa de Revitalização do Ensino Municipal						
123610029.1.085000	DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 04.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
851	Fonte.....	103 5% sobre Transferências Constitucionais			Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610029.2.066000 EQUIPAR ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
852	Fonte.....	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
856	Fonte.....	104 25% sobre demais Impostos vinc. à Educaç					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12364 Ensino Superior							
123640010 Gestão do Ensino Fundamental							
123640010.2.069000 INCENTIVO A ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR							
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES							
858	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12366 Educação de Jovens e Adultos							
123660010 Gestão do Ensino Fundamental							
123660010.2.067000 MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
860	Fonte.....	101 FUNDEB 70%					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
875	Fonte.....	101 FUNDEB 70%					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12367 Educação Especial							
123670010 Gestão do Ensino Fundamental							
123670010.2.064000 MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
880	Fonte.....	101 FUNDEB 70%					
		355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
895	Fonte.....	101 FUNDEB 70%					
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123670010.2.101000 PROGRAMA DE ENSINO A EXCEPCIONAIS/ APAE							
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							
900	Fonte.....	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária							
		9.571.000,00	0,00	0,00	0,00	9.571.000,00	9.571.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 04.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
12	Educação					
12306	Alimentação e Nutrição					
123060012	Programa Municipal de Alimentação Escolar					
123060012.2.062000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
902	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
904	Fonte.....: 107 Salário Educação					
	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
906	Fonte.....: 146 FNDE - PM IPORA MERENDA					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365	Educação Infantil					
123650011	Gestão da Educação Infantil					
123650011.2.018000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
908	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais					
	465.000,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	465.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
922	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
927	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
939	Fonte.....: 104 25% sobre demais Impostos vinc. à Educaç					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
955	Fonte.....: 153 FNDE - PMI PDDE					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
959	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
963	Fonte.....: 104 25% sobre demais Impostos vinc. à Educaç					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
967	Fonte.....: 103 5% sobre Transferências Constitucionais					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
977	Fonte.....: 104 25% sobre demais Impostos vinc. à Educaç					
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650011.2.061000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
992	Fonte.....: 101 FUNDEB 70%					
	3.820.000,00	0,00	0,00	0,00	3.820.000,00	3.820.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 04.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1006	Fonte.....:	102 FUNDEB 30%					
		695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	695.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
1020	Fonte.....:	101 FUNDEB 70%					
		480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
1025	Fonte.....:	102 FUNDEB 30%					
		92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650011.2.065000 EQUIPAR CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL							
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1030	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650029 Programa de Revitalização do Ensino Municipal							
123650029.1.018000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI RECANTO DOS PEQUENINOS							
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
1034	Fonte.....:	103 5% sobre Transferências Constitucionais					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
1036	Fonte.....:	104 25% sobre demais Impostos vinc. à Educaç					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária							
		6.487.000,00	0,00	0,00	0,00	6.487.000,00	6.487.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 04.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
13	Cultura							
13392	Difusão Cultural							
133920013	Cultura para todos							
133920013.2.023000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1038	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)						
		55.000,00	0,00	0,00		0,00	55.000,00	55.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
1052	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)						
		2.800,00	0,00	0,00		0,00	2.800,00	2.800,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1058	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)						
		5.000,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1065	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)						
		12.000,00	0,00	0,00		0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1077	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)						
		2.000,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
133920013.2.058000	ORGANIZACAO DE EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1081	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)						
		30.000,00	0,00	0,00		0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1085	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)						
		25.000,00	0,00	0,00		0,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1088	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)						
		200.000,00	0,00	0,00		0,00	200.000,00	200.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
133920013.2.070000	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1094	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)						
		23.000,00	0,00	0,00		0,00	23.000,00	23.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
1108	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)						
		2.700,00	0,00	0,00		0,00	2.700,00	2.700,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1113	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)						
		5.000,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1120	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)						
		5.000,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1126	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)						
		2.000,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 04.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês			Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Ano	Pago no Ano	
Total Unidade Orçamentária	369.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		369.500,00	369.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total do Órgão	16.427.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.427.500,00	16.427.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Unidade Orçamentária: 05.01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010015	Atenção Básica em Saúde					
103010015.2.029000	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA SAUDE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1130	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
	1.922.628,00	0,00	0,00	0,00	1.922.628,00	1.922.628,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
1145	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
1149	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1154	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1158	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1180	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1187	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
1204	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1208	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	2.582.628,00	0,00	0,00	0,00	2.582.628,00	2.582.628,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Unidade Orçamentária: 05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010015	Atenção Básica em Saúde					
103010015.1.029000	REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1214	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103010015.2.030000	MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1215	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
		2.922.628,00	0,00	0,00	0,00	2.922.628,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
1229	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
1232	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1237	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
1267	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.					
1271	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
		950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1273	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1282	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1313	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
103010015.2.031000	MANUTENCAO DA SAUDE - ATENCAO BASICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1319	Fonte.....: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú					
		2.099.847,00	0,00	0,00	0,00	2.099.847,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
1333	Fonte.....: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú					
		268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1338	Fonte.....: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú					
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Unidade Orçamentária: 05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1354	Fonte.....: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
1356	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15						
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
1357	Fonte.....: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú						
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1358	Fonte.....: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1360	Fonte.....: 494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú						
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1368	Fonte.....: 518 Bloco de Investimento na Rede de Serviço						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010015.2.089000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF ESTADUAL - APSUS						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1378	Fonte.....: 1494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú						
		263.630,00	0,00	0,00	0,00	263.630,00	263.630,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
1385	Fonte.....: 1494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú						
		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1386	Fonte.....: 1494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú						
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1390	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1392	Fonte.....: 1518 Bloco de Investimento na Rede de Serviço						
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020016	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						
103020016.1.071000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL						
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1394	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15						
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020016.2.032000	MANUTENCAO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1395	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15						
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Unidade Orçamentária: 05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1397	Fonte.....:	303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020016.2.033000	REPASSE SUBVENCAO A APAE						
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
1401	Fonte.....:	494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú					
		214.923,00	0,00	0,00	0,00	214.923,00	214.923,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103020016.2.036000	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
1403	Fonte.....:	303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
		410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
1408	Fonte.....:	303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
		960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
1418	Fonte.....:	494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú					
		561.845,00	0,00	0,00	0,00	561.845,00	561.845,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
1420	Fonte.....:	303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10304	Vigilância Sanitária						
103040017	Vigilância Sanitária						
103040017.2.035000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1423	Fonte.....:	494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú					
		189.556,00	0,00	0,00	0,00	189.556,00	189.556,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1437	Fonte.....:	494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1440	Fonte.....:	494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú					
		28.860,00	0,00	0,00	0,00	28.860,00	28.860,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1445	Fonte.....:	494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú					
		23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1447	Fonte.....:	494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1449	Fonte.....:	494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú					
		20.005,00	0,00	0,00	0,00	20.005,00	20.005,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1456	Fonte.....:	494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Unidade Orçamentária: 05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
103040017.2.044000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-VIGIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1457	Fonte.....: 1497 Vigilância em Saúde					
	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1459	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1460	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1463	Fonte.....: 1518 Bloco de Investimento na Rede de Serviço					
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10306	Alimentação e Nutrição					
103060015	Atenção Básica em Saúde					
103060015.2.034000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE NUTRICAO					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
1465	Fonte.....: 303 Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15					
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	16.257.294,00	0,00	0,00	0,00	16.257.294,00	16.257.294,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	18.839.922,00	0,00	0,00	0,00	18.839.922,00	18.839.922,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 06.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220023	Fortalecimento da Agricultura e Desenvolvimento do Agronegocio					
041220023.2.055000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1467	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	667.000,00	0,00	0,00	0,00	667.000,00	667.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
1482	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
1486	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	64.100,00	0,00	0,00	0,00	64.100,00	64.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1491	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1492	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1509	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1511	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1519	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	796.100,00	0,00	0,00	0,00	796.100,00	796.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 06.02 DPTO FOM AGROPEC - DIV FOMENTO AGROPEC

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
20	Agricultura					
20606	Extensão Rural					
206060023	Fortalecimento da Agricultura e Desenvolvimento do Agronegocio					
206060023.1.192000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA					
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1523	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1525	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
206060023.2.045000	PROGRAMA DE FOMENTO AGRICOLA E PASTORIL A PEQUENOS PRODUTORES					
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
1528	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1529	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1535	Fonte.....: 511 Taxa - Prestação de Serviços					
		80.050,00	0,00	0,00	0,00	80.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1541	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1545	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
206060023.2.078000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL - PIA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1546	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1549	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		147.050,00	0,00	0,00	0,00	147.050,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 06.03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
18	Gestão Ambiental					
18542	Controle Ambiental					
185420022	Recuperação, Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Meio Ambiente					
185420022.2.074000	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1550	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1559	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185420022.2.075000	PARTICIPACAO NO CIBAX					
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
1562	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185420022.2.076000	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E LIMPEZA PUBLICA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1564	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
1578	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1583	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1589	Fonte.....: 511 Taxa - Prestação de Serviços					
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1594	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1600	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1614	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185420022.2.077000	MANUTENCAO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE PRIMAVERA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1617	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1620	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1622	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 06.03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1623 Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	864.000,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00	864.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	1.807.150,00	0,00	0,00	0,00	1.807.150,00	1.807.150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
Unidade Orçamentária: 07.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220024	Programa Manutenção da InfraEstrutura Urbana						
041220024.2.008000	MANUTENÇÃO DE OFICINA E GARAGEM						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1624	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1635	Fonte.....: 504 Outros Royalties e Compensações Financei						
	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1638	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1653	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220024.2.057000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1654	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1669	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
1673	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1678	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1680	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1700	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1706	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1721	Fonte.....: 510 Taxa - Exercício Poder de Polícia						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.000,00	1.428.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
Unidade Orçamentária: 07.02 DPTO SERV MUN - DIV.TRANSF OBRAS E SERVI

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
15	Urbanismo						
15451	Infra-estrutura Urbana						
154510024	Programa Manutenção da InfraEstrutura Urbana						
154510024.1.004000	RECAPE ASFALTICO						
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1734	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
1736	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510024.1.032000	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1738	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1746	Fonte.....: 15 COSIP - E.C 93/2016						
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1750	Fonte.....: 504 Outros Royalties e Compensações Financei						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1752	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1758	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
1759	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510024.1.194000	CONSTRUÇÃO TREVO DE ACESSO AO VIADUTO DE IPORÃ PRC 272						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
1762	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510024.2.012000	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1764	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1768	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510024.2.048000	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PARQUES, PRAÇAS E BOSQUES						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1773	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1783	Fonte.....: 504 Outros Royalties e Compensações Financei						
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
Unidade Orçamentária: 07.02 DPTO SERV MUN - DIV.TRANSF OBRAS E SERVI

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível			
			Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano		Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO												
1790	Fonte.....:	510 Taxa - Exercício Poder de Polícia											
		390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO												
1800	Fonte.....:	511 Taxa - Prestação de Serviços											
		460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ												
1810	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)											
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU												
1816	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)											
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
1829	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)											
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
154510025	Programa Cidade 100% Iluminada												
154510025.2.059000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA												
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL												
1831	Fonte.....:	507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públi											
		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS												
1845	Fonte.....:	507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públi											
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS												
1848	Fonte.....:	507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públi											
		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO												
1853	Fonte.....:	507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públi											
		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ												
1859	Fonte.....:	507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públi											
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU												
1860	Fonte.....:	507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públi											
		1.280.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.500,00	1.280.500,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
1865	Fonte.....:	507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públi											
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES												
1866	Fonte.....:	507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públi											
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
Unidade Orçamentária: 07.02 DPTO SERV MUN - DIV.TRANSF OBRAS E SERVI

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1868	Fonte.....:	507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públi					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		4.912.900,00	0,00	0,00	0,00	4.912.900,00	4.912.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão		6.340.900,00	0,00	0,00	0,00	6.340.900,00	6.340.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 FUNDO DE APOS PENS SERV PUBL DE IPORÃ
Unidade Orçamentária: 08.11 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220032	Previdencia Municipal						
041220032.2.090000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPESPI						
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ						
1869	Fonte.....: 40 Regime Próprio de Previdência Social						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1870	Fonte.....: 40 Regime Próprio de Previdência Social						
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
1874	Fonte.....: 40 Regime Próprio de Previdência Social						
		260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1877	Fonte.....: 40 Regime Próprio de Previdência Social						
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1885	Fonte.....: 40 Regime Próprio de Previdência Social						
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1887	Fonte.....: 40 Regime Próprio de Previdência Social						
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1888	Fonte.....: 40 Regime Próprio de Previdência Social						
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social						
09272	Previdência do Regime Estatutário						
092720032	Previdencia Municipal						
092720032.2.091000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES						
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO						
1889	Fonte.....: 40 Regime Próprio de Previdência Social						
		5.050.000,00	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00	5.050.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO						
1892	Fonte.....: 551 Compensacao entre Regimes Previdenciario						
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
1895	Fonte.....: 40 Regime Próprio de Previdência Social						
		1.434.500,00	0,00	0,00	0,00	1.434.500,00	1.434.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
1898	Fonte.....: 551 Compensacao entre Regimes Previdenciario						
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
1899	Fonte.....: 40 Regime Próprio de Previdência Social						
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Reservas						
99999	Reserva de Contingência						
999990032	Previdencia Municipal						
999990032.2.092000	RESERVA DE CONTINGENCIA FAPESPI						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 FUNDO DE APOS PENS SERV PUBL DE IPORÃ
Unidade Orçamentária: 08.11 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
1901	Fonte.....: 40 Regime Próprio de Previdência Social							
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária								
		7.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590.000,00	7.590.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão								
		7.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590.000,00	7.590.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/HABITAÇÃO
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08122	Administração Geral					
081220018	Suporte às Ações de Assistência Social					
081220018.2.039000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ACAO SOCIAL GERAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1902	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
1917	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
1921	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1926	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1929	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
1944	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1951	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1971	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081220018.2.040000	SUBVENCOES SOCIAIS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
1975	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081220018.2.042000	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL 1098/10)					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
1977	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1980	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ					
1982	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08241	Assistência ao Idoso					
082410018	Suporte às Ações de Assistência Social					
082410018.6.003000	MANUTENÇÃO SERVIÇO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE/IDOSO					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
1985	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/HABITAÇÃO
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430018	Suporte às Ações de Assistência Social					
082430018.6.001000	MANUTENÇÃO SERVIÇO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PAEFI/CREAS					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
1989	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2003	Fonte.....: 935 Bl. Fin. Proteção Social Especial - SUAS					
	86.015,00	0,00	0,00	0,00	86.015,00	86.015,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
2017	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
2022	Fonte.....: 935 Bl. Fin. Proteção Social Especial - SUAS					
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2027	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2037	Fonte.....: 935 Bl. Fin. Proteção Social Especial - SUAS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2044	Fonte.....: 935 Bl. Fin. Proteção Social Especial - SUAS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2045	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2049	Fonte.....: 935 Bl. Fin. Proteção Social Especial - SUAS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2055	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430018.6.005000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO DOCE LAR					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2059	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2073	Fonte.....: 935 Bl. Fin. Proteção Social Especial - SUAS					
	52.775,00	0,00	0,00	0,00	52.775,00	52.775,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
2087	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/HABITAÇÃO
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
2092	Fonte.....:	935 Bl. Fin. Proteção Social Especial - SUAS					
		8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
2097	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
2106	Fonte.....:	935 Bl. Fin. Proteção Social Especial - SUAS					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2111	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2114	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2123	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430018.6.006000		MANUTENCAO SERVIÇO PROTECAO SOCIAL BÁSICA SCFV					
3.1.90.11.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2128	Fonte.....:	934 Bl. Fin. Proteção Social Básica - SUAS					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
2142	Fonte.....:	934 Bl. Fin. Proteção Social Básica - SUAS					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
2145	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					
2150	Fonte.....:	934 Bl. Fin. Proteção Social Básica - SUAS					
		56.093,00	0,00	0,00	0,00	56.093,00	56.093,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
2155	Fonte.....:	934 Bl. Fin. Proteção Social Básica - SUAS					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2156	Fonte.....:	934 Bl. Fin. Proteção Social Básica - SUAS					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2158	Fonte.....:	934 Bl. Fin. Proteção Social Básica - SUAS					
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/HABITAÇÃO
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
2162	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430018.6.008000 MANUTENCAO DO PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
2169	Fonte.....:	932 IGDSuas - Port. MDS 754/2010 (3% Consel					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2171	Fonte.....:	932 IGDSuas - Port. MDS 754/2010 (3% Consel					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2172	Fonte.....:	932 IGDSuas - Port. MDS 754/2010 (3% Consel					
		16.145,00	0,00	0,00	0,00	16.145,00	16.145,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2173	Fonte.....:	932 IGDSuas - Port. MDS 754/2010 (3% Consel					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430018.6.009000 MANUTENÇÃO SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PAIF/CRAS							
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2174	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2188	Fonte.....:	934 Bl. Fin. Proteção Social Básica - SUAS					
		40.772,00	0,00	0,00	0,00	40.772,00	40.772,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
2202	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		21.455,00	0,00	0,00	0,00	21.455,00	21.455,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
2207	Fonte.....:	934 Bl. Fin. Proteção Social Básica - SUAS					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
2212	Fonte.....:	934 Bl. Fin. Proteção Social Básica - SUAS					
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2219	Fonte.....:	934 Bl. Fin. Proteção Social Básica - SUAS					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2221	Fonte.....:	934 Bl. Fin. Proteção Social Básica - SUAS					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2227	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16 Habitação
16482 Habitação Urbana
164820021 Moradia Digna para Todas as Famílias
164820021.1.036000 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/HABITAÇÃO
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
2229	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)						
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820021.1.067000	AQUISICAO DE IMOVEL PARA CASAS POPULARES							
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
2230	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)						
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820021.2.085000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2231	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)						
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
2233	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)						
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2234	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)						
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		2.535.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.355,00	2.535.355,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/HABITAÇÃO
Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430018	Suporte às Ações de Assistência Social					
082430018.6.010000	MANUTENÇÃO DO FMDCA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2236	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2237	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/HABITAÇÃO
Unidade Orçamentária: 09.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08241	Assistência ao Idoso					
082410018	Suporte às Ações de Assistência Social					
082410018.6.011000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2241	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2242	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	2.550.355,00	0,00	0,00	0,00	2.550.355,00	2.550.355,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRETARIA DE FINANÇAS E COMPRAS
Unidade Orçamentária: 10.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220026	Administração Financeira e Tributária						
041220026.2.051000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E COMPRAS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2245	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
2260	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
2264	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
2269	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2272	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2276	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2281	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
2287	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
2292	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2293	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2295	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04129	Administração de Receitas						
041290026	Administração Financeira e Tributária						
041290026.2.160000	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS POR DACAO DE PAGAMENTO DA DIVIDA ATIVA						
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
2296	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais						
28843	Serviço da Dívida Interna						
288430000	Operações Especiais						
288430000.0.001000	PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA						
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRETARIA DE FINANÇAS E COMPRAS
Unidade Orçamentária: 10.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
2297	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO							
2300	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288430000.0.002000 PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS							
4.6.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS							
2306	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288430000.0.003000 PAGAMENTO DO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS							
3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL							
2308	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Reservas							
99999 Reserva de Contingência							
999999999 Reserva de Contigencia							
999999999.9.999000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
2309	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.294.045,00	0,00	0,00	0,00	1.294.045,00	1.294.045,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária							
		6.402.545,00	0,00	0,00	0,00	6.402.545,00	6.402.545,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRETARIA DE FINANÇAS E COMPRAS
Unidade Orçamentária: 10.02 DEPARTAMENTO DE CADASTRO DE TRIBUTAÇÃO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04129	Administração de Receitas					
041290026	Administração Financeira e Tributária					
041290026.2.063000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2310	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
2324	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
2327	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRETARIA DE FINANÇAS E COMPRAS
Unidade Orçamentária: 10.03 DEPARTAMENTO DE TESOOURARIA

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04123	Administração Financeira					
041230026	Administração Financeira e Tributária					
041230026.2.083000	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TESOOURARIA					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2332	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
2346	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
2349	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRETARIA DE FINANÇAS E COMPRAS
Unidade Orçamentária: 10.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04123	Administração Financeira					
041230026	Administração Financeira e Tributária					
041230026.2.050000	MANUTENCAO DEPARTAMENTO CONTABILIDADE					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2354	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
2368	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
2371	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	364.000,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	364.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	7.226.545,00	0,00	0,00	0,00	7.226.545,00	7.226.545,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SECRET. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Unidade Orçamentária: 11.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220030	Desenvolvimento Industrial, Comercial e Turístico					
041220030.2.073000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2376	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
2391	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
2395	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
2400	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2402	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2410	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2411	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2415	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	308.100,00	0,00	0,00	0,00	308.100,00	308.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SECRET. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Unidade Orçamentária: 11.02 DIVISÃO DE EMPREGO E RELAÇÃO DO TRABALHO

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
22	Indústria						
22661	Promoção Industrial						
226610030	Desenvolvimento Industrial, Comercial e Turístico						
226610030.1.010000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GALERIAS NA CIDADE INDUSTRIAL						
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
2416	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610030.2.056000	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2418	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
2432	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
2435	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2440	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2449	Fonte.....:	510 Taxa - Exercício Poder de Polícia					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2452	Fonte.....:	511 Taxa - Prestação de Serviços					
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
2455	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2458	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2465	Fonte.....:	510 Taxa - Exercício Poder de Polícia					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2468	Fonte.....:	511 Taxa - Prestação de Serviços					
		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
2472	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2483	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)					
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 11 SECRET. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Unidade Orçamentária: 11.02 DIVISÃO DE EMPREGO E RELAÇÃO DO TRABALHO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
22695	Turismo					
226950030	Desenvolvimento Industrial, Comercial e Turístico					
226950030.2.049000	PLANEJAR E IMPLEMENTAR A POLITICA DE FOMENTO AO TURISMO					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2485	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2490	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2492	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2495	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		558.000,00	0,00	0,00	0,00	558.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão		866.100,00	0,00	0,00	0,00	866.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 12 SECRET DE CONTR À LICITAÇÂP E PATRIMÔNIO
Unidade Orçamentária: 12.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220028	Gestão de Patrimonio, Licitações e Compras					
041220028.2.053000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE DE LICITACAO E PATRIMONIO					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2496	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
2511	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
2515	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
2520	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	276.500,00	0,00	0,00	0,00	276.500,00	276.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	276.500,00	0,00	0,00	0,00	276.500,00	276.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 13 SECRETARIA PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 13.01 DEPART. DE PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278120014	Promoção do Esporte e Lazer					
278120014.1.015000	INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AR LIVRE					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2525	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120014.2.024000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2526	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
2541	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
2545	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
2550	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2552	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2569	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2576	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2597	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres)				
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	785.500,00	0,00	0,00	0,00	785.500,00	785.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão	785.500,00	0,00	0,00	0,00	785.500,00	785.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL
Unidade Orçamentária: 14.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220033	Programa Caminhos do Campo					
041220033.2.132000	MANUTENÇÃO SECRETARIA INFRAESTRUTURA RURAL					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
2600	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
2615	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
2619	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
2624	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2625	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2632	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2638	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2646	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.034.000,00	0,00	0,00	0,00	1.034.000,00	1.034.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL
Unidade Orçamentária: 14.02 DPTO.SERV.MUN - DIV.TRANSF.OBRAS E SERVI

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
				Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
26	Transporte					
26606	Extensão Rural					
266060033	Programa Caminhos do Campo					
266060033.1.193000	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2648	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2652	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2656	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2657	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266060033.1.196000	CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS RURAIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2671	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2675	Fonte.....: 504 Outros Royalties e Compensações Financei					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266060033.2.047000	MANUTENCAO DE ESTRADAS RURAIS					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2679	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2687	Fonte.....: 15 COSIP - E.C 93/2016					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2694	Fonte.....: 510 Taxa - Exercício Poder de Polícia					
	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2701	Fonte.....: 511 Taxa - Prestação de Serviços					
	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2708	Fonte.....: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)					
	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
2709	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2714	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 14 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL
Unidade Orçamentária: 14.02 DPTO.SERV.MUN - DIV.TRANSF.OBRAS E SERVI

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2720	Fonte.....:	15 COSIP - E.C 93/2016				
		221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2725	Fonte.....:	511 Taxa - Prestação de Serviços				
		326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
		2.859.600,00	0,00	0,00	2.859.600,00	2.859.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão						
		3.893.600,00	0,00	0,00	3.893.600,00	3.893.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral						
		76.334.816,00	0,00	0,00	76.334.816,00	76.334.816,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final							
Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar	
PODER LEGISLATIVO	2.805.144,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.805.144,00 0,00 0,00	2.805.144,00 0,00 0,00	
PODER EXECUTIVO	2.056.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.056.000,00 0,00 0,00	2.056.000,00 0,00 0,00	
SECRETARIA DE ADM.SEG	4.869.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.869.600,00 0,00 0,00	4.869.600,00 0,00 0,00	
SECRETARIA MUN DE EDU	16.427.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.427.500,00 0,00 0,00	16.427.500,00 0,00 0,00	
SECRETARIA DE ASSISTÊ	18.839.922,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.839.922,00 0,00 0,00	18.839.922,00 0,00 0,00	
SECRETARIA DE AGRICUL	1.807.150,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.807.150,00 0,00 0,00	1.807.150,00 0,00 0,00	
SECRETARIA DE INFRAES	6.340.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.340.900,00 0,00 0,00	6.340.900,00 0,00 0,00	
FUNDO DE APOS PENS SE	7.590.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.590.000,00 0,00 0,00	7.590.000,00 0,00 0,00	
SECRET. DE ASSISTÊNCI	2.550.355,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.550.355,00 0,00 0,00	2.550.355,00 0,00 0,00	
SECRETARIA DE FINANÇA	7.226.545,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.226.545,00 0,00 0,00	7.226.545,00 0,00 0,00	
SECRET. DE INDÚSTRIA,	866.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	866.100,00 0,00 0,00	866.100,00 0,00 0,00	
SECRET DE CONTR À LIC	276.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	276.500,00 0,00 0,00	276.500,00 0,00 0,00	
SECRETARIA PROMOÇÃO A	785.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	785.500,00 0,00 0,00	785.500,00 0,00 0,00	
SECRETARIA DE INFRAES	3.893.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.893.600,00 0,00 0,00	3.893.600,00 0,00 0,00	
Total Geral	76.334.816,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	76.334.816,00 0,00 0,00	76.334.816,00 0,00 0,00	

SÉRGIO LUIZ BORGES
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador CRC/PR-054013/O-0

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 08/Dez/2023, 18h e 00m.

Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Ipora

Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#

Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Órgão	----- Despesas Correntes -----			
Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Total
PODER LEGISLATIVO				
CÂMARA MUNICIPAL	1.900.144,00		675.000,00	2.575.144,00
PODER EXECUTIVO				
GABINETE DO PREFEITO	863.000,00		447.000,00	1.310.000,00
PROCURADORIA JURIDICA	645.000,00			645.000,00
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	1.000,00			1.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	95.000,00			95.000,00
SECRETARIA DE ADM.SEGUR. PUBL. E DESENV.				
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.097.000,00		1.582.000,00	2.679.000,00
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	157.000,00		1.275.600,00	1.432.600,00
ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	61.000,00		60.000,00	121.000,00
GUARDA MUNICIPAL COMUNITÁRIA	535.000,00		45.000,00	580.000,00
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	6.620.000,00		2.881.000,00	9.501.000,00
DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL	5.617.000,00		830.000,00	6.447.000,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	83.500,00		282.000,00	365.500,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE	2.177.628,00		400.000,00	2.577.628,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.275.891,00		9.846.403,00	16.122.294,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE				
ADMINISTRAÇÃO GERAL	733.100,00		60.000,00	793.100,00
DPTO FOM AGROPEC - DIV FOMENTO AGROPEC			134.050,00	134.050,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	323.000,00		521.000,00	844.000,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA				
ADMINISTRAÇÃO GERAL	656.000,00		767.000,00	1.423.000,00
DPTO SERV MUN - DIV.TRANSF OBRAS E SERVI	94.500,00		4.177.500,00	4.272.000,00
FUNDO DE APOS PENS SERV PUBL DE IPORÃ				
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	7.125.500,00		311.500,00	7.437.000,00
SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/HABITAÇÃO				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.384.617,00		1.129.738,00	2.514.355,00
FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE			10.000,00	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			5.000,00	5.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E COMPRAS				
ADMINISTRAÇÃO GERAL	108.500,00	500.000,00	1.925.000,00	2.533.500,00
DEPARTAMENTO DE CADASTRO DE TRIBUTAÇÃO	322.000,00			322.000,00
DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	138.000,00			138.000,00
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	364.000,00			364.000,00
SECRET. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO				
ADMINISTRAÇÃO GERAL	268.100,00		35.000,00	303.100,00
DIVISÃO DE EMPREGO E RELAÇÃO DO TRABALHO	7.000,00		441.000,00	448.000,00
SECRET DE CONTR À LICITAÇÃO E PATRIMÔNIO				
ADMINISTRAÇÃO GERAL	274.500,00		2.000,00	276.500,00
SECRETARIA PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER				
DEPART. DE PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	500.500,00		270.000,00	770.500,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL				
ADMINISTRAÇÃO GERAL	884.000,00		145.000,00	1.029.000,00
DPTO.SERV.MUN - DIV.TRANSF.OBRAS E SERVI			2.759.600,00	2.759.600,00
Total	39.311.480,00	500.000,00	31.017.391,00	70.828.871,00

Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Ipora

Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#

Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Órgão	----- Despesas de Capital -----			
Unidade Orçamentária	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total
PODER LEGISLATIVO				
CÂMARA MUNICIPAL	230.000,00			230.000,00
PODER EXECUTIVO				
GABINETE DO PREFEITO	5.000,00			5.000,00
SECRETARIA DE ADM.SEGUR. PUBL. E DESENV.				
ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.000,00			51.000,00
ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3.000,00			3.000,00
GUARDA MUNICIPAL COMUNITÁRIA	3.000,00			3.000,00
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00			70.000,00
DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL	40.000,00			40.000,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	4.000,00			4.000,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE	5.000,00			5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	135.000,00			135.000,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE				
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00			3.000,00
DPTO FOM AGROPEC - DIV FOMENTO AGROPEC	13.000,00			13.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	20.000,00			20.000,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA				
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00			5.000,00
DPTO SERV MUN - DIV.TRANSF OBRAS E SERVI	640.900,00			640.900,00
FUNDO DE APOS PENS SERV PUBL DE IPORÃ				
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00			3.000,00
SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/HABITAÇÃO				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.000,00			21.000,00
FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE				
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
SECRETARIA DE FINANÇAS E COMPRAS				
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00		2.550.000,00	2.575.000,00
SECRET. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO				
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00			5.000,00
DIVISÃO DE EMPREGO E RELAÇÃO DO TRABALHO	110.000,00			110.000,00
SECRETARIA PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER				
DEPART. DE PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	15.000,00			15.000,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL				
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00			5.000,00
DPTO.SERV.MUN - DIV.TRANSF.OBRAS E SERVI	100.000,00			100.000,00
Total	1.511.900,00	0,00	2.550.000,00	4.061.900,00

Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Ipora

Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#

Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Órgão	----- T O T A I S -----			
Unidade Orçamentária	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	Total Geral
PODER LEGISLATIVO				
CÂMARA MUNICIPAL	2.575.144,00	230.000,00		2.805.144,00
PODER EXECUTIVO				
GABINETE DO PREFEITO	1.310.000,00	5.000,00		1.315.000,00
PROCURADORIA JURIDICA	645.000,00			645.000,00
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	1.000,00			1.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	95.000,00			95.000,00
SECRETARIA DE ADM.SEGUR. PUBL. E DESENV.				
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.679.000,00	51.000,00		2.730.000,00
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.432.600,00			1.432.600,00
ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	121.000,00	3.000,00		124.000,00
GUARDA MUNICIPAL COMUNITÁRIA	580.000,00	3.000,00		583.000,00
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	9.501.000,00	70.000,00		9.571.000,00
DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL	6.447.000,00	40.000,00		6.487.000,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	365.500,00	4.000,00		369.500,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE	2.577.628,00	5.000,00		2.582.628,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.122.294,00	135.000,00		16.257.294,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE				
ADMINISTRAÇÃO GERAL	793.100,00	3.000,00		796.100,00
DPTO FOM AGROPEC - DIV FOMENTO AGROPEC	134.050,00	13.000,00		147.050,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	844.000,00	20.000,00		864.000,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA				
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.423.000,00	5.000,00		1.428.000,00
DPTO SERV MUN - DIV.TRANSF OBRAS E SERVI	4.272.000,00	640.900,00		4.912.900,00
FUNDO DE APOS PENS SERV PUBL DE IPORÃ				
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	7.437.000,00	3.000,00	150.000,00	7.590.000,00
SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/HABITAÇÃO				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.514.355,00	21.000,00		2.535.355,00
FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE	10.000,00			10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	5.000,00			5.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E COMPRAS				
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.533.500,00	2.575.000,00	1.294.045,00	6.402.545,00
DEPARTAMENTO DE CADASTRO DE TRIBUTAÇÃO	322.000,00			322.000,00
DEPARTAMENTO DE TESOOURARIA	138.000,00			138.000,00
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	364.000,00			364.000,00
SECRET. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO				
ADMINISTRAÇÃO GERAL	303.100,00	5.000,00		308.100,00
DIVISÃO DE EMPREGO E RELAÇÃO DO TRABALHO	448.000,00	110.000,00		558.000,00
SECRET DE CONTR À LICITAÇÃP E PATRIMÔNIO				
ADMINISTRAÇÃO GERAL	276.500,00			276.500,00
SECRETARIA PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER				
DEPART. DE PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	770.500,00	15.000,00		785.500,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL				
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.029.000,00	5.000,00		1.034.000,00
DPTO.SERV.MUN - DIV.TRANSF.OBRAS E SERVI	2.759.600,00	100.000,00		2.859.600,00
Total	70.828.871,00	4.061.900,00	1.444.045,00	76.334.816,00

Estado do Paraná

Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias#

Prefeitura Municipal de Ipora

Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 08/Dez/2023, 18h e 02m.

<@
Lei 4.320/64 art. 22

Especificação	Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024	Valores LDO
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.389.880,00	28.990.770,00	39.311.480,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	450.000,00	463.000,00	500.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.813.756,00	23.445.373,00	31.017.391,00	0,00
Total DESPESAS CORRENTES	41.653.636,00	52.899.143,00	70.828.871,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	5.555.800,00	1.498.100,00	1.511.900,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.100.000,00	2.190.000,00	2.550.000,00	0,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	8.655.800,00	3.688.100,00	4.061.900,00	0,00
Total	50.309.436,00	56.587.243,00	74.890.771,00	0,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.225.000,00	1.444.045,00	0,00
Total Geral	51.309.436,00	57.812.243,00	76.334.816,00	0,00

SÉRGIO LUIZ BORGES
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador CRC/PR-054013/O-0

Estado do Paraná		Demonstrativo da Despesa por Órgão Unidade			
Prefeitura Municipal de Ipora		Exercício de 2024			
Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
01.00	PODER LEGISLATIVO				
01.01.	CÂMARA MUNICIPAL	Fiscal	2.805.144,00	2.805.144,00	0,00
		Total	2.805.144,00	2.805.144,00	0,00
	Total do Órgão	Total	2.805.144,00	2.805.144,00	0,00
		Fiscal	2.805.144,00	2.805.144,00	0,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
02.00	PODER EXECUTIVO				
02.01.	GABINETE DO PREFEITO	Fiscal	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00
		Total	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00
02.02.	PROCURADORIA JURIDICA	Fiscal	645.000,00	645.000,00	0,00
		Total	645.000,00	645.000,00	0,00
02.03.	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	Fiscal	1.000,00	1.000,00	0,00
		Total	1.000,00	1.000,00	0,00
02.04.	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Fiscal	95.000,00	95.000,00	0,00
		Total	95.000,00	95.000,00	0,00
	Total do Órgão	Total	2.056.000,00	2.056.000,00	0,00
		Fiscal	2.056.000,00	2.056.000,00	0,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
03.00	SECRETARIA DE ADM.SEGUR. PUBL. E DESENV.				
03.01.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Fiscal	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00
		Total	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00
03.02.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Fiscal	1.432.600,00	1.426.000,00	6.600,00
		Total	1.432.600,00	1.426.000,00	6.600,00
03.03.	ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS	Fiscal	124.000,00	124.000,00	0,00
		Total	124.000,00	124.000,00	0,00
03.04.	GUARDA MUNICIPAL COMUNITÁRIA	Fiscal	583.000,00	583.000,00	0,00
		Total	583.000,00	583.000,00	0,00
	Total do Órgão	Total	4.869.600,00	4.863.000,00	6.600,00
		Fiscal	4.869.600,00	4.863.000,00	6.600,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
04.00	SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
04.01.	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	Fiscal	9.571.000,00	4.833.000,00	4.738.000,00
		Total	9.571.000,00	4.833.000,00	4.738.000,00
04.02.	DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL	Fiscal	6.487.000,00	1.120.000,00	5.367.000,00
		Total	6.487.000,00	1.120.000,00	5.367.000,00
04.03.	DEPARTAMENTO DE CULTURA	Fiscal	369.500,00	369.500,00	0,00

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
		Total	369.500,00	369.500,00		0,00
	Total do Órgão	Total	16.427.500,00	6.322.500,00	10.105.000,00	
		Fiscal	16.427.500,00	6.322.500,00	10.105.000,00	
		Investimento	0,00	0,00		0,00
		Seguridade	0,00	0,00		0,00
05.00	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE					
05.01.	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE	Seguridade	2.582.628,00	2.582.628,00		0,00
		Total	2.582.628,00	2.582.628,00		0,00
05.02.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Seguridade	16.257.294,00	11.667.628,00	4.589.666,00	
		Total	16.257.294,00	11.667.628,00	4.589.666,00	
	Total do Órgão	Total	18.839.922,00	14.250.256,00	4.589.666,00	
		Fiscal	0,00	0,00		0,00
		Investimento	0,00	0,00		0,00
		Seguridade	18.839.922,00	14.250.256,00	4.589.666,00	
06.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE					
06.01.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Fiscal	796.100,00	796.100,00		0,00
		Total	796.100,00	796.100,00		0,00
06.02.	DPTO FOM AGROPEC - DIV FOMENTO AGROPEC	Fiscal	147.050,00	147.050,00		0,00
		Total	147.050,00	147.050,00		0,00
06.03.	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Fiscal	864.000,00	864.000,00		0,00
		Total	864.000,00	864.000,00		0,00
	Total do Órgão	Total	1.807.150,00	1.807.150,00		0,00
		Fiscal	1.807.150,00	1.807.150,00		0,00
		Investimento	0,00	0,00		0,00
		Seguridade	0,00	0,00		0,00
07.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA					
07.01.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Fiscal	1.428.000,00	1.346.000,00	82.000,00	
		Total	1.428.000,00	1.346.000,00	82.000,00	
07.02.	DPTO SERV MUN - DIV.TRANSF OBRAS E SERVI	Fiscal	4.912.900,00	4.652.900,00	260.000,00	
		Total	4.912.900,00	4.652.900,00	260.000,00	
	Total do Órgão	Total	6.340.900,00	5.998.900,00	342.000,00	
		Fiscal	6.340.900,00	5.998.900,00	342.000,00	
		Investimento	0,00	0,00		0,00
		Seguridade	0,00	0,00		0,00
08.00	FUNDO DE APOS PENS SERV PUBL DE IPORÃ					
08.11.	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	Seguridade	7.590.000,00	7.590.000,00		0,00
		Total	7.590.000,00	7.590.000,00		0,00

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
	Total do Órgão	Total	7.590.000,00	7.590.000,00		0,00
		Fiscal	0,00	0,00		0,00
		Investimento	0,00	0,00		0,00
		Seguridade	7.590.000,00	7.590.000,00		0,00
09.00	SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/HABITAÇÃO					
09.01.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Seguridade	2.535.355,00	2.107.955,00	427.400,00	
		Total	2.535.355,00	2.107.955,00	427.400,00	
09.02.	FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE	Seguridade	10.000,00	10.000,00		0,00
		Total	10.000,00	10.000,00		0,00
09.03.	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	Seguridade	5.000,00	5.000,00		0,00
		Total	5.000,00	5.000,00		0,00
	Total do Órgão	Total	2.550.355,00	2.122.955,00	427.400,00	
		Fiscal	0,00	0,00		0,00
		Investimento	0,00	0,00		0,00
		Seguridade	2.550.355,00	2.122.955,00	427.400,00	
10.00	SECRETARIA DE FINANÇAS E COMPRAS					
10.01.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Fiscal	6.402.545,00	6.402.545,00		0,00
		Total	6.402.545,00	6.402.545,00		0,00
10.02.	DEPARTAMENTO DE CADASTRO DE TRIBUTAÇÃO	Fiscal	322.000,00	322.000,00		0,00
		Total	322.000,00	322.000,00		0,00
10.03.	DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	Fiscal	138.000,00	138.000,00		0,00
		Total	138.000,00	138.000,00		0,00
10.04.	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	Fiscal	364.000,00	364.000,00		0,00
		Total	364.000,00	364.000,00		0,00
	Total do Órgão	Total	7.226.545,00	7.226.545,00		0,00
		Fiscal	7.226.545,00	7.226.545,00		0,00
		Investimento	0,00	0,00		0,00
		Seguridade	0,00	0,00		0,00
11.00	SECRET. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO					
11.01.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Fiscal	308.100,00	308.100,00		0,00
		Total	308.100,00	308.100,00		0,00
11.02.	DIVISÃO DE EMPREGO E RELAÇÃO DO TRABALHO	Fiscal	558.000,00	558.000,00		0,00
		Total	558.000,00	558.000,00		0,00
	Total do Órgão	Total	866.100,00	866.100,00		0,00
		Fiscal	866.100,00	866.100,00		0,00
		Investimento	0,00	0,00		0,00
		Seguridade	0,00	0,00		0,00
12.00	SECRET DE CONTR À LICITAÇÃP E PATRIMÔNIO					

Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Ipora

Demonstrativo da Despesa por Órgão Unidade

Exercício de 2024

12.01.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Fiscal	276.500,00	276.500,00	0,00
		Total	276.500,00	276.500,00	0,00
	Total do Órgão	Total	276.500,00	276.500,00	0,00
		Fiscal	276.500,00	276.500,00	0,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
13.00	SECRETARIA PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER				
13.01.	DEPART. DE PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	Fiscal	785.500,00	785.500,00	0,00
		Total	785.500,00	785.500,00	0,00
	Total do Órgão	Total	785.500,00	785.500,00	0,00
		Fiscal	785.500,00	785.500,00	0,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
14.00	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL				
14.01.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Fiscal	1.034.000,00	1.034.000,00	0,00
		Total	1.034.000,00	1.034.000,00	0,00
14.02.	DPTO.SERV.MUN - DIV.TRANSF.OBRAS E SERVI	Fiscal	2.859.600,00	2.791.000,00	68.600,00
		Total	2.859.600,00	2.791.000,00	68.600,00
	Total do Órgão	Total	3.893.600,00	3.825.000,00	68.600,00
		Fiscal	3.893.600,00	3.825.000,00	68.600,00
		Investimento	0,00	0,00	0,00
		Seguridade	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	Total	76.334.816,00	60.795.550,00	15.539.266,00
	Total Fiscal		47.354.539,00	36.832.339,00	10.522.200,00
	Total Investimentos		0,00	0,00	0,00
	Total Seguridade		28.980.277,00	23.963.211,00	5.017.066,00

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
01	Legislativa	Fiscal	2.805.144,00	2.805.144,00		0,00
02	Judiciária	Fiscal	645.000,00	645.000,00		0,00
04	Administração	Fiscal	10.711.800,00	10.623.200,00	88.600,00	
		Seguridade	315.000,00	315.000,00		0,00
06	Segurança Pública	Fiscal	794.000,00	794.000,00		0,00
08	Assistência Social	Seguridade	2.547.855,00	2.120.455,00	427.400,00	
09	Previdência Social	Seguridade	7.125.000,00	7.125.000,00		0,00
10	Saúde	Seguridade	18.839.922,00	14.250.256,00	4.589.666,00	
12	Educação	Fiscal	16.058.000,00	5.953.000,00	10.105.000,00	
13	Cultura	Fiscal	369.500,00	369.500,00		0,00
15	Urbanismo	Fiscal	4.912.900,00	4.652.900,00	260.000,00	
16	Habitação	Seguridade	2.500,00	2.500,00		0,00
18	Gestão Ambiental	Fiscal	864.000,00	864.000,00		0,00
20	Agricultura	Fiscal	147.050,00	147.050,00		0,00
22	Indústria	Fiscal	558.000,00	558.000,00		0,00
26	Transporte	Fiscal	2.859.600,00	2.791.000,00	68.600,00	
27	Desporto e Lazer	Fiscal	785.500,00	785.500,00		0,00
28	Encargos Especiais	Fiscal	4.550.000,00	4.550.000,00		0,00
99	Reservas	Fiscal	1.294.045,00	1.294.045,00		0,00
		Seguridade	150.000,00	150.000,00		0,00
Total Geral			76.334.816,00	60.795.550,00	15.539.266,00	
Total Fiscal			47.354.539,00	36.832.339,00	10.522.200,00	
Total Investimentos			0,00	0,00		0,00
Total Seguridade			28.980.277,00	23.963.211,00	5.017.066,00	

SÉRGIO LUIZ BORGES
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador CRC/PR-054013/O-0

Estado do Paraná		Demonstrativo da Despesa por SubFunção			
Prefeitura Municipal de Ipora		Exercício de 2024			
Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr. Fonte
031	Ação Legislativa	Fiscal	2.805.144,00	2.805.144,00	0,00
092	Representação Judicial e Extrajudicial	Fiscal	645.000,00	645.000,00	0,00
121	Planejamento e Orçamento	Fiscal	1.000,00	1.000,00	0,00
122	Administração Geral	Fiscal	9.552.200,00	9.470.200,00	82.000,00
		Seguridade	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00
123	Administração Financeira	Fiscal	502.000,00	502.000,00	0,00
124	Controle Interno	Fiscal	95.000,00	95.000,00	0,00
128	Formação de Recursos Humanos	Fiscal	1.432.600,00	1.426.000,00	6.600,00
129	Administração de Receitas	Fiscal	342.000,00	342.000,00	0,00
182	Defesa Civil	Fiscal	211.000,00	211.000,00	0,00
241	Assistência ao Idoso	Seguridade	153.000,00	153.000,00	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	Seguridade	1.094.855,00	667.455,00	427.400,00
272	Previdência do Regime Estatutário	Seguridade	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00
301	Atenção Básica	Seguridade	16.058.233,00	12.515.256,00	3.542.977,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Seguridade	2.276.768,00	1.500.000,00	776.768,00
304	Vigilância Sanitária	Seguridade	274.921,00	5.000,00	269.921,00
306	Alimentação e Nutrição	Fiscal	870.000,00	180.000,00	690.000,00
		Seguridade	230.000,00	230.000,00	0,00
361	Ensino Fundamental	Fiscal	7.676.000,00	3.776.000,00	3.900.000,00
364	Ensino Superior	Fiscal	200.000,00	200.000,00	0,00
365	Educação Infantil	Fiscal	6.145.000,00	1.055.000,00	5.090.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
367	Educação Especial	Fiscal	512.000,00	112.000,00	400.000,00
392	Difusão Cultural	Fiscal	369.500,00	369.500,00	0,00
451	Infra-estrutura Urbana	Fiscal	4.912.900,00	4.652.900,00	260.000,00
482	Habitação Urbana	Seguridade	2.500,00	2.500,00	0,00
542	Controle Ambiental	Fiscal	864.000,00	864.000,00	0,00
606	Extensão Rural	Fiscal	3.006.650,00	2.938.050,00	68.600,00
661	Promoção Industrial	Fiscal	507.000,00	507.000,00	0,00
695	Turismo	Fiscal	51.000,00	51.000,00	0,00
812	Desporto Comunitário	Fiscal	785.500,00	785.500,00	0,00

Código Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
843 Serviço da Dívida Interna	Fiscal	4.550.000,00	4.550.000,00		0,00
999 Reserva de Contingência	Fiscal	1.294.045,00	1.294.045,00		0,00
	Seguridade	150.000,00	150.000,00		0,00
Total Geral		76.334.816,00	60.795.550,00	15.539.266,00	
Total Fiscal		47.354.539,00	36.832.339,00	10.522.200,00	
Total Investimentos		0,00	0,00		0,00
Total Seguridade		28.980.277,00	23.963.211,00	5.017.066,00	

SÉRGIO LUIZ BORGES
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador CRC/PR-054013/O-0

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
0000	Operações Especiais	Fiscal	4.550.000,00	4.550.000,00		0,00
0001	Processo Legislativo	Fiscal	2.805.144,00	2.805.144,00		0,00
0002	Gestão do Governo Municipal	Fiscal	1.315.000,00	1.315.000,00		0,00
0003	Apoio Administrativo	Fiscal	2.520.000,00	2.520.000,00		0,00
0004	Defesa Civil e Comunidade em Ação	Fiscal	211.000,00	211.000,00		0,00
0005	Administrar os Cemitérios e os Serviços	Fiscal	124.000,00	124.000,00		0,00
0006	Assessoria Jurídica	Fiscal	645.000,00	645.000,00		0,00
0007	Desenvolvimento do Sistema de Controle	Fiscal	95.000,00	95.000,00		0,00
0008	Gestão de Recursos Humanos	Fiscal	1.432.600,00	1.426.000,00	6.600,00	
0010	Gestão do Ensino Fundamental	Fiscal	8.358.000,00	4.033.000,00	4.325.000,00	
0011	Gestão da Educação Infantil	Fiscal	6.135.000,00	1.045.000,00	5.090.000,00	
0012	Programa Municipal de Alimentação Escolar	Fiscal	870.000,00	180.000,00	690.000,00	
0013	Cultura para todos	Fiscal	369.500,00	369.500,00		0,00
0014	Promoção do Esporte e Lazer	Fiscal	785.500,00	785.500,00		0,00
0015	Atenção Básica em Saúde	Seguridade	16.288.233,00	12.745.256,00	3.542.977,00	
0016	Atenção de Média e Alta Complexidade	AmbuSeguridade	2.276.768,00	1.500.000,00	776.768,00	
0017	Vigilância Sanitária	Seguridade	274.921,00	5.000,00	269.921,00	
0018	Suporte às Ações de Assistência Social	Seguridade	2.547.855,00	2.120.455,00	427.400,00	
0021	Moradia Digna para Todas as Famílias	Seguridade	2.500,00	2.500,00		0,00
0022	Recuperação, Conservação e Desenvolvimento	Fiscal	864.000,00	864.000,00		0,00
0023	Fortalecimento da Agricultura e Desenvolvimento	Fiscal	943.150,00	943.150,00		0,00
0024	Programa Manutenção da Infraestrutura Urbana	Fiscal	4.320.900,00	3.978.900,00	342.000,00	
0025	Programa Cidade 100% Iluminada	Fiscal	2.020.000,00	2.020.000,00		0,00
0026	Administração Financeira e Tributária	Fiscal	1.382.500,00	1.382.500,00		0,00
0027	Guarda Municipal	Fiscal	583.000,00	583.000,00		0,00
0028	Gestão de Patrimônio, Licitações e Compras	Fiscal	276.500,00	276.500,00		0,00
0029	Programa de Revitalização do Ensino Municipal	Fiscal	65.000,00	65.000,00		0,00
0030	Desenvolvimento Industrial, Comercial e Turismo	Fiscal	866.100,00	866.100,00		0,00
0032	Previdência Municipal	Seguridade	7.590.000,00	7.590.000,00		0,00
0033	Programa Caminhos do Campo	Fiscal	3.893.600,00	3.825.000,00	68.600,00	

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
0034	Administração da Educação	Fiscal	630.000,00	630.000,00		0,00
9999	Reserva de Contigencia	Fiscal	1.294.045,00	1.294.045,00		0,00
	Total Geral		76.334.816,00	60.795.550,00	15.539.266,00	
	Total Fiscal		47.354.539,00	36.832.339,00	10.522.200,00	
	Total Investimentos		0,00	0,00		0,00
	Total Seguridade		28.980.277,00	23.963.211,00	5.017.066,00	

SÉRGIO LUIZ BORGES
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador CRC/PR-054013/O-0

Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Ipora

Demonstrativo da Despesa por Elementos de Despesa

Exercício de 2024

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3171.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	Seguridade	410.000,00	410.000,00		0,00
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO	Seguridade	5.550.000,00	5.550.000,00		0,00
3190.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	Seguridade	1.574.500,00	1.574.500,00		0,00
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	90.144,00	90.144,00		0,00
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	Fiscal	19.672.000,00	11.432.000,00	8.240.000,00	
		Seguridade	8.345.221,00	5.846.256,00	2.498.965,00	
3190.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	Fiscal	829.500,00	828.500,00		1.000,00
		Seguridade	129.000,00	122.000,00		7.000,00
3190.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	Seguridade	1.000,00	1.000,00		0,00
3191.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.756.200,00	766.200,00	990.000,00	
		Seguridade	953.915,00	629.455,00	324.460,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Fiscal	500.000,00	500.000,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3350.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	Fiscal	10.000,00	10.000,00		0,00
3350.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fiscal	112.000,00	112.000,00		0,00
		Seguridade	372.923,00	158.000,00	214.923,00	
3360.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	Fiscal	0,00	0,00		0,00
3371.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	Fiscal	36.000,00	36.000,00		0,00
		Seguridade	1.521.845,00	960.000,00	561.845,00	
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	Fiscal	16.000,00	16.000,00		0,00
		Seguridade	500,00	500,00		0,00
3390.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	327.000,00	327.000,00		0,00
		Seguridade	20.000,00	20.000,00		0,00
3390.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Fiscal	200.000,00	200.000,00		0,00
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	6.635.650,00	6.067.050,00	568.600,00	
		Seguridade	2.239.223,00	1.782.500,00	456.723,00	
3390.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	Fiscal	0,00	0,00		0,00
3390.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	Fiscal	875.000,00	185.000,00	690.000,00	
		Seguridade	647.000,00	630.000,00	17.000,00	
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	15.000,00	15.000,00		0,00
		Seguridade	0,00	0,00		0,00
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	Seguridade	1.590.000,00	1.130.000,00	460.000,00	
3390.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	162.000,00	162.000,00		0,00
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	Fiscal	1.407.000,00	1.407.000,00		0,00

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
DESPESAS CORRENTES						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	Seguridade	702.500,00	664.500,00		38.000,00
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	Fiscal	5.935.500,00	5.909.500,00		26.000,00
		Seguridade	4.362.650,00	3.936.500,00		426.150,00
3390.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	Fiscal	600.000,00	600.000,00		0,00
		Seguridade	165.000,00	165.000,00		0,00
3390.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	Fiscal	0,00	0,00		0,00
3390.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	1.221.600,00	1.215.000,00		6.600,00
		Seguridade	1.000,00	1.000,00		0,00
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	Fiscal	3.000,00	3.000,00		0,00
		Seguridade	80.000,00	80.000,00		0,00
3390.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	220.000,00	220.000,00		0,00
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	5.000,00	5.000,00		0,00
3390.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	34.000,00	34.000,00		0,00
		Seguridade	0,00	0,00		0,00
3391.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	Fiscal	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
4471.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Seguridade	20.000,00	20.000,00		0,00
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	855.900,00	855.900,00		0,00
		Seguridade	50.500,00	50.500,00		0,00
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	472.000,00	472.000,00		0,00
		Seguridade	93.000,00	81.000,00		12.000,00
4490.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	20.000,00	20.000,00		0,00
		Seguridade	500,00	500,00		0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	Fiscal	1.350.000,00	1.350.000,00		0,00
4690.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	1.200.000,00	1.200.000,00		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fiscal	1.294.045,00	1.294.045,00		0,00
		Seguridade	150.000,00	150.000,00		0,00
	Total Geral		76.334.816,00	60.795.550,00		15.539.266,00
	Total Fiscal		47.354.539,00	36.832.339,00		10.522.200,00
	Total Investimentos		0,00	0,00		0,00
	Total Seguridade		28.980.277,00	23.963.211,00		5.017.066,00

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ipora

Demonstrativo da Despesa por Elementos de Despesa
Exercício de 2024

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 08/Dez/2023, 18h e 25m.

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
0001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Fiscal	23.660.145,00	23.660.145,00		0,00
		Seguridade	2.127.955,00	2.127.955,00		0,00
		Fiscal	2.805.144,00	2.805.144,00		0,00
0015	COSIP - E.C 93/2016	Fiscal	501.000,00	501.000,00		0,00
0040	Regime Próprio de Previdência Social	Seguridade	6.950.000,00	6.950.000,00		0,00
0101	FUNDEB 70%	Fiscal	7.429.000,00	0,00	7.429.000,00	
0102	FUNDEB 30%	Fiscal	1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	
0103	5% sobre Transferências Constitucionais	Fiscal	1.847.000,00	1.847.000,00		0,00
0104	25% sobre demais Impostos vinc. à Educaç	Fiscal	3.726.000,00	3.726.000,00		0,00
0107	Salário Educação	Fiscal	490.500,00	0,00	490.500,00	
0124	FNDE - Transporte Escolar (PNATE)	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00	
0136	Conv.SEED/Transporte Escolar	Fiscal	135.500,00	0,00	135.500,00	
0146	FNDE - PM IPORA MERENDA	Fiscal	210.000,00	0,00	210.000,00	
0153	FNDE - PMI PDDE	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00	
0303	Saúde Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15	Seguridade	14.245.256,00	14.245.256,00		0,00
0494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú	Seguridade	3.957.236,00	0,00	3.957.236,00	
0504	Outros Royalties e Compensações Financei	Fiscal	408.600,00	0,00	408.600,00	
0507	COSIP - Contribuição de Iluminação Públi	Fiscal	2.020.000,00	2.020.000,00		0,00
0510	Taxa - Exercício Poder de Polícia	Fiscal	865.000,00	865.000,00		0,00
0511	Taxa - Prestação de Serviços	Fiscal	1.404.050,00	1.404.050,00		0,00
0512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	Fiscal	8.600,00	0,00	8.600,00	
0515	FUNREBOM	Fiscal	4.000,00	4.000,00		0,00
0518	Bloco de Investimento na Rede de Serviço	Seguridade	5.000,00	0,00	5.000,00	
0551	Compensacao entre Regimes Previdenciario	Seguridade	640.000,00	640.000,00		0,00
0778	CONV.MCIDADES/PU/CEF - PAV.ASFÁLTICA	Fiscal	0,00	0,00		0,00
0784	CONV.MESPORTES/CEF - REF. E AMPL. GINÁSI	Fiscal	0,00	0,00		0,00
0932	IGDMSuas - Port. MDS 754/2010 (3% Consel	Seguridade	51.145,00	0,00	51.145,00	
0934	Bl. Fin. Proteção Social Básica - SUAS	Seguridade	184.865,00	0,00	184.865,00	
0935	Bl. Fin. Proteção Social Especial - SUAS	Seguridade	191.390,00	0,00	191.390,00	
1202	CV.MAPA/CEF Pav. Asfáltica Rural	Fiscal	0,00	0,00		0,00
1210	Receita de Doações na Declaração de IRRF	Seguridade	0,00	0,00		0,00

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
1212	CV.MAPA/CEF - Rolo Compactador	Fiscal	0,00	0,00		0,00
1494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú	Seguridade	623.630,00	0,00	623.630,00	
1497	Vigilância em Saúde	Seguridade	800,00	0,00	800,00	
1518	Bloco de Investimento na Rede de Serviço	Seguridade	3.000,00	0,00	3.000,00	
Total Geral			76.334.816,00	60.795.550,00	15.539.266,00	
Total Fiscal			47.354.539,00	36.832.339,00	10.522.200,00	
Total Investimentos			0,00	0,00	0,00	
Total Seguridade			28.980.277,00	23.963.211,00	5.017.066,00	

SÉRGIO LUIZ BORGES
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador CRC/PR-054013/O-0

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
DESPESAS CORRENTES						
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Fiscal	22.347.844,00	13.116.844,00	9.231.000,00	
		Seguridade	16.963.636,00	14.133.211,00	2.830.425,00	
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Fiscal	500.000,00	500.000,00		0,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fiscal	19.314.750,00	18.023.550,00	1.291.200,00	
		Seguridade	11.702.641,00	9.528.000,00	2.174.641,00	
DESPESAS DE CAPITAL						
44	INVESTIMENTOS	Fiscal	1.347.900,00	1.347.900,00		0,00
		Seguridade	164.000,00	152.000,00		12.000,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Fiscal	2.550.000,00	2.550.000,00		0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RESERVA DO RPPS						
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RESERVA DO RPPS	Fiscal	1.294.045,00	1.294.045,00		0,00
		Seguridade	150.000,00	150.000,00		0,00
Total Geral			76.334.816,00	60.795.550,00	15.539.266,00	
Total Fiscal			47.354.539,00	36.832.339,00	10.522.200,00	
Total Investimentos			0,00	0,00		0,00
Total Seguridade			28.980.277,00	23.963.211,00	5.017.066,00	

SÉRGIO LUIZ BORGES
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador CRC/PR-054013/O-0

Código	Especificação	Esfera	Total	Recurso do Tesouro	Recurso Outr.	Fonte
DESPESAS CORRENTES						
3171.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIAN	Seguridade	410.000,00	410.000,00		0,00
3190.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	20.591.644,00	12.350.644,00		8.241.000,00
		Seguridade	15.599.721,00	13.093.756,00		2.505.965,00
3191.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO	Fiscal	1.756.200,00	766.200,00		990.000,00
		Seguridade	953.915,00	629.455,00		324.460,00
3290.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	500.000,00	500.000,00		0,00
3350.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L	Fiscal	122.000,00	122.000,00		0,00
		Seguridade	372.923,00	158.000,00		214.923,00
3360.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIVADAS C/FINS	Fiscal	0,00	0,00		0,00
3371.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIAN	Fiscal	36.000,00	36.000,00		0,00
		Seguridade	1.521.845,00	960.000,00		561.845,00
3390.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	17.656.750,00	16.365.550,00		1.291.200,00
		Seguridade	9.807.873,00	8.410.000,00		1.397.873,00
3391.00.00.00.00	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT.	Fiscal	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
4471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIAN	Seguridade	20.000,00	20.000,00		0,00
4490.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	1.347.900,00	1.347.900,00		0,00
		Seguridade	144.000,00	132.000,00		12.000,00
4690.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fiscal	2.550.000,00	2.550.000,00		0,00
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fiscal	1.294.045,00	1.294.045,00		0,00
		Seguridade	150.000,00	150.000,00		0,00
	Total Geral		76.334.816,00	60.795.550,00		15.539.266,00
	Total Fiscal		47.354.539,00	36.832.339,00		10.522.200,00
	Total Investimentos		0,00	0,00		0,00
	Total Seguridade		28.980.277,00	23.963.211,00		5.017.066,00

SÉRGIO LUIZ BORGES
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador CRC/PR-054013/O-0

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	170.000,00	2.635.144,00		2.805.144,00
01.031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	170.000,00	2.635.144,00		2.805.144,00
01.031.0001.0.000.000	Garantir o funcionamento da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Vereadores, visando o pleno desenvolvimento das ações legislativas.	170.000,00	2.635.144,00		2.805.144,00
01.031.0001.1.001.000	AQUISICAO DE VEICULO	170.000,00			170.000,00
01.031.0001.2.001.000	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.635.144,00		2.635.144,00
	Total Unidade Orçamentária.....	170.000,00	2.635.144,00		2.805.144,00
	Total do Órgão	170.000,00	2.635.144,00		2.805.144,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.315.000,00		1.315.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.315.000,00		1.315.000,00
04.122.0002.0.000.000	Gestão do Governo Municipal		1.315.000,00		1.315.000,00
04.122.0002.2.002.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.315.000,00		1.315.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.315.000,00		1.315.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.02 PROCURADORIA JURIDICA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
02.000.0000.0.000.000	Judiciária		645.000,00		645.000,00
02.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		645.000,00		645.000,00
02.092.0006.0.000.000	Proporcionar a defesa judicial e extrajudicial do Município. Assessorar juridicamente às secretarias e demais órgãos da administração direta e indireta do Município. Elaborar pareceres administrativos e em processos de licitação. Cobrar a dívida fiscal e da proveniente de quaisquer outros créditos do Município. Auxiliar sindicâncias administrativas e processos administrativos disciplinares. Elaborar anteprojetos de lei para serem enviados à Câmara Municipal assim como elaboração de decretos, convênios, contratos e acordos nos quais o Município seja parte. Estabelecer as relações de contato com a Câmara Municipal a nível de resposta a requerimentos e solicitações da Câmara e seus vereadores endereçadas ao poder Executivo Municipal.		645.000,00		645.000,00
02.092.0006.2.003.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA		645.000,00		645.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		645.000,00		645.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.03 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.000,00		1.000,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		1.000,00		1.000,00
04.121.0003.0.000.000	Coordenar os atos administrativos e manter ordem juntamente aos órgãos municipais e regionais.		1.000,00		1.000,00
04.121.0003.2.006.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTOS E CONVENIOS		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.000,00		1.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		95.000,00		95.000,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		95.000,00		95.000,00
04.124.0007.0.000.000	Planejar, coordenar e executar as atividades operacionais do Sistema de Controle Interno do Município. Atuar de forma prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, visando à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto aos princípios e normas que regem à administração pública. Apoiar tanto o Poder Legislativo quanto o Tribunal de Contas no exercício de suas funções. Incentivar o Controle Social, mediante a participação dos cidadãos e da sociedade no monitoramento e no controle das ações da gestão pública. Assessorar os Serviços Seccionais da Unidade Central de Controle Interno na realização das atividades de serviços de controle previstas em lei.		95.000,00		95.000,00
04.124.0007.2.004.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		95.000,00		95.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		95.000,00		95.000,00
	Total do Órgão		2.056.000,00		2.056.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADM.SEGUR. PUBL. E DESENV.

Unidade Orçamentária: 03.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		2.519.000,00		2.519.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		2.519.000,00		2.519.000,00
04.122.0003.0.000.000	Coordenar os atos administrativos e manter ordem juntamente aos órgãos municipais e regionais.		2.519.000,00		2.519.000,00
04.122.0003.2.005.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		2.315.000,00		2.315.000,00
04.122.0003.2.043.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		204.000,00		204.000,00
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		211.000,00		211.000,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		211.000,00		211.000,00
06.182.0004.0.000.000	Desenvolver medidas permanentes que visam evitar, prevenir ou minimizar as conseqüências dos eventos desastrosos e a socorrer e assistir as populações atingidas, preservando seu moral, limitando os riscos de perdas materiais e restabelecendo o bem-estar social.		211.000,00		211.000,00
06.182.0004.2.010.000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		211.000,00		211.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		2.730.000,00		2.730.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADM.SEGUR. PUBL. E DESENV.

Unidade Orçamentária: 03.02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.432.600,00		1.432.600,00
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		1.432.600,00		1.432.600,00
04.128.0008.0.000.000	Oferecer suporte administrativo aos órgãos da Administração Direta e Indireta, no que compete à: atividades de recursos humanos;		1.432.600,00		1.432.600,00
04.128.0008.2.007.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.382.600,00		1.382.600,00
04.128.0008.2.015.000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO		50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.432.600,00		1.432.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADM.SEGUR. PUBL. E DESENV.

Unidade Orçamentária: 03.03 ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		124.000,00		124.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		124.000,00		124.000,00
04.122.0005.0.000.000	Administrar, manter e conservar os cemitérios municipais. Conceder sepulturas para inumação, em quaisquer das modalidades, bem como ossário e relicários; conceder, independentemente de licitação, o uso de sepulturas e construções funerárias individuais ou coletivas, em caráter temporário, mediante expedição de documento hábil. Autorizar a exumação e renumerações. Apurar e processar os casos de abandono ou ruína da sepultura, até a final declaração de extinção da concessão; proceder a escrituração dos cemitérios em livros próprios. Prover os cemitérios de todo o material necessário ao desenvolvimento de seus serviços e obras. Fiscalizar os cemitérios particulares. Autorizar e fiscalizar os velórios particulares. Remover os mortos, salvo no caso em que o transporte deva ser feito pela polícia. Ornamentar as câmaras mortuárias e transportar coroas nos cortejos fúnebres. Transportar os mortos por estradas de rodagem do Município. Instalar e manter velórios.		124.000,00		124.000,00
04.122.0005.2.011.000	MANUTENCAO DA FUNERARIA MUNICIPAL		124.000,00		124.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		124.000,00		124.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADM.SEGUR. PUBL. E DESENV.

Unidade Orçamentária: 03.04 GUARDA MUNICIPAL COMUNITÁRIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		583.000,00		583.000,00
06.122.0000.0.000.000	Administração Geral		583.000,00		583.000,00
06.122.0027.0.000.000	Guarda Municipal		583.000,00		583.000,00
06.122.0027.2.009.000	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL		583.000,00		583.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		583.000,00		583.000,00
	Total do Órgão		4.869.600,00		4.869.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 04.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	5.000,00	9.566.000,00		9.571.000,00
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		630.000,00		630.000,00
12.122.0034.0.000.000	Oferecer suporte administrativo a Educação Fundamental e Infantil do Município de Iporá		630.000,00		630.000,00
12.122.0034.2.028.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		630.000,00		630.000,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		528.000,00		528.000,00
12.306.0012.0.000.000	Gerenciar os recursos financeiros do Programa Municipal de Alimentação Escolar através do FNDE e recursos próprios do município. Oferecer alimentação nutritiva e de qualidade aos alunos da rede municipal de ensino. Suprir as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis. Garantir alimentos específicos para crianças com patologias. Implementar de forma gradativa a Lei no 11.947, de 16/6/2009, a qual estabelece o mínimo de 30% do valor gasto com merenda que deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar, medida que estimula o desenvolvimento econômico das comunidades e proporciona uma alimentação saudável.		528.000,00		528.000,00
12.306.0012.2.020.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		528.000,00		528.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	5.000,00	7.671.000,00		7.676.000,00
12.361.0010.0.000.000	Implementar o Sistema Municipal de Ensino e Conselho Municipal de Educação e Conselhos Escolares. Gerenciar o Sistema Municipal de Ensino e realizar atividades de origem administrativa. Remunerar os profissionais que atuam no Ensino Fundamental. Articular todo o processo de reestruturação dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários. Implementar mecanismos e instrumentos de acompanhamento e avaliação nas diversas ações desenvolvidas no ensino. Ampliar o acervo bibliográfico das unidades escolares e unidades de apoio. Informatizar as bibliotecas das Escolas Municipais e Unidades de Apoio. Criar softwares		7.621.000,00		7.621.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 04.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	educacionais. Adquirir material didático-pedagógico. Adquirir e produzir material permanente para adaptação e adequação das atividades administrativas e pedagógicas. Adquirir materiais escolares para uso dos alunos. Produzir e reproduzir materiais didático-pedagógicos para apoiar as atividades educacionais. Garantir a assistência técnica, manutenção e reposição dos equipamentos nas unidades escolares e de apoio. Adquirir material e equipamentos de informática para as escolas e unidades de apoio. Garantir assistência técnica e a reposição de equipamentos de informática. Regularização dos projetos arquitetônicos e complementares (elétricos, rede lógica, prévio incêndio, hidráulico). Acompanhar o gerenciamento de recursos financeiros do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Aderir e gerenciar os programas do Ministério da Educação. Manter Cursos nas áreas de Espanhol e Libras. Manter programa de formação continuada e capacitação nas áreas pedagógicas, técnicas e gerenciais, por meio de cursos, seminários, fóruns, congressos, estudos entre outros. Manter e ampliar a frota da SEMED. Oferecer transporte escolar gratuito aos alunos que residem na zona rural, sede dos distritos e alunos com deficiência e/ou Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD). Adquirir Ônibus através Convênio Caminho da Escola. Garantir o cumprimento do contrato no fornecimento de transporte adaptado aos alunos que dele necessitarem. Promover ações articuladas para garantir formação continuada as APMF's e Conselhos de Acompanhamento. Manter convênio com entidades na oferta de atendimento educacional especializado para alunos com deficiência. Apoiar o Programa Educacional de Resistência as Drogas e Violência (PROERD). Garantir alimentos específicos para crianças				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 04.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	com patologias. Assessorar, orientar e acompanhar o preparo e armazenamento dos alimentos.				
12.361.0010.2.019.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL		1.175.500,00		1.175.500,00
12.361.0010.2.021.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		3.169.000,00		3.169.000,00
12.361.0010.2.022.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.246.000,00		3.246.000,00
12.361.0010.2.068.000	CAPACITACAO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL		30.500,00		30.500,00
12.361.0029.0.000.000	Programa de Revitalização do Ensino Municipal	5.000,00	50.000,00		55.000,00
12.361.0029.1.085.000	DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR	5.000,00			5.000,00
12.361.0029.2.066.000	EQUIPAR ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO		50.000,00		50.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		200.000,00		200.000,00
12.364.0010.0.000.000	Implementar o Sistema Municipal de Ensino e Conselho Municipal de Educação e Conselhos Escolares. Gerenciar o Sistema Municipal de Ensino e realizar atividades de origem administrativa. Remunerar os profissionais que atuam no Ensino Fundamental. Articular todo o processo de reestruturação dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários. Implementar mecanismos e instrumentos de acompanhamento e avaliação nas diversas ações desenvolvidas no ensino. Ampliar o acervo bibliográfico das unidades escolares e unidades de apoio. Informatizar as bibliotecas das Escolas Municipais e Unidades de Apoio. Criar softwares educacionais. Adquirir material didático-pedagógico. Adquirir e produzir material permanente para adaptação e adequação das atividades administrativas e pedagógicas. Adquirir materiais escolares para uso dos alunos. Produzir e reproduzir materiais didático-pedagógicos para apoiar as atividades educacionais. Garantir a assistência técnica, manutenção e reposição dos equipamentos nas unidades escolares e de apoio. Adquirir material e equipamentos de informática para as escolas e unidades de apoio. Garantir assistência técnica e a reposição de equipamentos de informática. Regularização dos projetos arquitetônicos e complementares (elétricos, rede lógica, prévio		200.000,00		200.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 04.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	incêndio, hidráulico). Acompanhar o gerenciamento de recursos financeiros do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Aderir e gerenciar os programas do Ministério da Educação. Manter Cursos nas áreas de Espanhol e Libras. Manter programa de formação continuada e capacitação nas áreas pedagógicas, técnicas e gerenciais, por meio de cursos, seminários, fóruns, congressos, estudos entre outros. Manter e ampliar a frota da SEMED. Oferecer transporte escolar gratuito aos alunos que residem na zona rural, sede dos distritos e alunos com deficiência e/ou Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD). Adquirir Ônibus através Convênio Caminho da Escola. Garantir o cumprimento do contrato no fornecimento de transporte adaptado aos alunos que dele necessitarem. Promover ações articuladas para garantir formação continuada as APMF's e Conselhos de Acompanhamento. Manter convênio com entidades na oferta de atendimento educacional especializado para alunos com deficiência. Apoiar o Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência (PROERD). Garantir alimentos específicos para crianças com patologias. Assessorar, orientar e acompanhar o preparo e armazenamento dos alimentos.				
12.364.0010.2.069.000	INCENTIVO A ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR		200.000,00		200.000,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		25.000,00		25.000,00
12.366.0010.0.000.000	Implementar o Sistema Municipal de Ensino e Conselho Municipal de Educação e Conselhos Escolares. Gerenciar o Sistema Municipal de Ensino e realizar atividades de origem administrativa. Remunerar os profissionais que atuam no Ensino Fundamental. Articular todo o processo de reestruturação dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários. Implementar mecanismos e instrumentos de acompanhamento e avaliação nas diversas ações desenvolvidas no ensino. Ampliar o acervo		25.000,00		25.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 04.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	bibliográfico das unidades escolares e unidades de apoio. Informatizar as bibliotecas das Escolas Municipais e Unidades de Apoio. Criar softwares educacionais. Adquirir material didático-pedagógico. Adquirir e produzir material permanente para adaptação e adequação das atividades administrativas e pedagógicas. Adquirir materiais escolares para uso dos alunos. Produzir e reproduzir materiais didático-pedagógicos para apoiar as atividades educacionais. Garantir a assistência técnica, manutenção e reposição dos equipamentos nas unidades escolares e de apoio. Adquirir material e equipamentos de informática para as escolas e unidades de apoio. Garantir assistência técnica e a reposição de equipamentos de informática. Regularização dos projetos arquitetônicos e complementares (elétricos, rede lógica, prévio incêndio, hidráulico). Acompanhar o gerenciamento de recursos financeiros do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Aderir e gerenciar os programas do Ministério da Educação. Manter Cursos nas áreas de Espanhol e Libras. Manter programa de formação continuada e capacitação nas áreas pedagógicas, técnicas e gerenciais, por meio de cursos, seminários, fóruns, congressos, estudos entre outros. Manter e ampliar a frota da SEMED. Oferecer transporte escolar gratuito aos alunos que residem na zona rural, sede dos distritos e alunos com deficiência e/ou Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD). Adquirir Ônibus através Convênio Caminho da Escola. Garantir o cumprimento do contrato no fornecimento de transporte adaptado aos alunos que dele necessitarem. Promover ações articuladas para garantir formação continuada as APMF's e Conselhos de Acompanhamento. Manter convênio com entidades na oferta de atendimento educacional especializado para alunos				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 04.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	com deficiência. Apoiar o Programa Educacional de Resistência as Drogas e Violência (PROERD). Garantir alimentos específicos para crianças com patologias. Assessorar, orientar e acompanhar o preparo e armazenamento dos alimentos.				
12.366.0010.2.067.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		25.000,00		25.000,00
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		512.000,00		512.000,00
12.367.0010.0.000.000	Implementar o Sistema Municipal de Ensino e Conselho Municipal de Educação e Conselhos Escolares. Gerenciar o Sistema Municipal de Ensino e realizar atividades de origem administrativa. Remunerar os profissionais que atuam no Ensino Fundamental. Articular todo o processo de reestruturação dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários. Implementar mecanismos e instrumentos de acompanhamento e avaliação nas diversas ações desenvolvidas no ensino. Ampliar o acervo bibliográfico das unidades escolares e unidades de apoio. Informatizar as bibliotecas das Escolas Municipais e Unidades de Apoio. Criar softwares educacionais. Adquirir material didático-pedagógico. Adquirir e produzir material permanente para adaptação e adequação das atividades administrativas e pedagógicas. Adquirir materiais escolares para uso dos alunos. Produzir e reproduzir materiais didático-pedagógicos para apoiar as atividades educacionais. Garantir a assistência técnica, manutenção e reposição dos equipamentos nas unidades escolares e de apoio. Adquirir material e equipamentos de informática para as escolas e unidades de apoio. Garantir assistência técnica e a reposição de equipamentos de informática. Regularização dos projetos arquitetônicos e complementares (elétricos, rede lógica, prévio incêndio, hidráulico). Acompanhar o gerenciamento de recursos financeiros do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Aderir e gerenciar os programas do		512.000,00		512.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 04.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Ministério da Educação. Manter Cursos nas áreas de Espanhol e Libras. Manter programa de formação continuada e capacitação nas áreas pedagógicas, técnicas e gerenciais, por meio de cursos, seminários, fóruns, congressos, estudos entre outros. Manter e ampliar a frota da SEMED. Oferecer transporte escolar gratuito aos alunos que residem na zona rural, sede dos distritos e alunos com deficiência e/ou Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD). Adquirir Ônibus através Convênio Caminho da Escola. Garantir o cumprimento do contrato no fornecimento de transporte adaptado aos alunos que dele necessitarem. Promover ações articuladas para garantir formação continuada as APMF's e Conselhos de Acompanhamento. Manter convênio com entidades na oferta de atendimento educacional especializado para alunos com deficiência. Apoiar o Programa Educacional de Resistência as Drogas e Violência (PROERD). Garantir alimentos específicos para crianças com patologias. Assessorar, orientar e acompanhar o preparo e armazenamento dos alimentos.				
12.367.0010.2.064.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB		400.000,00		400.000,00
12.367.0010.2.101.000	PROGRAMA DE ENSINO A EXCEPCIONAIS/ APAE		112.000,00		112.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	5.000,00	9.566.000,00		9.571.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 04.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	10.000,00	6.477.000,00		6.487.000,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		342.000,00		342.000,00
12.306.0012.0.000.000	Gerenciar os recursos financeiros do Programa Municipal de Alimentação Escolar através do FNDE e recursos próprios do município. Oferecer alimentação nutritiva e de qualidade aos alunos da rede municipal de ensino. Suprir as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis. Garantir alimentos específicos para crianças com patologias. Implementar de forma gradativa a Lei no 11.947, de 16/6/2009, a qual estabelece o mínimo de 30% do valor gasto com merenda que deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar, medida que estimula o desenvolvimento econômico das comunidades e proporciona uma alimentação saudável.		342.000,00		342.000,00
12.306.0012.2.062.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL		342.000,00		342.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	10.000,00	6.135.000,00		6.145.000,00
12.365.0011.0.000.000	Oferecer Educação Infantil com ensino de qualidade às crianças de 0 a 5 anos. Desenvolver ações que assegurem a formação da criança, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Remunerar os profissionais que atuam na Educação Infantil. Articular todo o processo de reestruturação dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários. Implementar mecanismos e instrumentos de acompanhamento e avaliação nas diversas ações desenvolvidas no ensino. Criar um software de Cadastro Único da Educação Infantil, com vistas a reorganizar a demanda existente e a demanda a ser atendida. Ampliar o acervo bibliográfico das unidades escolares. Adquirir insumos, materiais didático-pedagógicos e equipamentos. Adquirir e produzir material permanente para adaptação e adequação das atividades administrativas e pedagógicas.		6.135.000,00		6.135.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 04.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Produzir e reproduzir materiais didático-pedagógicos para apoiar as atividades educacionais. Garantir a assistência técnica, manutenção e reposição dos equipamentos. Manter programa de formação continuada e capacitação nas áreas pedagógicas, técnicas e gerenciais, por meio de cursos, seminários, fóruns, congressos, estudos entre outros. Manter e gerenciar a operacionalização do processo de aquisição e distribuição dos alimentos da merenda escolar. Garantir alimentos específicos para crianças com patologias. Assessorar, orientar e acompanhar o preparo e armazenamento dos alimentos, distribuição das refeições. Garantir a higienização do ambiente de trabalho. Adquirir e distribuir Equipamentos de Proteção Individual (EPI's). Aderir e gerenciar os programas do Ministério da Educação. Acompanhar o gerenciamento de recursos financeiros do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Manter convênio com entidades privadas sem fins lucrativos, para ofertar Educação Infantil no atendimento às crianças de 0 a 5 anos. Manter a estrutura física e os equipamentos existentes nos Centros Municipais de Educação Infantil. Ampliar e reformar os Centros Municipais de Educação Infantil atendendo as exigências com relação às adequações de acessibilidade, arquitetônicas, urbanística, vigilância sanitária e normas de prevenção contra incêndio. Construir novos Centros de Educação Infantil.				
12.365.0011.2.018.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		1.018.000,00		1.018.000,00
12.365.0011.2.061.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL		5.087.000,00		5.087.000,00
12.365.0011.2.065.000	EQUIPAR CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL		30.000,00		30.000,00
12.365.0029.0.000.000	Programa de Revitalização do Ensino Municipal	10.000,00			10.000,00
12.365.0029.1.018.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI RECANTO DOS PEQUENINOS	10.000,00			10.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 04.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orçamentária.....	10.000,00	6.477.000,00		6.487.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 04.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		369.500,00		369.500,00
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		369.500,00		369.500,00
13.392.0013.0.000.000	Difundir a cultura em todas as suas manifestações, incentivando as atividades culturais nas linguagens da música, dança, teatro, cinema, artes visuais, literatura e outras; dar continuidade ao calendário de eventos e às ações já desenvolvidas nos anos anteriores além de realizar as ações necessárias para atender as propostas culturais, promovendo-se a cidadania cultural; realizar o Fórum Municipal de Cultura, onde serão traçadas as diretrizes gerais do Plano Município; desenvolver trabalho para a formação de público de Iporã e região, visando construir uma nova concepção em relação à cultura, para que a população em geral usufrua de todos os eventos e espaços culturais; desenvolver ações para o aperfeiçoamento e profissionalização do artista local; executar a reforma e manutenção dos espaços culturais de acordo com as necessidades; estruturar o Departamento de Cultura com recursos materiais e humanos; articular os diversos setores culturais que atuam no Município, visando sanar ou amenizar a falta de recursos materiais e humanos; incentivar parcerias com entidades da sociedade organizada e empresarial para ampliação de investimentos na promoção e realização de eventos culturais; estruturar e preservar o patrimônio histórico, artístico e cultural do Município; desenvolver pesquisa e mapeamento para identificação das referências tangíveis e intangíveis da cultura local; desenvolver legislação específica que se fizer necessária (Lei de Incentivos, Conselho Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Cultura, Patrimônios/Tombamento).		369.500,00		369.500,00
13.392.0013.2.023.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		76.800,00		76.800,00
13.392.0013.2.058.000	ORGANIZACAO DE EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS		255.000,00		255.000,00
13.392.0013.2.070.000	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA		37.700,00		37.700,00
Total Unidade Orçamentária.....			369.500,00		369.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 04.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total do Órgão	15.000,00	16.412.500,00		16.427.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Unidade Orçamentária: 05.01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		2.582.628,00		2.582.628,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		2.582.628,00		2.582.628,00
10.301.0015.0.000.000	Planejar, operacionalizar e executar a política de saúde do município, através do desenvolvimento de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população, com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas, enfatizando as relações de vínculo e responsabilização entre os profissionais de saúde e a população, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado, bem como, na participação da comunidade e controle social. Assistir a mulher de maneira integral, da adolescência ao climatério. Assistir a criança de maneira integral, oportunizando um desenvolvimento físico e mental sadio. Desenvolver campanhas educativas buscando minimizar a ocorrência de eventos evitáveis com adoção de medidas de higiene, saúde ambiental e educação. Desenvolver atividades de tratamento e prevenção da carie, bem como diagnosticar precocemente o câncer bucal. Prestar atendimento médico-ambulatorial e a nível clínico, para tratar das emergências clínicas e pediátricas dos munícipes, encaminhados pelas unidades de saúde, bem como, promover ações de assistência e internação domiciliar como forma de priorizar o acompanhamento adequado a população. Promover a qualificação dos profissionais envolvidos no processo de operacionalização das ações, bem como, no controle social. Ampliar e readequar a estrutura física da rede de serviços, possibilitando atendimento satisfatório da demanda e garantindo a qualidade dos serviços prestados.		2.582.628,00		2.582.628,00
10.301.0015.2.029.000	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA SAUDE		2.582.628,00		2.582.628,00
Total Unidade Orçamentária.....			2.582.628,00		2.582.628,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Unidade Orçamentária: 05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	80.000,00	16.177.294,00		16.257.294,00
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	50.000,00	13.425.605,00		13.475.605,00
10.301.0015.0.000.000	Planejar, operacionalizar e executar a política de saúde do município, através do desenvolvimento de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população, com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas, enfatizando as relações de vínculo e responsabilização entre os profissionais de saúde e a população, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado, bem como, na participação da comunidade e controle social. Assistir a mulher de maneira integral, da adolescência ao climatério. Assistir a criança de maneira integral, oportunizando um desenvolvimento físico e mental sadio. Desenvolver campanhas educativas buscando minimizar a ocorrência de eventos evitáveis com adoção de medidas de higiene, saúde ambiental e educação. Desenvolver atividades de tratamento e prevenção da carie, bem como diagnosticar precocemente o câncer bucal. Prestar atendimento médico-ambulatorial e a nível clínico, para tratar das emergências clínicas e pediátricas dos munícipes, encaminhados pelas unidades de saúde, bem como, promover ações de assistência e internação domiciliar como forma de priorizar o acompanhamento adequado a população. Promover a qualificação dos profissionais envolvidos no processo de operacionalização das ações, bem como, no controle social. Ampliar e readequar a estrutura física da rede de serviços, possibilitando atendimento satisfatório da demanda e garantindo a qualidade dos serviços prestados.	50.000,00	13.425.605,00		13.475.605,00
10.301.0015.1.029.000	REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
10.301.0015.2.030.000	MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.697.628,00		9.697.628,00
10.301.0015.2.031.000	MANUTENCAO DA SAUDE - ATENCAO BASICA		3.097.847,00		3.097.847,00
10.301.0015.2.089.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF ESTADUAL - APSUS		630.130,00		630.130,00
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	2.246.768,00		2.276.768,00
10.302.0016.0.000.000	Planejar, operacionalizar e executar a política de saúde do município,	30.000,00	2.246.768,00		2.276.768,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Unidade Orçamentária: 05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	através do desenvolvimento de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população, com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas. Disponibilizar atendimento de especialidades em parceria com o Consórcio Intermunicipal de Saúde. Oferecer atendimento a pacientes com transtornos comportamentais e psicosocial por meio da rede saúde mental do município e comunidades terapêuticas. Garantir transporte por meio do programa linha da saúde aos pacientes do interior que possuam agendamento de consultas e/ou procedimentos especializados no município. Manter os serviços de apoio, diagnóstico e terapia.				
10.302.0016.1.071.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL	30.000,00			30.000,00
10.302.0016.2.032.000	MANUTENCAO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		80.000,00		80.000,00
10.302.0016.2.033.000	REPASSE SUBVENCAO A APAE		214.923,00		214.923,00
10.302.0016.2.036.000	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		1.951.845,00		1.951.845,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		274.921,00		274.921,00
10.304.0017.0.000.000	Desenvolver ações de vigilância sanitária com a realização de atividades assistenciais e preventivas de forma integrada e articulada, visando a promoção, proteção e recuperação da saúde da população. Subsidiar os profissionais com qualificação contínua e sistematizada, visando acompanhar a dinâmica do processo.		274.921,00		274.921,00
10.304.0017.2.035.000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE		267.621,00		267.621,00
10.304.0017.2.044.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-VIGIA		7.300,00		7.300,00
10.306.0000.0.000.000	Alimentação e Nutrição		230.000,00		230.000,00
10.306.0015.0.000.000	Planejar, operacionalizar e executar a política de saúde do município, através do desenvolvimento de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população, com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas, enfatizando as relações de vínculo e responsabilização entre os profissionais de saúde e a população, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado, bem como, na participação da		230.000,00		230.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Unidade Orçamentária: 05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	comunidade e controle social. Assistir a mulher de maneira integral, da adolescência ao climatério. Assistir a criança de maneira integral, oportunizando um desenvolvimento físico e mental sadio. Desenvolver campanhas educativas buscando minimizar a ocorrência de eventos evitáveis com adoção de medidas de higiene, saúde ambiental e educação. Desenvolver atividades de tratamento e prevenção da carie, bem como diagnosticar precocemente o câncer bucal. Prestar atendimento médico-ambulatorial e a nível clínico, para tratar das emergências clínicas e pediátricas dos munícipes, encaminhados pelas unidades de saúde, bem como, promover ações de assistência e internação domiciliar como forma de priorizar o acompanhamento adequado a população. Promover a qualificação dos profissionais envolvidos no processo de operacionalização das ações, bem como, no controle social. Ampliar e readequar a estrutura física da rede de serviços, possibilitando atendimento satisfatório da demanda e garantindo a qualidade dos serviços prestados.				
10.306.0015.2.034.000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE NUTRICAO		230.000,00		230.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	80.000,00	16.177.294,00		16.257.294,00
	Total do Órgão	80.000,00	18.759.922,00		18.839.922,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 06.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		796.100,00		796.100,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		796.100,00		796.100,00
04.122.0023.0.000.000	Objetivo é promover o desenvolvimento rural e o fortalecimento do agronegocio, planejar, orientar, executar, fiscalizar, desenvolver políticas e ações que buscam a maior produtividade e lucratividade da atividade rural, possibilitando a agregação de valores aos produtos rurais e o aumento de renda das famílias de produtores rurais. Gerenciar e executar as atividades administrativa da Secretaria e das Sub-Prefeituras, visando dar suporte às ações de fomento e fortalecimento da agricultura, com a contratação de pessoal, treinamento e capacitação, aquisição de equipamentos e bens permanentes, objetivando a modernização, proporcionando maior agilidade nos processos e melhores condições de trabalho para os servidores. Manter e ampliar as ações para o desenvolvimento da Bacia Leiteira, como o melhoramento genético do rebanho, melhoramento da pastagem, facilitando o acesso ao crédito e a análise de solo, aquisição de semente e insumos, aquisição de equipamentos e bens permanentes, treinamento e capacitação de técnicos e produtores rurais. Incentivar, apoiar, orientar e fiscalizar os processos e procedimentos dos estabelecimentos, que se destinem ao abate, produção, transfromação e industrialização de produtos de origem animal e a , para o fortalecimento da agroindústria. Implementar as atividades nos Condomínios de Inseminação Artificial visando o melhoramento do padrão genético do rebanho com alta tecnologia reprodutiva. Contribuir com o desenvolvimento da fruticultura e da agroindústria. Realizar eventos técnicos, palestras, seminários e outros, visando o aperfeiçoamento dos técnicos e produtores rurais. Manter a produção de verduras e legumes na Horta Municipal, a fim de auxiliar na alimentação de pessoas carentes e		796.100,00		796.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 06.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	entidades Municipais. Apoiar e desenvolver programas e projetos de fomento com outras entidades públicas ou privadas, buscando o uso de tecnologias, incrementos da produtividade, organização, prestação de assistência técnica e orientação agronômica aos produtores rurais. Desenvolver e implementar o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural. Ampliar e manter o Programa Patrulha Mecanizada prestando serviços com máquinas e equipamentos agrícolas para a melhoria da infra-estrutura das propriedades rurais e preparo dos solos melhorando a produtividade do produtor rural. Prestar assessoria e assistência técnica aos programas de fortalecimento da agricultura junto aos produtores rurais. Desenvolver programas de agro ecologia, com a recuperação de mata ciliar, minas, nascentes de água em parceria com outras entidades, possibilitar o acesso à água tratada e de boa qualidade através do Saneamento Rural. Formular projetos e programas para a captação de recursos financeiro do governo estadual, federal e outros órgãos ligados à agricultura, visando o fortalecimento das comunidades rurais e o associativismos. Realizar obras de em parceria com as comunidades rurais, visando a melhoria da infra-estrutura.				
04.122.0023.2.055.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		796.100,00		796.100,00
	Total Unidade Orçamentária.....		796.100,00		796.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 06.02 DPTO FOM AGROPEC - DIV FOMENTO AGROPEC

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	11.000,00	136.050,00		147.050,00
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural	11.000,00	136.050,00		147.050,00
20.606.0023.0.000.000	Objetivo é promover o desenvolvimento rural e o fortalecimento do agronegocio, planejar, orientar, executar, fiscalizar, desenvolver políticas e ações que buscam a maior produtividade e lucratividade da atividade rural, possibilitando a agregação de valores aos produtos rurais e o aumento de renda das famílias de produtores rurais. Gerenciar e executar as atividades administrativa da Secretaria e das Sub-Prefeituras, visando dar suporte às ações de fomento e fortalecimento da agricultura, com a contratação de pessoal, treinamento e capacitação, aquisição de equipamentos e bens permanentes, objetivando a modernização, proporcionando maior agilidade nos processos e melhores condições de trabalho para os servidores. Manter e ampliar as ações para o desenvolvimento da Bacia Leiteira, como o melhoramento genético do rebanho, melhoramento da pastagem, facilitando o acesso ao crédito e a análise de solo, aquisição de semente e insumos, aquisição de equipamentos e bens permanentes, treinamento e capacitação de técnicos e produtores rurais. Incentivar, apoiar, orientar e fiscalizar os processos e procedimentos dos estabelecimentos, que se destinem ao abate, produção, transfromação e industrialização de produtos de origem animal e a , para o fortalecimento da agroindústria. Implementar as atividades nos Condomínios de Inseminação Artificial visando o melhoramento do padrão genético do rebanho com alta tecnologia reprodutiva. Contribuir com o desenvolvimento da fruticultura e da agroindústria. Realizar eventos técnicos, palestras, seminários e outros, visando o aperfeiçoamento dos técnicos e produtores rurais. Manter a produção de verduras e legumes na Horta Municipal, a fim de auxiliar na alimentação de pessoas carentes e	11.000,00	136.050,00		147.050,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 06.02 DPTO FOM AGROPEC - DIV FOMENTO AGROPEC

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	entidades Municipais. Apoiar e desenvolver programas e projetos de fomento com outras entidades públicas ou privadas, bucando o uso de tecnologias, incrementos da produtividade, arganização, prestação de assistencia técnica e orientação agronômica aos produtores rurais. Desenvolver e implementar o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural. Ampliar e manter o Programa Patrulha Mecanizada prestando serviços com máquinas e equipamentos agrícolas para a melhoria da infra-estrutura das propriedades rurais e preparo dos solos melhorando a produtividade do produtor rural. Prestar assessoria e assistência técnica aos programas de fortalecimento da agricultura junto aos produtores rurais. Desenvolver programas de agro ecologia, com a recuperação de mata ciliar, minas, nascentes de água em parceira com outras entidades, possibilitar o acesso à água tratada e de boa qualidade através do Saneamento Rural. Formular projetos e programas para a captação de recursos financeiro do governo estadual, federal e outros órgãos ligados à agricultura, visando o fortalecimento das comunidades rurais e o associativismos. Realizar obras de em parceria com as comunidades rurais, visando a melhoria da infra-estrutura.				
20.606.0023.1.192.000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	11.000,00			11.000,00
20.606.0023.2.045.000	PROGRAMA DE FOMENTO AGRICOLA E PASTORIL A PEQUENOS PRODUTORES		118.050,00		118.050,00
20.606.0023.2.078.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL - PIA		18.000,00		18.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	11.000,00	136.050,00		147.050,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 06.03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		864.000,00		864.000,00
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		864.000,00		864.000,00
18.542.0022.0.000.000	Promover ações de caráter educativo-ambiental; Revitalizar fundos de vale; Implantar o programa de Arborização Urbana; Recuperar áreas verdes; Mapear nascentes, e áreas de recarga do perímetro urbano; Monitorar a qualidade das águas urbanas; Criação do banco de dados ambientais; Ampliar o sistema de coleta seletiva; Aumentar a vida útil do aterro sanitário; Elaborar o zoneamento ambiental; Modernizar a legislação ambiental municipal; Ampliar a estrutura da Secretaria.		864.000,00		864.000,00
18.542.0022.2.074.000	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
18.542.0022.2.075.000	PARTICIPACAO NO CIBAX		36.000,00		36.000,00
18.542.0022.2.076.000	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E LIMPEZA PUBLICA		788.000,00		788.000,00
18.542.0022.2.077.000	MANUTENCAO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE PRIMAVERA		25.000,00		25.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		864.000,00		864.000,00
	Total do Órgão	11.000,00	1.796.150,00		1.807.150,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade Orçamentária: 07.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.428.000,00		1.428.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.428.000,00		1.428.000,00
04.122.0024.0.000.000	Programa Manutenção da InfraEstrutura Urbana		1.428.000,00		1.428.000,00
04.122.0024.2.008.000	MANUTENÇÃO DE OFICINA E GARAGEM		387.000,00		387.000,00
04.122.0024.2.057.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA		1.041.000,00		1.041.000,00
Total Unidade Orçamentária.....			1.428.000,00		1.428.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade Orçamentária: 07.02 DPTO SERV MUN - DIV.TRANSF OBRAS E SERVI

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	832.900,00	4.080.000,00		4.912.900,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	832.900,00	4.080.000,00		4.912.900,00
15.451.0024.0.000.000	Programa Manutenção da InfraEstrutura Urbana	832.900,00	2.060.000,00		2.892.900,00
15.451.0024.1.004.000	RECAPE ASFALTICO	31.900,00			31.900,00
15.451.0024.1.032.000	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS	701.000,00			701.000,00
15.451.0024.1.194.000	CONSTRUÇÃO TREVO DE ACESSO AO VIADUTO DE IPORÃ PRC 272	100.000,00			100.000,00
15.451.0024.2.012.000	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS		75.000,00		75.000,00
15.451.0024.2.048.000	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PARQUES, PRAÇAS E BOSQUES		1.985.000,00		1.985.000,00
15.451.0025.0.000.000	Eliminar os pontos escuros com implantação de extensão de rede de baixa tensão e colocação de luminárias, melhoria na eficiência da iluminação, com a troca de luminárias com baixo rendimento, implantação do sistema de gerenciamento no setor, bem como a revitalização da iluminação pública de praças e logradouros públicos, dando assim maior segurança e condições de tráfego noturno.		2.020.000,00		2.020.000,00
15.451.0025.2.059.000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		2.020.000,00		2.020.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	832.900,00	4.080.000,00		4.912.900,00
	Total do Órgão	832.900,00	5.508.000,00		6.340.900,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 08 FUNDO DE APOS PENS SERV PUBL DE IPORÃ

Unidade Orçamentária: 08.11 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		315.000,00		315.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		315.000,00		315.000,00
04.122.0032.0.000.000	Previdencia Municipal		315.000,00		315.000,00
04.122.0032.2.090.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPESPI		315.000,00		315.000,00
09.000.0000.0.000.000	Previdência Social		7.125.000,00		7.125.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdência do Regime Estatutário		7.125.000,00		7.125.000,00
09.272.0032.0.000.000	Previdencia Municipal		7.125.000,00		7.125.000,00
09.272.0032.2.091.000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES		7.125.000,00		7.125.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas		150.000,00		150.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência		150.000,00		150.000,00
99.999.0032.0.000.000	Previdencia Municipal		150.000,00		150.000,00
99.999.0032.2.092.000	RESERVA DE CONTINGENCIA FAPESPI		150.000,00		150.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		7.590.000,00		7.590.000,00
	Total do Órgão		7.590.000,00		7.590.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 09 SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		2.532.855,00		2.532.855,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.300.000,00		1.300.000,00
08.122.0018.0.000.000	Executar as políticas sociais do Município, o planejamento operacional e o desenvolvimento de ações de sua área, promovendo assistência social , manter atividades tipicamente administrativas, objetivando dar suporte à secretaria na execução de suas atividades; promover cursos, seminários, campanhas, pesquisas, fóruns e conferências na área de assistência social; divulgar as ações desenvolvidas pela secretaria.		1.300.000,00		1.300.000,00
08.122.0018.2.039.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ACAO SOCIAL GERAL		910.000,00		910.000,00
08.122.0018.2.040.000	SUBVENCOES SOCIAIS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS		10.000,00		10.000,00
08.122.0018.2.042.000	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL 1098/10)		380.000,00		380.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		148.000,00		148.000,00
08.241.0018.0.000.000	Executar as políticas sociais do Município, o planejamento operacional e o desenvolvimento de ações de sua área, promovendo assistência social , manter atividades tipicamente administrativas, objetivando dar suporte à secretaria na execução de suas atividades; promover cursos, seminários, campanhas, pesquisas, fóruns e conferências na área de assistência social; divulgar as ações desenvolvidas pela secretaria.		148.000,00		148.000,00
08.241.0018.6.003.000	MANUTENÇÃO SERVIÇO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE/IDOSO		148.000,00		148.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.084.855,00		1.084.855,00
08.243.0018.0.000.000	Executar as políticas sociais do Município, o planejamento operacional e o desenvolvimento de ações de sua área, promovendo assistência social , manter atividades tipicamente administrativas, objetivando dar suporte à secretaria na execução de suas atividades; promover cursos, seminários, campanhas, pesquisas, fóruns e conferências na área de assistência social; divulgar as ações desenvolvidas pela secretaria.		1.084.855,00		1.084.855,00
08.243.0018.6.001.000	MANUTENÇÃO SERVIÇO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PAEFI/CREAS		330.015,00		330.015,00
08.243.0018.6.005.000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO DOCE LAR		270.375,00		270.375,00
08.243.0018.6.006.000	MANUTENCAO SERVIÇO PROTECAO SOCIAL BÁSICA SCFV		146.093,00		146.093,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 09 SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.243.0018.6.008.000	MANUTENCAO DO PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL		51.145,00		51.145,00
08.243.0018.6.009.000	MANUTENÇÃO SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PAIF/CRAS		287.227,00		287.227,00
16.000.0000.0.000.000	Habitação	1.000,00	1.500,00		2.500,00
16.482.0000.0.000.000	Habitação Urbana	1.000,00	1.500,00		2.500,00
16.482.0021.0.000.000	Reduzir o déficit habitacional no município e promover regularização fundiária e urbanização, através da implantação de programas habitacionais compatíveis com as políticas públicas dos Governos Federal, Estadual e Municipal, dirigidas para a construção de moradias, nas áreas urbanas e rurais.	1.000,00	1.500,00		2.500,00
16.482.0021.1.036.000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	500,00			500,00
16.482.0021.1.067.000	AQUISICAO DE IMOVEL PARA CASAS POPULARES	500,00			500,00
16.482.0021.2.085.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR		1.500,00		1.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.000,00	2.534.355,00		2.535.355,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 09 SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		10.000,00		10.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		10.000,00		10.000,00
08.243.0018.0.000.000	Executar as políticas sociais do Município, o planejamento operacional e o desenvolvimento de ações de sua área, promovendo assistência social , manter atividades tipicamente administrativas, objetivando dar suporte à secretaria na execução de suas atividades; promover cursos, seminários, campanhas, pesquisas, fóruns e conferências na área de assistência social; divulgar as ações desenvolvidas pela secretaria.		10.000,00		10.000,00
08.243.0018.6.010.000	MANUTENÇÃO DO FMDCA		10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 09 SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 09.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		5.000,00		5.000,00
08.241.0000.0.000.000	Assistência ao Idoso		5.000,00		5.000,00
08.241.0018.0.000.000	Executar as políticas sociais do Município, o planejamento operacional e o desenvolvimento de ações de sua área, promovendo assistência social , manter atividades tipicamente administrativas, objetivando dar suporte à secretaria na execução de suas atividades; promover cursos, seminários, campanhas, pesquisas, fóruns e conferências na área de assistência social; divulgar as ações desenvolvidas pela secretaria.		5.000,00		5.000,00
08.241.0018.6.011.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		5.000,00		5.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		5.000,00		5.000,00
	Total do Órgão	1.000,00	2.549.355,00		2.550.355,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE FINANÇAS E COMPRAS

Unidade Orçamentária: 10.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		558.500,00		558.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		538.500,00		538.500,00
04.122.0026.0.000.000	Realizar Adm Financeira e Tributária do Município		538.500,00		538.500,00
04.122.0026.2.051.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E COMPRAS		538.500,00		538.500,00
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas		20.000,00		20.000,00
04.129.0026.0.000.000	Realizar Adm Financeira e Tributária do Município		20.000,00		20.000,00
04.129.0026.2.160.000	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS POR DACAO DE PAGAMENTO DA DIVIDA ATIVA		20.000,00		20.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			4.550.000,00	4.550.000,00
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			4.550.000,00	4.550.000,00
28.843.0000.0.000.000	Efetuar o pagamento dos serviços da Dívida Pública Interna, envolvendo juros, amortizações e outros encargos resultantes de empréstimos internos já contratados ou que vierem a ser contratados pelo município e parcelamento de contribuições junto a Órgãos Federais.Prover recursos para os precatórios inscritos e para as obrigações de pequeno valores, de acordo com as disposições da Constituição Federal e demais leis em vigor.Realizar despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resultam um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. Efetuar a devolução de impostos e taxas recolhidos indevidamente; realizar a restituição de receitas à União e aos Estados quando necessário; efetuar o pagamento de despesas de natureza indenizatória e de despesas de exercícios anteriores. Realizar o aporte ao Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos de Iporã - FAPESPI			4.550.000,00	4.550.000,00
28.843.0000.0.001.000	PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA			1.850.000,00	1.850.000,00
28.843.0000.0.002.000	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS			1.200.000,00	1.200.000,00
28.843.0000.0.003.000	PAGAMENTO DO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS			1.500.000,00	1.500.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas	1.294.045,00			1.294.045,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingência	1.294.045,00			1.294.045,00
99.999.9999.0.000.000	Reserva de Contigencia	1.294.045,00			1.294.045,00
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.294.045,00			1.294.045,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE FINANÇAS E COMPRAS

Unidade Orçamentária: 10.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orçamentária.....	1.294.045,00	558.500,00	4.550.000,00	6.402.545,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE FINANÇAS E COMPRAS

Unidade Orçamentária: 10.02 DEPARTAMENTO DE CADASTRO DE TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		322.000,00		322.000,00
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas		322.000,00		322.000,00
04.129.0026.0.000.000	Realizar Adm Financeira e Tributária do Município		322.000,00		322.000,00
04.129.0026.2.063.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO		322.000,00		322.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		322.000,00		322.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE FINANÇAS E COMPRAS

Unidade Orçamentária: 10.03 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		138.000,00		138.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		138.000,00		138.000,00
04.123.0026.0.000.000	Realizar Adm Financeira e Tributária do Município		138.000,00		138.000,00
04.123.0026.2.083.000	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TESOURARIA		138.000,00		138.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		138.000,00		138.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE FINANÇAS E COMPRAS

Unidade Orçamentária: 10.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		364.000,00		364.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		364.000,00		364.000,00
04.123.0026.0.000.000	Realizar Adm Financeira e Tributária do Município		364.000,00		364.000,00
04.123.0026.2.050.000	MANUTENCAO DEPARTAMENTO CONTABILIDADE		364.000,00		364.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		364.000,00		364.000,00
	Total do Órgão	1.294.045,00	1.382.500,00	4.550.000,00	7.226.545,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 11 SECRET. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Unidade Orçamentária: 11.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		308.100,00		308.100,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		308.100,00		308.100,00
04.122.0030.0.000.000	Impulsionar Desenvolvimento Sócio-Econômico		308.100,00		308.100,00
04.122.0030.2.073.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO		308.100,00		308.100,00
	Total Unidade Orçamentária.....		308.100,00		308.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 11 SECRET. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Unidade Orçamentária: 11.02 DIVISÃO DE EMPREGO E RELAÇÃO DO TRABALHO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria	50.000,00	508.000,00		558.000,00
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial	50.000,00	457.000,00		507.000,00
22.661.0030.0.000.000	Impulsionar Desenvolvimento Sócio-Econômico	50.000,00	457.000,00		507.000,00
22.661.0030.1.010.000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GALERIAS NA CIDADE INDUSTRIAL	50.000,00			50.000,00
22.661.0030.2.056.000	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL		457.000,00		457.000,00
22.695.0000.0.000.000	Turismo		51.000,00		51.000,00
22.695.0030.0.000.000	Impulsionar Desenvolvimento Sócio-Econômico		51.000,00		51.000,00
22.695.0030.2.049.000	PLANEJAR E IMPLEMENTAR A POLITICA DE FOMENTO AO TURISMO		51.000,00		51.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	50.000,00	508.000,00		558.000,00
	Total do Órgão	50.000,00	816.100,00		866.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 12 SECRET DE CONTR À LICITAÇÃP E PATRIMÔNIO

Unidade Orçamentária: 12.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		276.500,00		276.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		276.500,00		276.500,00
04.122.0028.0.000.000	Gestão de Patrimonio, Licitações e Compras		276.500,00		276.500,00
04.122.0028.2.053.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE DE LICITACAO E PATRIMONIO		276.500,00		276.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		276.500,00		276.500,00
	Total do Órgão		276.500,00		276.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 13 SECRETARIA PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER

Unidade Orçamentária: 13.01 DEPART. DE PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	10.000,00	775.500,00		785.500,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	10.000,00	775.500,00		785.500,00
27.812.0014.0.000.000	Gerenciar e desenvolver as atividades administrativas que prestam suporte às atividades esportivas e de lazer; Rever e implementar a Política municipal de Esporte e Lazer; Criar o Conselho Municipal de Esporte e Lazer com participação de profissionais e comunidade para diagnostico, avaliação e promoção de esporte e lazer, previsto no Plano Diretor; adequar e conservar unidades do departamento, buscando a melhoria de infra-estrutura de serviços prestados á comunidade, viabilizar a construção de novas áreas; Revitalizar, adequar, e manter a infra-estrutura fisica e equipamentos existentes observando sua adequação às normas tecnicas, inclusive de acessibilidade e o atendimento da demanda; Aquisição de ATI - academia de ginásticas ao ar livre para praças e locais esportivos. Incentivar parcerias com entidades da Sociedade Organizada para promoção e realização de eventos esportivos e ampliação de investimentos; viabilizar o acesso ao Esporte e Lazer a toda a população. Formular e executar a politica esportiva do municipio, em suas diferentes modalidades; promover a representividade do municipio em eventos municipais, estaduais, nacionais e internacionais; firmar convênios com entidades esportivas do Municipio de forma descentralizada; dar suporte ao desenvolvimento das atividades esportivas, através da aquisição dos materiais necessários ao desenvolvimento das atividades; Participar de campeonatos e torneios municipais, estaduais e nacionais; Promover o lazer a toda a sociedade, especialmente no bairros e interior do municipio, objetivando realizar atividades sócio-culturais de lazer e recreação, mediante a utilização dos espaços disponiveis; dar suporte ao desenvolvimento das atividades de lazer, através da aquisição de	10.000,00	775.500,00		785.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 13 SECRETARIA PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER

Unidade Orçamentária: 13.01 DEPART. DE PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	materiais didáticos e esportivos, atender unidades básicas com orientação de como fazer atividades físicas e realização de avaliação física; Realizar atendimentos nas praças públicas, através de atividades esportivas e de lazer; Implantar projeto para avaliação de composição corporal e orientação de atletas do município e praticantes de atividades de ginástica comunitária; Amenizar os problemas de exclusão, promovendo a inclusão com qualidade de vida dos portadores de necessidades especiais, através da atividade física/ esportiva.				
27.812.0014.1.015.000	INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AR LIVRE	10.000,00			10.000,00
27.812.0014.2.024.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		775.500,00		775.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	10.000,00	775.500,00		785.500,00
	Total do Órgão	10.000,00	775.500,00		785.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 14 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL

Unidade Orçamentária: 14.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		1.034.000,00		1.034.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.034.000,00		1.034.000,00
04.122.0033.0.000.000	Programa Caminhos do Campo		1.034.000,00		1.034.000,00
04.122.0033.2.132.000	MANUTENÇÃO SECRETARIA INFRAESTRUTURA RURAL		1.034.000,00		1.034.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.034.000,00		1.034.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 14 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL

Unidade Orçamentária: 14.02 DPTO.SERV.MUN - DIV.TRANSP.OBRAS E SERVI

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	531.000,00	2.328.600,00		2.859.600,00
26.606.0000.0.000.000	Extensão Rural	531.000,00	2.328.600,00		2.859.600,00
26.606.0033.0.000.000	Programa Caminhos do Campo	531.000,00	2.328.600,00		2.859.600,00
26.606.0033.1.193.000	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	401.000,00			401.000,00
26.606.0033.1.196.000	CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS RURAIS	130.000,00			130.000,00
26.606.0033.2.047.000	MANUTENCAO DE ESTRADAS RURAIS		2.328.600,00		2.328.600,00
	Total Unidade Orçamentária.....	531.000,00	2.328.600,00		2.859.600,00
	Total do Órgão	531.000,00	3.362.600,00		3.893.600,00
	Total Geral	2.994.945,00	68.789.871,00	4.550.000,00	76.334.816,00

SÉRGIO LUIZ BORGES

Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA

Contador CRC/PR-054013/O-0

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
01				
PODER LEGISLATIVO		2.575.144,00	230.000,00	2.805.144,00
01.01				
CÂMARA MUNICIPAL		2.575.144,00	230.000,00	2.805.144,00
01.01.01				
Legislativa		2.575.144,00	230.000,00	2.805.144,00
01.01.01031				
Ação Legislativa		2.575.144,00	230.000,00	2.805.144,00
01.01.010310001				
Garantir o funcionamento da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Vereadores, visando o pleno desenvolvimento das ações legislativas.		2.575.144,00	230.000,00	2.805.144,00
01.01.0103100011.001				
AQUISICAO DE VEICULO			170.000,00	170.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		170.000,00	170.000,00
01.01.0103100012.001				
ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.575.144,00	60.000,00	2.635.144,00
319004.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.144,00		90.144,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		1.500.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	270.000,00		270.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00		170.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		15.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00		230.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00		100.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	60.000,00
Total Unidade Orçamentária		2.575.144,00	230.000,00	2.805.144,00
Total Órgão		2.575.144,00	230.000,00	2.805.144,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
02				
PODER EXECUTIVO		2.051.000,00	5.000,00	2.056.000,00
02.01				
GABINETE DO PREFEITO		1.310.000,00	5.000,00	1.315.000,00
02.01.04				
Administração		1.310.000,00	5.000,00	1.315.000,00
02.01.04122				
Administração Geral		1.310.000,00	5.000,00	1.315.000,00
02.01.041220002				
Gestão do Governo Municipal		1.310.000,00	5.000,00	1.315.000,00
02.01.0412200022.002				
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		1.310.000,00	5.000,00	1.315.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	730.000,00		730.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82.000,00		82.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.000,00		210.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		35.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
Total Unidade Orçamentária		1.310.000,00	5.000,00	1.315.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
02.02				
PROCURADORIA JURIDICA		645.000,00		645.000,00
02.02.02				
Judiciária		645.000,00		645.000,00
02.02.02092				
Representação Judicial e Extrajudicial		645.000,00		645.000,00
02.02.020920006				
Proporcionar a defesa judicial e extrajudicial do Município. Assessorar juridicamente às secretarias e demais órgãos da administração direta e indireta do Município. Elaborar pareceres administrativos e em processos de licitação. Cobrar a dívida fiscal e da proveniente de quaisquer outros créditos do Município. Auxiliar sindicâncias administrativas e processos administrativos disciplinares. Elaborar anteprojetos de lei para serem enviados à Câmara Municipal assim como elaboração de decretos, convênios, contratos e acordos nos quais o Município seja parte. Estabelecer as relações de contato com a Câmara Municipal a nível de resposta a requerimentos e solicitações da Câmara e seus vereadores endereçadas ao poder Executivo Municipal.		645.000,00		645.000,00
02.02.0209200062.003				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA		645.000,00		645.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00		570.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
Total Unidade Orçamentária		645.000,00		645.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
02.03				
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO		1.000,00		1.000,00
02.03.04				
Administração		1.000,00		1.000,00
02.03.04121				
Planejamento e Orçamento		1.000,00		1.000,00
02.03.041210003				
Coordenar os atos administrativos e manter ordem		1.000,00		1.000,00
juntamente aos órgãos municipais e regionais.				
02.03.0412100032.006				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTOS E				
CONVENIOS		1.000,00		1.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00		1.000,00
	CIVIL			
	Total Unidade Orçamentária	1.000,00		1.000,00

Detalhamento do Programa de Trabalho#
Exercício de 2024 - Orçamento

----- A u t o r i z a d a -----

Identificação	Despesas	Despesas	
Códigos	Correntes	de Capital	Total
02.04			
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	95.000,00		95.000,00
02.04.04			
Administração	95.000,00		95.000,00
02.04.04124			
Controle Interno	95.000,00		95.000,00
02.04.041240007			
Planejar, coordenar e executar as atividades operacionais do Sistema de Controle Interno do Município. Atuar de forma prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, visando à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto aos princípios e normas que regem à administração pública. Apoiar tanto o Poder Legislativo quanto o Tribunal de Contas no exercício de suas funções. Incentivar o Controle Social, mediante a participação dos cidadãos e da sociedade no monitoramento e no controle das ações da gestão pública. Assessorar os Serviços Seccionais da Unidade Central de Controle Interno na realização das atividades de serviços de controle previstas em lei.	95.000,00		95.000,00
02.04.0412400072.004			
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	95.000,00		95.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		90.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
Total Unidade Orçamentária	95.000,00		95.000,00
Total Órgão	2.051.000,00	5.000,00	2.056.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
03				
SECRETARIA DE ADM.SEGUR. PUBL. E DESENV.		4.812.600,00	57.000,00	4.869.600,00
03.01				
ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.679.000,00	51.000,00	2.730.000,00
03.01.04				
Administração		2.471.000,00	48.000,00	2.519.000,00
03.01.04122				
Administração Geral		2.471.000,00	48.000,00	2.519.000,00
03.01.041220003				
Coordenar os atos administrativos e manter ordem		2.471.000,00	48.000,00	2.519.000,00
juntamente aos órgãos municipais e regionais.				
03.01.0412200032.005				
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		2.270.000,00	45.000,00	2.315.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00		670.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00		155.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00		90.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00		700.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500.000,00		500.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	45.000,00
03.01.0412200032.043				
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		201.000,00	3.000,00	204.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00		145.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.000,00		28.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
03.01.06				
Segurança Pública		208.000,00	3.000,00	211.000,00
03.01.06182				
Defesa Civil		208.000,00	3.000,00	211.000,00
03.01.061820004				
Desenvolver medidas permanentes que visam evitar, prevenir ou minimizar as conseqüências dos eventos desastrosos e a socorrer e assistir as populações atingidas, preservando seu moral, limitando os riscos de perdas materiais e restabelecendo o bem-estar social.		208.000,00	3.000,00	211.000,00
03.01.0618200042.010				
MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		208.000,00	3.000,00	211.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		24.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
Total Unidade Orçamentária		2.679.000,00	51.000,00	2.730.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
03.02				
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.432.600,00		1.432.600,00
03.02.04				
Administração		1.432.600,00		1.432.600,00
03.02.04128				
Formação de Recursos Humanos		1.432.600,00		1.432.600,00
03.02.041280008				
Oferecer suporte administrativo aos órgãos da		1.432.600,00		1.432.600,00
Administração Direta e Indireta, no que compete à:				
atividades de recursos humanos;				
03.02.0412800082.007				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.382.600,00		1.382.600,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.000,00		16.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.206.600,00		1.206.600,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00		3.000,00
03.02.0412800082.015				
REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
Total Unidade Orçamentária		1.432.600,00		1.432.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
03.03				
ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS		121.000,00	3.000,00	124.000,00
03.03.04				
Administração		121.000,00	3.000,00	124.000,00
03.03.04122				
Administração Geral		121.000,00	3.000,00	124.000,00
03.03.041220005				
Administrar, manter e conservar os cemitérios municipais. Conceder sepulturas para inumação, em quaisquer das modalidades, bem como ossário e relicários; conceder, independentemente de licitação, o uso de sepulturas e construções funerárias individuais ou coletivas, em caráter temporário, mediante expedição de documento hábil. Autorizar a exumação e renumerações. Apurar e processar os casos de abandono ou ruína da sepultura, até a final declaração de extinção da concessão; proceder a escrituração dos cemitérios em livros próprios. Prover os cemitérios de todo o material necessário ao desenvolvimento de seus serviços e obras. Fiscalizar os cemitérios particulares. Autorizar e fiscalizar os velórios particulares. Remover os mortos, salvo no caso em que o transporte deva ser feito pela polícia. Ornamentar as câmaras mortuárias e transportar coroas nos cortejos fúnebres. Transportar os mortos por estradas de rodagem do Município. Instalar e manter velórios.	121.000,00	3.000,00	124.000,00	
03.03.0412200052.011				
MANUTENCAO DA FUNERARIA MUNICIPAL		121.000,00	3.000,00	124.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
Total Unidade Orçamentária		121.000,00	3.000,00	124.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
03.04				
GUARDA MUNICIPAL COMUNITÁRIA		580.000,00	3.000,00	583.000,00
03.04.06				
Segurança Pública		580.000,00	3.000,00	583.000,00
03.04.06122				
Administração Geral		580.000,00	3.000,00	583.000,00
03.04.061220027				
Guarda Municipal		580.000,00	3.000,00	583.000,00
03.04.0612200272.009				
MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL		580.000,00	3.000,00	583.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.000,00		495.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			0,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
	Total Unidade Orçamentária	580.000,00	3.000,00	583.000,00
	Total Órgão	4.812.600,00	57.000,00	4.869.600,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
04				
SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA		16.313.500,00	114.000,00	16.427.500,00
04.01				
DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		9.501.000,00	70.000,00	9.571.000,00
04.01.12				
Educação		9.501.000,00	70.000,00	9.571.000,00
04.01.12122				
Administração Geral		615.000,00	15.000,00	630.000,00
04.01.121220034				
Oferecer suporte administrativo a Educação Fundamental e Infantil do Município de Iporã		615.000,00	15.000,00	630.000,00
04.01.1212200342.028				
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		615.000,00	15.000,00	630.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	345.000,00		345.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00		90.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00		165.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00
04.01.12306				
Alimentação e Nutrição		528.000,00		528.000,00
04.01.123060012				
Gerenciar os recursos financeiros do Programa Municipal de Alimentação Escolar através do FNDE e recursos próprios do município. Oferecer alimentação nutritiva e de qualidade aos alunos da rede municipal de ensino. Suprir as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis. Garantir alimentos específicos para crianças com patologias. Implementar de forma gradativa a Lei no 11.947, de 16/6/2009, a qual estabelece o mínimo de 30% do valor gasto com merenda que deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar, medida que estimula o desenvolvimento econômico das comunidades e proporciona uma alimentação saudável.	528.000,00		528.000,00	
04.01.1230600122.020				
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		528.000,00		528.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	528.000,00		528.000,00
04.01.12361				
Ensino Fundamental		7.621.000,00	55.000,00	7.676.000,00
04.01.123610010				
Implementar o Sistema Municipal de Ensino e Conselho Municipal de Educação e Conselhos Escolares. Gerenciar o Sistema Municipal de Ensino e realizar atividades de		7.616.000,00	5.000,00	7.621.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
origem administrativa. Remunerar os profissionais que atuam no Ensino Fundamental. Articular todo o processo de reestruturação dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários. Implementar mecanismos e instrumentos de acompanhamento e avaliação nas diversas ações desenvolvidas no ensino. Ampliar o acervo bibliográfico das unidades escolares e unidades de apoio. Informatizar as bibliotecas das Escolas Municipais e Unidades de Apoio. Criar softwares educacionais. Adquirir material didático-pedagógico. Adquirir e produzir material permanente para adaptação e adequação das atividades administrativas e pedagógicas. Adquirir materiais escolares para uso dos alunos. Produzir e reproduzir materiais didático-pedagógicos para apoiar as atividades educacionais. Garantir a assistência técnica, manutenção e reposição dos equipamentos nas unidades escolares e de apoio. Adquirir material e equipamentos de informática para as escolas e unidades de apoio. Garantir assistência técnica e a reposição de equipamentos de informática. Regularização dos projetos arquitetônicos e complementares (elétricos, rede lógica, prévio incêndio, hidráulico). Acompanhar o gerenciamento de recursos financeiros do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Aderir e gerenciar os programas do Ministério da Educação. Manter Cursos nas áreas de Espanhol e Libras. Manter programa de formação continuada e capacitação nas áreas pedagógicas, técnicas e gerenciais, por meio de cursos, seminários, fóruns, congressos, estudos entre outros. Manter e ampliar a frota da SEMED. Oferecer transporte escolar gratuito aos alunos que residem na zona rural, sede dos distritos e alunos com deficiência e/ou Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD). Adquirir Ônibus através Convênio Caminho da Escola. Garantir o cumprimento do contrato no fornecimento de transporte adaptado aos alunos que dele necessitarem. Promover ações articuladas para garantir formação continuada as APMF's e Conselhos de Acompanhamento. Manter convênio com entidades na oferta de atendimento educacional especializado para alunos com deficiência. Apoiar o Programa Educacional de Resistência as Drogas e Violência (PROERD). Garantir alimentos específicos para crianças com patologias. Assessorar, orientar e acompanhar o preparo e armazenamento dos alimentos.				
04.01.1236100102.019				
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL		1.170.500,00	5.000,00	1.175.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		500.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	375.000,00		375.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00		90.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	155.500,00		155.500,00

JURÍDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
04.01.1236100102.021			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		3.169.000,00	3.169.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.850.000,00	2.850.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	318.000,00	318.000,00
04.01.1236100102.022			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.246.000,00	3.246.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	2.200.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46.000,00	46.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	230.000,00	230.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	380.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.000,00	145.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00	245.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00
04.01.1236100102.068			
CAPACITACAO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL		30.500,00	30.500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.500,00	30.500,00
04.01.123610029			
Programa de Revitalização do Ensino Municipal		5.000,00	50.000,00
04.01.1236100291.085			
DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR		5.000,00	5.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.000,00
04.01.1236100292.066			
EQUIPAR ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00
04.01.12364			
Ensino Superior		200.000,00	200.000,00
04.01.123640010			
Implementar o Sistema Municipal de Ensino e Conselho Municipal de Educação e Conselhos Escolares. Gerenciar o Sistema Municipal de Ensino e realizar atividades de origem administrativa. Remunerar os profissionais que atuam no Ensino Fundamental. Articular todo o processo de reestruturação dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários. Implementar mecanismos e instrumentos de acompanhamento e avaliação nas diversas ações desenvolvidas no ensino. Ampliar o acervo bibliográfico das unidades escolares e unidades de apoio. Informatizar as bibliotecas das Escolas Municipais e Unidades de Apoio. Criar softwares educacionais. Adquirir material didático-pedagógico. Adquirir e produzir material permanente para adaptação e adequação das atividades administrativas e pedagógicas. Adquirir materiais escolares para uso dos		200.000,00	200.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
alunos. Produzir e reproduzir materiais didático-pedagógicos para apoiar as atividades educacionais. Garantir a assistência técnica, manutenção e reposição dos equipamentos nas unidades escolares e de apoio. Adquirir material e equipamentos de informática para as escolas e unidades de apoio. Garantir assistência técnica e a reposição de equipamentos de informática. Regularização dos projetos arquitetônicos e complementares (elétricos, rede lógica, prévio incêndio, hidráulico). Acompanhar o gerenciamento de recursos financeiros do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Aderir e gerenciar os programas do Ministério da Educação. Manter Cursos nas áreas de Espanhol e Libras. Manter programa de formação continuada e capacitação nas áreas pedagógicas, técnicas e gerenciais, por meio de cursos, seminários, fóruns, congressos, estudos entre outros. Manter e ampliar a frota da SEMED. Oferecer transporte escolar gratuito aos alunos que residem na zona rural, sede dos distritos e alunos com deficiência e/ou Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD). Adquirir Ônibus através Convênio Caminho da Escola. Garantir o cumprimento do contrato no fornecimento de transporte adaptado aos alunos que dele necessitem. Promover ações articuladas para garantir formação continuada as APMF's e Conselhos de Acompanhamento. Manter convênio com entidades na oferta de atendimento educacional especializado para alunos com deficiência. Apoiar o Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência (PROERD). Garantir alimentos específicos para crianças com patologias. Assessorar, orientar e acompanhar o preparo e armazenamento dos alimentos.				
04.01.1236400102.069				
INCENTIVO A ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR		200.000,00		200.000,00
339018.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		200.000,00		200.000,00
04.01.12366				
Educação de Jovens e Adultos		25.000,00		25.000,00
04.01.123660010				
Implementar o Sistema Municipal de Ensino e Conselho Municipal de Educação e Conselhos Escolares. Gerenciar o Sistema Municipal de Ensino e realizar atividades de origem administrativa. Remunerar os profissionais que atuam no Ensino Fundamental. Articular todo o processo de reestruturação dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários. Implementar mecanismos e instrumentos de acompanhamento e avaliação nas diversas ações desenvolvidas no ensino. Ampliar o acervo bibliográfico das unidades escolares e unidades de apoio. Informatizar as bibliotecas das Escolas Municipais e Unidades de Apoio. Criar softwares educacionais. Adquirir material didático-pedagógico. Adquirir e produzir material permanente para adaptação e adequação das atividades administrativas e		25.000,00		25.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
pedagógicas. Adquirir materiais escolares para uso dos alunos. Produzir e reproduzir materiais didático-pedagógicos para apoiar as atividades educacionais. Garantir a assistência técnica, manutenção e reposição dos equipamentos nas unidades escolares e de apoio. Adquirir material e equipamentos de informática para as escolas e unidades de apoio. Garantir assistência técnica e a reposição de equipamentos de informática. Regularização dos projetos arquitetônicos e complementares (elétricos, rede lógica, prévio incêndio, hidráulico). Acompanhar o gerenciamento de recursos financeiros do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Aderir e gerenciar os programas do Ministério da Educação. Manter Cursos nas áreas de Espanhol e Libras. Manter programa de formação continuada e capacitação nas áreas pedagógicas, técnicas e gerenciais, por meio de cursos, seminários, fóruns, congressos, estudos entre outros. Manter e ampliar a frota da SEMED. Oferecer transporte escolar gratuito aos alunos que residem na zona rural, sede dos distritos e alunos com deficiência e/ou Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD). Adquirir Ônibus através Convênio Caminho da Escola. Garantir o cumprimento do contrato no fornecimento de transporte adaptado aos alunos que dele necessitem. Promover ações articuladas para garantir formação continuada as APMF's e Conselhos de Acompanhamento. Manter convênio com entidades na oferta de atendimento educacional especializado para alunos com deficiência. Apoiar o Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência (PROERD). Garantir alimentos específicos para crianças com patologias. Assessorar, orientar e acompanhar o preparo e armazenamento dos alimentos.				
04.01.1236600102.067				
MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		25.000,00		25.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
04.01.12367				
Educação Especial		512.000,00		512.000,00
04.01.123670010				
Implementar o Sistema Municipal de Ensino e Conselho Municipal de Educação e Conselhos Escolares. Gerenciar o Sistema Municipal de Ensino e realizar atividades de origem administrativa. Remunerar os profissionais que atuam no Ensino Fundamental. Articular todo o processo de reestruturação dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários. Implementar mecanismos e instrumentos de acompanhamento e avaliação nas diversas ações desenvolvidas no ensino. Ampliar o acervo bibliográfico das unidades escolares e unidades de apoio. Informatizar as bibliotecas das Escolas Municipais e Unidades de Apoio. Criar softwares		512.000,00		512.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
educacionais. Adquirir material didático-pedagógico. Adquirir e produzir material permanente para adaptação e adequação das atividades administrativas e pedagógicas. Adquirir materiais escolares para uso dos alunos. Produzir e reproduzir materiais didático-pedagógicos para apoiar as atividades educacionais. Garantir a assistência técnica, manutenção e reposição dos equipamentos nas unidades escolares e de apoio. Adquirir material e equipamentos de informática para as escolas e unidades de apoio. Garantir assistência técnica e a reposição de equipamentos de informática. Regularização dos projetos arquitetônicos e complementares (elétricos, rede lógica, prévio incêndio, hidráulico). Acompanhar o gerenciamento de recursos financeiros do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Aderir e gerenciar os programas do Ministério da Educação. Manter Cursos nas áreas de Espanhol e Libras. Manter programa de formação continuada e capacitação nas áreas pedagógicas, técnicas e gerenciais, por meio de cursos, seminários, fóruns, congressos, estudos entre outros. Manter e ampliar a frota da SEMED. Oferecer transporte escolar gratuito aos alunos que residem na zona rural, sede dos distritos e alunos com deficiência e/ou Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD). Adquirir Ônibus através Convênio Caminho da Escola. Garantir o cumprimento do contrato no fornecimento de transporte adaptado aos alunos que dele necessitem. Promover ações articuladas para garantir formação continuada as APMF's e Conselhos de Acompanhamento. Manter convênio com entidades na oferta de atendimento educacional especializado para alunos com deficiência. Apoiar o Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência (PROERD). Garantir alimentos específicos para crianças com patologias. Assessorar, orientar e acompanhar o preparo e armazenamento dos alimentos.				
04.01.1236700102.064				
MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB		400.000,00		400.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.000,00		355.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00
04.01.1236700102.101				
PROGRAMA DE ENSINO A EXCEPCIONAIS/ APAE		112.000,00		112.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	112.000,00		112.000,00
	Total Unidade Orçamentária	9.501.000,00	70.000,00	9.571.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
04.02				
DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL		6.447.000,00	40.000,00	6.487.000,00
04.02.12				
Educação		6.447.000,00	40.000,00	6.487.000,00
04.02.12306				
Alimentação e Nutrição		342.000,00		342.000,00
04.02.123060012				
Gerenciar os recursos financeiros do Programa Municipal de Alimentação Escolar através do FNDE e recursos próprios do município. Oferecer alimentação nutritiva e de qualidade aos alunos da rede municipal de ensino. Suprir as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis. Garantir alimentos específicos para crianças com patologias. Implementar de forma gradativa a Lei no 11.947, de 16/6/2009, a qual estabelece o mínimo de 30% do valor gasto com merenda que deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar, medida que estimula o desenvolvimento econômico das comunidades e proporciona uma alimentação saudável.	342.000,00			342.000,00
04.02.1230600122.062				
MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL		342.000,00		342.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	342.000,00		342.000,00
04.02.12365				
Educação Infantil		6.105.000,00	40.000,00	6.145.000,00
04.02.123650011				
Oferecer Educação Infantil com ensino de qualidade às crianças de 0 a 5 anos. Desenvolver ações que assegurem a formação da criança, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Remunerar os profissionais que atuam na Educação Infantil. Articular todo o processo de reestruturação dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários. Implementar mecanismos e instrumentos de acompanhamento e avaliação nas diversas ações desenvolvidas no ensino. Criar um software de Cadastro Único da Educação Infantil, com vistas a reorganizar a demanda existente e a demanda a ser atendida. Ampliar o acervo bibliográfico das unidades escolares. Adquirir insumos, materiais didático-pedagógicos e equipamentos. Adquirir e produzir material permanente para adaptação e adequação das atividades administrativas e pedagógicas. Produzir e reproduzir materiais didático-pedagógicos para apoiar as atividades educacionais. Garantir a assistência técnica, manutenção e reposição dos equipamentos. Manter programa de formação continuada e capacitação nas áreas pedagógicas, técnicas e gerenciais, por meio de cursos, seminários, fóruns, congressos, estudos	6.105.000,00	30.000,00		6.135.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
entre outros. Manter e gerenciar a operacionalização do processo de aquisição e distribuição dos alimentos da merenda escolar. Garantir alimentos específicos para crianças com patologias. Assessorar, orientar e acompanhar o preparo e armazenamento dos alimentos, distribuição das refeições. Garantir a higienização do ambiente de trabalho. Adquirir e distribuir Equipamentos de Proteção Individual (EPI's). Aderir e gerenciar os programas do Ministério da Educação. Acompanhar o gerenciamento de recursos financeiros do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Manter convênio com entidades privadas sem fins lucrativos, para ofertar Educação Infantil no atendimento às crianças de 0 a 5 anos. Manter a estrutura física e os equipamentos existentes nos Centros Municipais de Educação Infantil. Ampliar e reformar os Centros Municipais de Educação Infantil atendendo as exigências com relação às adequações de acessibilidade, arquitetônicas, urbanística, vigilância sanitária e normas de prevenção contra incêndio. Construir novos Centros de Educação Infantil.				
04.02.1236500112.018				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		1.018.000,00		1.018.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.000,00		465.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	163.000,00		163.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.000,00		145.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00		180.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
04.02.1236500112.061				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL		5.087.000,00		5.087.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.515.000,00		4.515.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	572.000,00		572.000,00
04.02.1236500112.065				
EQUIPAR CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL			30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
04.02.123650029				
Programa de Revitalização do Ensino Municipal			10.000,00	10.000,00
04.02.1236500291.018				
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI RECANTO DOS PEQUENINOS			10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00

Total Unidade Orçamentária	6.447.000,00	40.000,00	6.487.000,00
----------------------------	--------------	-----------	--------------

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
04.03				
DEPARTAMENTO DE CULTURA		365.500,00	4.000,00	369.500,00
04.03.13				
Cultura		365.500,00	4.000,00	369.500,00
04.03.13392				
Difusão Cultural		365.500,00	4.000,00	369.500,00
04.03.133920013				
Difundir a cultura em todas as suas manifestações, incentivando as atividades culturais nas linguagens da música, dança, teatro, cinema, artes visuais, literatura e outras; dar continuidade ao calendário de eventos e às ações já desenvolvidas nos anos anteriores além de realizar as ações necessárias para atender as propostas culturais, promovendo-se a cidadania cultural; realizar o Fórum Municipal de Cultura, onde serão traçadas as diretrizes gerais do Plano Município; desenvolver trabalho para a formação de público de Iporã e região, visando construir uma nova concepção em relação à cultura, para que a população em geral usufrua de todos os eventos e espaços culturais; desenvolver ações para o aperfeiçoamento e profissionalização do artista local; executar a reforma e manutenção dos espaços culturais de acordo com as necessidades; estruturar o Departamento de Cultura com recursos materiais e humanos; articular os diversos setores culturais que atuam no Município, visando sanar ou amenizar a falta de recursos materiais e humanos; incentivar parcerias com entidades da sociedade organizada e empresarial para ampliação de investimentos na promoção e realização de eventos culturais; estruturar e preservar o patrimônio histórico, artístico e cultural do Município; desenvolver pesquisa e mapeamento para identificação das referências tangíveis e intangíveis da cultura local; desenvolver legislação específica que se fizer necessária (Lei de Incentivos, Conselho Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Cultura, Patrimônios/Tombamento).	365.500,00	4.000,00	369.500,00	
04.03.1339200132.023				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		74.800,00	2.000,00	76.800,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.800,00		2.800,00
336045.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		12.000,00
339045.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
04.03.1339200132.058				
ORGANIZACAO DE EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS		255.000,00		255.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00		25.000,00

	FÍSICA			
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00		200.000,00
	JURÍDICA			
04.03.1339200132.070				
MANUTENCAO DA BIBLIOTECA		35.700,00	2.000,00	37.700,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.000,00		23.000,00
	CIVIL			
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.700,00		2.700,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00		5.000,00
	JURÍDICA			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
	Total Unidade Orçamentária	365.500,00	4.000,00	369.500,00
	Total Órgão	16.313.500,00	114.000,00	16.427.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
05				
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		18.699.922,00	140.000,00	18.839.922,00
05.01				
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE		2.577.628,00	5.000,00	2.582.628,00
05.01.10				
Saúde		2.577.628,00	5.000,00	2.582.628,00
05.01.10301				
Atenção Básica		2.577.628,00	5.000,00	2.582.628,00
05.01.103010015				
Planejar, operacionalizar e executar a política de saúde do município, através do desenvolvimento de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população, com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas, enfatizando as relações de vínculo e responsabilização entre os profissionais de saúde e a população, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado, bem como, na participação da comunidade e controle social. Assistir a mulher de maneira integral, da adolescência ao climatério. Assistir a criança de maneira integral, oportunizando um desenvolvimento físico e mental sadio. Desenvolver campanhas educativas buscando minimizar a ocorrência de eventos evitáveis com adoção de medidas de higiene, saúde ambiental e educação. Desenvolver atividades de tratamento e prevenção da carie, bem como diagnosticar precocemente o câncer bucal. Prestar atendimento médico-ambulatorial e a nível clínico, para tratar das emergências clínicas e pediátricas dos munícipes, encaminhados pelas unidades de saúde, bem como, promover ações de assistência e internação domiciliar como forma de priorizar o acompanhamento adequado a população. Promover a qualificação dos profissionais envolvidos no processo de operacionalização das ações, bem como, no controle social. Ampliar e readequar a estrutura física da rede de serviços, possibilitando atendimento satisfatório da demanda e garantindo a qualidade dos serviços prestados.	2.577.628,00	5.000,00	2.582.628,00	
05.01.1030100152.029				
MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA SAUDE		2.577.628,00	5.000,00	2.582.628,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.922.628,00		1.922.628,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	195.000,00		195.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00		150.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00

Total Unidade Orçamentária	2.577.628,00	5.000,00	2.582.628,00
----------------------------	--------------	----------	--------------

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		Despesas		Total
Códigos	Títulos	Correntes	Despesas de Capital	
05.02				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		16.122.294,00	135.000,00	16.257.294,00
05.02.10				
Saúde		16.122.294,00	135.000,00	16.257.294,00
05.02.10301				
Atenção Básica		13.394.105,00	81.500,00	13.475.605,00
05.02.103010015				
Planejar, operacionalizar e executar a política de saúde do município, através do desenvolvimento de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população, com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas, enfatizando as relações de vínculo e responsabilização entre os profissionais de saúde e a população, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado, bem como, na participação da comunidade e controle social. Assistir a mulher de maneira integral, da adolescência ao climatério. Assistir a criança de maneira integral, oportunizando um desenvolvimento físico e mental sadio. Desenvolver campanhas educativas buscando minimizar a ocorrência de eventos evitáveis com adoção de medidas de higiene, saúde ambiental e educação. Desenvolver atividades de tratamento e prevenção da carie, bem como diagnosticar precocemente o câncer bucal. Prestar atendimento médico-ambulatorial e a nível clínico, para tratar das emergências clínicas e pediátricas dos munícipes, encaminhados pelas unidades de saúde, bem como, promover ações de assistência e internação domiciliar como forma de priorizar o acompanhamento adequado a população. Promover a qualificação dos profissionais envolvidos no processo de operacionalização das ações, bem como, no controle social. Ampliar e readequar a estrutura física da rede de serviços, possibilitando atendimento satisfatório da demanda e garantindo a qualidade dos serviços prestados.	13.394.105,00	81.500,00	13.475.605,00	
05.02.1030100151.029				
REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL			50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
05.02.1030100152.030				
MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.677.628,00	20.000,00	9.697.628,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.922.628,00		2.922.628,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	350.000,00		350.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00		1.500.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00		150.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	950.000,00		950.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00		300.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500.000,00		3.500.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
05.02.1030100152.031				
MANUTENCAO DA SAUDE - ATENCAO BASICA		3.092.847,00	5.000,00	3.097.847,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.099.847,00		2.099.847,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	268.000,00		268.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00		15.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	480.000,00		480.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
05.02.1030100152.037				
MANUTENCAO NUCLEO ASSISTENCIA SAUDE FAMILIA - NASF				
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00
05.02.1030100152.089				
MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF ESTADUAL - APSUS		623.630,00	6.500,00	630.130,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	263.630,00		263.630,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	160.000,00		160.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		200.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500,00	6.500,00
05.02.10302				
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.226.768,00	50.000,00	2.276.768,00
05.02.103020016				
Planejar, operacionalizar e executar a política de saúde do município, através do desenvolvimento de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população, com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas. Disponibilizar atendimento de especialidades em parceria com o Consórcio Intermunicipal de Saúde. Oferecer atendimento a pacientes com transtornos comportamentais e psicossocial por meio da rede saúde mental do município e comunidades terapêuticas. Garantir transporte por meio do programa linha da saúde aos pacientes do interior que possuam agendamento de consultas e/ou procedimentos especializados no município. Manter os serviços de apoio, diagnóstico e terapia.		2.226.768,00	50.000,00	2.276.768,00
05.02.1030200161.071				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL			30.000,00	30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
05.02.1030200162.032				
MANUTENCAO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		80.000,00		80.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
05.02.1030200162.033				
REPASSE SUBVENCAO A APAE		214.923,00		214.923,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	214.923,00		214.923,00
05.02.1030200162.036				
MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		1.931.845,00	20.000,00	1.951.845,00
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	410.000,00		410.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.521.845,00		1.521.845,00
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		20.000,00	20.000,00
05.02.10304				
Vigilância Sanitária		271.421,00	3.500,00	274.921,00
05.02.103040017				
Desenvolver ações de vigilância sanitária com a realização de atividades assistenciais e preventivas de forma integrada e articulada, visando a promoção, proteção e recuperação da saúde da população. Subsidiar os profissionais com qualificação contínua e sistematizada, visando acompanhar a dinâmica do processo.		271.421,00	3.500,00	274.921,00
05.02.1030400172.035				
MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE		265.621,00	2.000,00	267.621,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.556,00		189.556,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.860,00		28.860,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.200,00		23.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.005,00		20.005,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
05.02.1030400172.044				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-VIGIA		5.800,00	1.500,00	7.300,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00		800,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	1.500,00
05.02.10306				
Alimentação e Nutrição		230.000,00		230.000,00
05.02.103060015				
Planejar, operacionalizar e executar a política de saúde do município, através do desenvolvimento de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população, com a realização integrada de atividades		230.000,00		230.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
assistenciais e preventivas, enfatizando as relações de vínculo e responsabilização entre os profissionais de saúde e a população, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado, bem como, na participação da comunidade e controle social. Assistir a mulher de maneira integral, da adolescência ao climatério. Assistir a criança de maneira integral, oportunizando um desenvolvimento físico e mental sadio. Desenvolver campanhas educativas buscando minimizar a ocorrência de eventos evitáveis com adoção de medidas de higiene, saúde ambiental e educação. Desenvolver atividades de tratamento e prevenção da carie, bem como diagnosticar precocemente o câncer bucal. Prestar atendimento médico-ambulatorial e a nível clínico, para tratar das emergências clínicas e pediátricas dos munícipes, encaminhados pelas unidades de saúde, bem como, promover ações de assistência e internação domiciliar como forma de priorizar o acompanhamento adequado a população. Promover a qualificação dos profissionais envolvidos no processo de operacionalização das ações, bem como, no controle social. Ampliar e readequar a estrutura física da rede de serviços, possibilitando atendimento satisfatório da demanda e garantindo a qualidade dos serviços prestados.				
05.02.1030600152.034				
MANUTENCAO DE SERVICOS DE NUTRICAO		230.000,00		230.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	230.000,00		230.000,00
Total Unidade Orçamentária		16.122.294,00	135.000,00	16.257.294,00
Total Órgão		18.699.922,00	140.000,00	18.839.922,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06				
SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE		1.771.150,00	36.000,00	1.807.150,00
06.01				
ADMINISTRAÇÃO GERAL		793.100,00	3.000,00	796.100,00
06.01.04				
Administração		793.100,00	3.000,00	796.100,00
06.01.04122				
Administração Geral		793.100,00	3.000,00	796.100,00
06.01.041220023				
Objetivo é promover o desenvolvimento rural e o fortalecimento do agronegocio, planejar, orientar, executar, fiscalizar, desenvolver políticas e ações que buscam a maior produtividade e lucratividade da atividade rural, possibilitando a agregação de valores aos produtos rurais e o aumento de renda das famílias de produtores rurais. Gerenciar e executar as atividades administrativa da Secretaria e das Sub-Prefeituras, visando dar suporte às ações de fomento e fortalecimento da agricultura, com a contratação de pessoal, treinamento e capacitação, aquisição de equipamentos e bens permanentes, objetivando a modernização, proporcionando maior agilidade nos processos e melhores condições de trabalho para os servidores. Manter e ampliar as ações para o desenvolvimento da Bacia Leiteira, como o melhoramento genético do rebanho, melhoramento da pastagem, facilitando o acesso ao crédito e a análise de solo, aquisição de semente e insumos, aquisição de equipamentos e bens permanentes, treinamento e capacitação de técnicos e produtores rurais. Incentivar, apoiar, orientar e fiscalizar os processos e procedimentos dos estabelecimentos, que se destinem ao abate, produção, transfromação e industrialização de produtos de origem animal e a , para o fortalecimento da agroindústria. Implementar as atividades nos Condomínios de Inseminação Artificial visando o melhoramento do padrão genético do rebanho com alta tecnologia reprodutiva. Contribuir com o desenvolvimento da fruticultura e da agroindústria. Realizar eventos técnicos, palestras, seminários e outros, visando o aperfeiçoamento dos técnicos e produtores rurais. Manter a produção de verduras e legumes na Horta Municipal, a fim de auxiliar na alimentação de pessoas carentes e entidades Municipais. Apoiar e desenvolver programas e projetos de fomento com outras entidades públicas ou privadas, bucando o uso de tecnologias, incrementos da produtividade, arganização, prestação de assistencia técnica e orientação agronômica aos produtores rurais. Desenvolver e implementar o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural. Ampliar e manter o Programa Patrulha Mecanizada prestando serviços com máquinas e equipamentos agrícolas para a melhoria da infra-estrutura das propriedades rurais e preparo dos solos melhorando a produtividade do produtor rural. Prestar assessoria e	793.100,00	3.000,00	796.100,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
assistência técnica aos programas de fortalecimento da agricultura junto aos produtores rurais. Desenvolver programas de agro ecologia, com a recuperação de mata ciliar, minas, nascentes de água em parceria com outras entidades, possibilitar o acesso à água tratada e de boa qualidade através do Saneamento Rural. Formular projetos e programas para a captação de recursos financeiro do governo estadual, federal e outros órgãos ligados à agricultura, visando o fortalecimento das comunidades rurais e o associativismos. Realizar obras de em parceria com as comunidades rurais, visando a melhoria da infra-estrutura.				
06.01.0412200232.055				
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO				
AMBIENTE		793.100,00	3.000,00	796.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	667.000,00		667.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	64.100,00		64.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
Total Unidade Orçamentária		793.100,00	3.000,00	796.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Identificação		----- A u t o r i z a d a -----		
Códigos	Títulos	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
06.02				
DPTO FOM AGROPEC - DIV FOMENTO AGROPEC		134.050,00	13.000,00	147.050,00
06.02.20				
Agricultura		134.050,00	13.000,00	147.050,00
06.02.20606				
Extensão Rural		134.050,00	13.000,00	147.050,00
06.02.206060023				
Objetivo é promover o desenvolvimento rural e o fortalecimento do agronegocio, planejar, orientar, executar, fiscalizar, desenvolver políticas e ações que buscam a maior produtividade e lucratividade da atividade rural, possibilitando a agregação de valores aos produtos rurais e o aumento de renda das famílias de produtores rurais. Gerenciar e executar as atividades administrativa da Secretaria e das Sub-Prefeituras, visando dar suporte às ações de fomento e fortalecimento da agricultura, com a contratação de pessoal, treinamento e capacitação, aquisição de equipamentos e bens permanentes, objetivando a modernização, proporcionando maior agilidade nos processos e melhores condições de trabalho para os servidores. Manter e ampliar as ações para o desenvolvimento da Bacia Leiteira, como o melhoramento genético do rebanho, melhoramento da pastagem, facilitando o acesso ao crédito e a análise de solo, aquisição de semente e insumos, aquisição de equipamentos e bens permanentes, treinamento e capacitação de técnicos e produtores rurais. Incentivar, apoiar, orientar e fiscalizar os processos e procedimentos dos estabelecimentos, que se destinem ao abate, produção, transfromação e industrialização de produtos de origem animal e a , para o fortalecimento da agroindústria. Implementar as atividades nos Condomínios de Inseminação Artificial visando o melhoramento do padrão genético do rebanho com alta tecnologia reprodutiva. Contribuir com o desenvolvimento da fruticultura e da agroindústria. Realizar eventos técnicos, palestras, seminários e outros, visando o aperfeiçoamento dos técnicos e produtores rurais. Manter a produção de verduras e legumes na Horta Municipal, a fim de auxiliar na alimentação de pessoas carentes e entidades Municipais. Apoiar e desenvolver programas e projetos de fomento com outras entidades públicas ou privadas, bucando o uso de tecnologias, incrementos da produtividade, arganização, prestação de assistencia técnica e orientação agronômica aos produtores rurais. Desenvolver e implementar o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural. Ampliar e manter o Programa Patrulha Mecanizada prestando serviços com máquinas e equipamentos agrícolas para a melhoria da infra-estrutura das propriedades rurais e preparo dos solos melhorando a produtividade do produtor rural. Prestar assessoria e assistência técnica aos programas de fortalecimento da agricultura junto aos produtores rurais. Desenvolver	134.050,00	13.000,00	147.050,00	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
programas de agro ecologia, com a recuperação de mata ciliar, minas, nascentes de água em parceira com outras entidades, possibilitar o acesso à água tratada e de boa qualidade através do Saneamento Rural. Formular projetos e programas para a captação de recursos financeiro do governo estadual, federal e outros órgãos ligados à agricultura, visando o fortalecimento das comunidades rurais e o associativismos. Realizar obras de em parceria com as comunidades rurais, visando a melhoria da infra-estrutura.				
06.02.2060600231.192				
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		1.000,00	10.000,00	11.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
06.02.2060600232.045				
PROGRAMA DE FOMENTO AGRICOLA E PASTORIL A PEQUENOS PRODUTORES		115.050,00	3.000,00	118.050,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.050,00		95.050,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
06.02.2060600232.078				
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL - PIA		18.000,00		18.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
Total Unidade Orçamentária		134.050,00	13.000,00	147.050,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
06.03				
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		844.000,00	20.000,00	864.000,00
06.03.18				
Gestão Ambiental		844.000,00	20.000,00	864.000,00
06.03.18542				
Controle Ambiental		844.000,00	20.000,00	864.000,00
06.03.185420022				
Promover ações de caráter educativo-ambiental; Revitalizar fundos de vale; Implantar o programa de Arborização Urbana; Recuperar áreas verdes; Mapear nascentes, e áreas de recarga do perímetro urbano; Monitorar a qualidade das águas urbanas; Criação do banco de dados ambientais; Ampliar o sistema de coleta seletiva; Aumentar a vida útil do aterro sanitário; Elaborar o zoneamento ambiental; Modernizar a legislação ambiental municipal; Ampliar a estrutura da Secretaria.		844.000,00	20.000,00	864.000,00
06.03.1854200222.074				
MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL		15.000,00		15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
06.03.1854200222.075				
PARTICIPACAO NO CIBAX		36.000,00		36.000,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.000,00		36.000,00
06.03.1854200222.076				
MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E LIMPEZA PUBLICA		778.000,00	10.000,00	788.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.000,00		295.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.000,00		28.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		230.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00		150.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00		75.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
06.03.1854200222.077				
MANUTENCAO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE PRIMAVERA		15.000,00	10.000,00	25.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
Total Unidade Orçamentária		844.000,00	20.000,00	864.000,00
Total Órgão		1.771.150,00	36.000,00	1.807.150,00

Estado do Paraná		Detalhamento do Programa de Trabalho#	
Prefeitura Municipal de Ipora		Exercício de 2024 - Orçamento	
07			
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	5.695.000,00	645.900,00	6.340.900,00
07.01			
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.423.000,00	5.000,00	1.428.000,00
07.01.04			
Administração	1.423.000,00	5.000,00	1.428.000,00
07.01.04122			
Administração Geral	1.423.000,00	5.000,00	1.428.000,00
07.01.041220024			
Programa Manutenção da InfraEstrutura Urbana	1.423.000,00	5.000,00	1.428.000,00
07.01.0412200242.008			
MANUTENÇÃO DE OFICINA E GARAGEM	382.000,00	5.000,00	387.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	232.000,00		232.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
07.01.0412200242.057			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA	1.041.000,00		1.041.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00		580.000,00
319013.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	38.000,00		38.000,00
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	38.000,00		38.000,00
339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00		230.000,00
339040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Total Unidade Orçamentária	1.423.000,00	5.000,00	1.428.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
07.02				
DPTO SERV MUN - DIV.TRANSF OBRAS E SERVI		4.272.000,00	640.900,00	4.912.900,00
07.02.15				
Urbanismo		4.272.000,00	640.900,00	4.912.900,00
07.02.15451				
Infra-estrutura Urbana		4.272.000,00	640.900,00	4.912.900,00
07.02.154510024				
Programa Manutenção da InfraEstrutura Urbana		2.407.000,00	485.900,00	2.892.900,00
07.02.1545100241.004				
RECAPE ASFALTICO		1.000,00	30.900,00	31.900,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.900,00	30.900,00
07.02.1545100241.032				
PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS		351.000,00	350.000,00	701.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00	350.000,00
07.02.1545100241.194				
CONSTRUÇÃO TREVO DE ACESSO AO VIADUTO DE IPORÃ PRC				
272			100.000,00	100.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00
07.02.1545100242.012				
GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS		75.000,00		75.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		40.000,00
07.02.1545100242.048				
MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PARQUES, PRAÇAS E BOSQUES		1.980.000,00	5.000,00	1.985.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.560.000,00		1.560.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00		120.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
07.02.154510025				
Eliminar os pontos escuros com implantação de extensão de rede de baixa tensão e colocação de luminárias, melhoria na eficiência da iluminação, com a troca de luminárias com baixo rendimento, implantação do sistema de gerenciamento no setor, bem como a revitalização da iluminação pública de praças e logradouros públicos, dando assim maior segurança e condições de tráfego noturno.		1.865.000,00	155.000,00	2.020.000,00
07.02.1545100252.059				
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		1.865.000,00	155.000,00	2.020.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		85.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.500,00		6.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00		480.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.280.500,00		1.280.500,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	150.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orçamentária	4.272.000,00	640.900,00	4.912.900,00
	Total Órgão	5.695.000,00	645.900,00	6.340.900,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
08				
FUNDO DE APOS PENS SERV PUBL DE IPORÃ		7.587.000,00	3.000,00	7.590.000,00
08.11				
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS		7.587.000,00	3.000,00	7.590.000,00
08.11.04				
Administração		312.000,00	3.000,00	315.000,00
08.11.04122				
Administração Geral		312.000,00	3.000,00	315.000,00
08.11.041220032				
Previdencia Municipal		312.000,00	3.000,00	315.000,00
08.11.0412200322.090				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPESPI		312.000,00	3.000,00	315.000,00
319096.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00		260.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00		15.000,00
339047.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
08.11.09				
Previdência Social		7.125.000,00		7.125.000,00
08.11.09272				
Previdência do Regime Estatutário		7.125.000,00		7.125.000,00
08.11.092720032				
Previdencia Municipal		7.125.000,00		7.125.000,00
08.11.0927200322.091				
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES		7.125.000,00		7.125.000,00
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFORMAS DOS MILITARES	5.550.000,00		5.550.000,00
319003.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.574.500,00		1.574.500,00
339008.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		500,00
08.11.99				
Reservas		150.000,00		150.000,00
08.11.99999				
Reserva de Contingência		150.000,00		150.000,00
08.11.999990032				
Previdencia Municipal		150.000,00		150.000,00
08.11.9999900322.092				
RESERVA DE CONTINGENCIA FAPESPI		150.000,00		150.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RESERVA DO RPPS	150.000,00		150.000,00
Total Unidade Orçamentária		7.587.000,00	3.000,00	7.590.000,00
Total Órgão		7.587.000,00	3.000,00	7.590.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
09				
SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/HABITAÇÃO		2.529.355,00	21.000,00	2.550.355,00
09.01				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.514.355,00	21.000,00	2.535.355,00
09.01.08				
Assistência Social		2.512.855,00	20.000,00	2.532.855,00
09.01.08122				
Administração Geral		1.295.000,00	5.000,00	1.300.000,00
09.01.081220018				
Executar as políticas sociais do Município, o planejamento operacional e o desenvolvimento de ações de sua área, promovendo assistência social , manter atividades tipicamente administrativas, objetivando dar suporte à secretaria na execução de suas atividades; promover cursos, seminários, campanhas, pesquisas, fóruns e conferências na área de assistência social; divulgar as ações desenvolvidas pela secretaria.		1.295.000,00	5.000,00	1.300.000,00
09.01.0812200182.039				
MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ACAO SOCIAL GERAL		905.000,00	5.000,00	910.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.000,00		495.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	57.000,00		57.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00		33.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00		115.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
09.01.0812200182.040				
SUBVENCOES SOCIAIS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS		10.000,00		10.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
09.01.0812200182.042				
PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL 1098/10)		380.000,00		380.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00		250.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	80.000,00		80.000,00
09.01.08241				
Assistência ao Idoso		148.000,00		148.000,00
09.01.082410018				
Executar as políticas sociais do Município, o planejamento operacional e o desenvolvimento de ações de sua área, promovendo assistência social , manter		148.000,00		148.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
atividades tipicamente administrativas, objetivando dar suporte à secretaria na execução de suas atividades; promover cursos, seminários, campanhas, pesquisas, fóruns e conferências na área de assistência social; divulgar as ações desenvolvidas pela secretaria.				
09.01.0824100186.003				
MANUTENÇÃO SERVIÇO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA				
COMPLEXIDADE/IDOSO				
		148.000,00		148.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	148.000,00		148.000,00
09.01.08243				
Assistência à Criança e ao Adolescente				
		1.069.855,00	15.000,00	1.084.855,00
09.01.082430018				
Executar as políticas sociais do Município, o planejamento operacional e o desenvolvimento de ações de sua área, promovendo assistência social , manter atividades tipicamente administrativas, objetivando dar suporte à secretaria na execução de suas atividades; promover cursos, seminários, campanhas, pesquisas, fóruns e conferências na área de assistência social; divulgar as ações desenvolvidas pela secretaria.				
		1.069.855,00	15.000,00	1.084.855,00
09.01.0824300186.001				
MANUTENÇÃO SERVIÇO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL				
PAEFI/CREAS				
		325.015,00	5.000,00	330.015,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.015,00		241.015,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.000,00		24.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
09.01.0824300186.005				
MANUTENCAO DA CASA ABRIGO DOCE LAR				
		268.375,00	2.000,00	270.375,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.775,00		202.775,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.600,00		28.600,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
09.01.0824300186.006				
MANUTENCAO SERVIÇO PROTECAO SOCIAL BÁSICA SCFV				
		143.093,00	3.000,00	146.093,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.093,00		76.093,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		2.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
09.01.0824300186.008				
MANUTENCAO DO PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL		49.145,00	2.000,00	51.145,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.145,00		16.145,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
09.01.0824300186.009				
MANUTENÇÃO SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
PAIF/CRAS		284.227,00	3.000,00	287.227,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.772,00		241.772,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.455,00		26.455,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
09.01.16				
Habitação		1.500,00	1.000,00	2.500,00
09.01.16482				
Habitação Urbana		1.500,00	1.000,00	2.500,00
09.01.164820021				
Reduzir o déficit habitacional no município e promover regularização fundiária e urbanização, através da implantação de programas habitacionais compatíveis com as políticas públicas dos Governos Federal, Estadual e Municipal, dirigidas para a construção de moradias, nas áreas urbanas e rurais.		1.500,00	1.000,00	2.500,00
09.01.1648200211.036				
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			500,00	500,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	500,00
09.01.1648200211.067				
AQUISICAO DE IMOVEL PARA CASAS POPULARES			500,00	500,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		500,00	500,00
09.01.1648200212.085				
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR		1.500,00		1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
Total Unidade Orçamentária		2.514.355,00	21.000,00	2.535.355,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
09.02				
FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE		10.000,00		10.000,00
09.02.08				
Assistência Social		10.000,00		10.000,00
09.02.08243				
Assistência à Criança e ao Adolescente		10.000,00		10.000,00
09.02.082430018				
Executar as políticas sociais do Município, o planejamento operacional e o desenvolvimento de ações de sua área, promovendo assistência social , manter atividades tipicamente administrativas, objetivando dar suporte à secretaria na execução de suas atividades; promover cursos, seminários, campanhas, pesquisas, fóruns e conferências na área de assistência social; divulgar as ações desenvolvidas pela secretaria.		10.000,00		10.000,00
09.02.0824300186.010				
MANUTENÇÃO DO FMDCA		10.000,00		10.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Total Unidade Orçamentária		10.000,00		10.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
09.03				
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		5.000,00		5.000,00
09.03.08				
Assistência Social		5.000,00		5.000,00
09.03.08241				
Assistência ao Idoso		5.000,00		5.000,00
09.03.082410018				
Executar as políticas sociais do Município, o planejamento operacional e o desenvolvimento de ações de sua área, promovendo assistência social , manter atividades tipicamente administrativas, objetivando dar suporte à secretaria na execução de suas atividades; promover cursos, seminários, campanhas, pesquisas, fóruns e conferências na área de assistência social; divulgar as ações desenvolvidas pela secretaria.		5.000,00		5.000,00
09.03.0824100186.011				
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		5.000,00		5.000,00
335043.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00
Total Unidade Orçamentária		5.000,00		5.000,00
Total Órgão		2.529.355,00	21.000,00	2.550.355,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
10				
SECRETARIA DE FINANÇAS E COMPRAS		4.651.545,00	2.575.000,00	7.226.545,00
10.01				
ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.827.545,00	2.575.000,00	6.402.545,00
10.01.04				
Administração		533.500,00	25.000,00	558.500,00
10.01.04122				
Administração Geral		533.500,00	5.000,00	538.500,00
10.01.041220026				
Realizar Adm Financeira e Tributária do Município		533.500,00	5.000,00	538.500,00
10.01.0412200262.051				
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E COMPRAS		533.500,00	5.000,00	538.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00		86.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.500,00		17.500,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339035.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00		110.000,00
339091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00		220.000,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
339093.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00		25.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
10.01.04129				
Administração de Receitas			20.000,00	20.000,00
10.01.041290026				
Realizar Adm Financeira e Tributária do Município			20.000,00	20.000,00
10.01.0412900262.160				
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS POR DACAO DE PAGAMENTO DA DIVIDA ATIVA			20.000,00	20.000,00
449061.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00	20.000,00
10.01.28				
Encargos Especiais		2.000.000,00	2.550.000,00	4.550.000,00
10.01.28843				
Serviço da Dívida Interna		2.000.000,00	2.550.000,00	4.550.000,00
10.01.288430000				
Efetuar o pagamento dos serviços da Dívida Pública Interna, envolvendo juros, amortizações e outros encargos resultantes de empréstimos internos já contratados ou que vierem a ser contratados pelo município e parcelamento de contribuições junto a Órgãos Federais.Prover recursos para os precatórios inscritos e para as obrigações de pequeno valores, de acordo com as disposições da Constituição Federal e demais leis em vigor.Realizar despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resultam um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. Efetuar a devolução de impostos e taxas recolhidos indevidamente; realizar a restituição de		2.000.000,00	2.550.000,00	4.550.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
receitas à União e aos Estados quando necessário; efetuar o pagamento de despesas de natureza indenizatória e de despesas de exercícios anteriores. Realizar o aporte ao Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos de Iporã - FAPESPI				
10.01.2884300000.001				
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS				
DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA		500.000,00	1.350.000,00	1.850.000,00
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00		500.000,00
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.350.000,00	1.350.000,00
10.01.2884300000.002				
PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS			1.200.000,00	1.200.000,00
469091.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.200.000,00	1.200.000,00
10.01.2884300000.003				
PAGAMENTO DO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT				
ATUARIAL AO RPPS		1.500.000,00		1.500.000,00
339197.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.500.000,00		1.500.000,00
10.01.99				
Reservas		1.294.045,00		1.294.045,00
10.01.99999				
Reserva de Contingência		1.294.045,00		1.294.045,00
10.01.999999999				
Reserva de Contigencia		1.294.045,00		1.294.045,00
10.01.9999999999.999				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.294.045,00		1.294.045,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/RESERVA DO RPPS	1.294.045,00		1.294.045,00
Total Unidade Orçamentária		3.827.545,00	2.575.000,00	6.402.545,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
10.02				
DEPARTAMENTO DE CADASTRO DE TRIBUTAÇÃO		322.000,00		322.000,00
10.02.04				
Administração		322.000,00		322.000,00
10.02.04129				
Administração de Receitas		322.000,00		322.000,00
10.02.041290026				
Realizar Adm Financeira e Tributária do Município		322.000,00		322.000,00
10.02.0412900262.063				
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO		322.000,00		322.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.000,00		295.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00
Total Unidade Orçamentária		322.000,00		322.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
10.03				
DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA		138.000,00		138.000,00
10.03.04				
Administração		138.000,00		138.000,00
10.03.04123				
Administração Financeira		138.000,00		138.000,00
10.03.041230026				
Realizar Adm Financeira e Tributária do Município		138.000,00		138.000,00
10.03.0412300262.083				
MANUTENCAO DEPARTAMENTO TESOUREARIA		138.000,00		138.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00		125.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00
Total Unidade Orçamentária		138.000,00		138.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
10.04				
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		364.000,00		364.000,00
10.04.04				
Administração		364.000,00		364.000,00
10.04.04123				
Administração Financeira		364.000,00		364.000,00
10.04.041230026				
Realizar Adm Financeira e Tributária do Município		364.000,00		364.000,00
10.04.0412300262.050				
MANUTENCAO DEPARTAMENTO CONTABILIDADE		364.000,00		364.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00		335.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.000,00		19.000,00
	Total Unidade Orçamentária	364.000,00		364.000,00
	Total Órgão	4.651.545,00	2.575.000,00	7.226.545,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
11				
SECRET. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		751.100,00	115.000,00	866.100,00
11.01				
ADMINISTRAÇÃO GERAL		303.100,00	5.000,00	308.100,00
11.01.04				
Administração		303.100,00	5.000,00	308.100,00
11.01.04122				
Administração Geral		303.100,00	5.000,00	308.100,00
11.01.041220030				
Impulsionar Desenvolvimento Sócio-Econômico		303.100,00	5.000,00	308.100,00
11.01.0412200302.073				
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E				
TURISMO		303.100,00	5.000,00	308.100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00		225.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.100,00		3.100,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		12.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
Total Unidade Orçamentária		303.100,00	5.000,00	308.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
11.02				
	DIVISÃO DE EMPREGO E RELAÇÃO DO TRABALHO	448.000,00	110.000,00	558.000,00
11.02.22				
	Indústria	448.000,00	110.000,00	558.000,00
11.02.22661				
	Promoção Industrial	402.000,00	105.000,00	507.000,00
11.02.226610030				
	Impulsionar Desenvolvimento Sócio-Econômico	402.000,00	105.000,00	507.000,00
11.02.2266100301.010				
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GALERIAS NA CIDADE			
	INDUSTRIAL		50.000,00	50.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
11.02.2266100302.056				
	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	402.000,00	55.000,00	457.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00		265.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00		115.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
11.02.22695				
	Turismo	46.000,00	5.000,00	51.000,00
11.02.226950030				
	Impulsionar Desenvolvimento Sócio-Econômico	46.000,00	5.000,00	51.000,00
11.02.2269500302.049				
	PLANEJAR E IMPLEMENTAR A POLITICA DE FOMENTO AO			
	TURISMO	46.000,00	5.000,00	51.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00		16.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
Total Unidade Orçamentária		448.000,00	110.000,00	558.000,00
Total Órgão		751.100,00	115.000,00	866.100,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
12				
SECRET DE CONTR À LICITAÇÃP E PATRIMÔNIO		276.500,00		276.500,00
12.01				
ADMINISTRAÇÃO GERAL		276.500,00		276.500,00
12.01.04				
Administração		276.500,00		276.500,00
12.01.04122				
Administração Geral		276.500,00		276.500,00
12.01.041220028				
Gestão de Patrimonio, Licitações e Compras		276.500,00		276.500,00
12.01.0412200282.053				
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE DE LICITACAO E				
PATRIMONIO		276.500,00		276.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	240.000,00		240.000,00
	CIVIL			
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.000,00		26.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.500,00		8.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orçamentária	276.500,00		276.500,00
	Total Órgão	276.500,00		276.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
13				
SECRETARIA PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER		770.500,00	15.000,00	785.500,00
13.01				
DEPART. DE PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER		770.500,00	15.000,00	785.500,00
13.01.27				
Desporto e Lazer		770.500,00	15.000,00	785.500,00
13.01.27812				
Desporto Comunitário		770.500,00	15.000,00	785.500,00
13.01.278120014				
Gerenciar e desenvolver as atividades administrativas que prestam suporte às atividades esportivas e de lazer; Rever e implementar a Política municipal de Esporte e Lazer; Criar o Conselho Municipal de Esporte e Lazer com participação de profissionais e comunidade para diagnostico, avaliação e promoção de esporte e lazer, previsto no Plano Diretor; adequar e conservar unidades do departamento, buscando a melhoria de infra-estrutura de serviços prestados á comunidade, viabilizar a construção de novas áreas; Revitalizar, adequar, e manter a infra-estrutura fisica e equipamentos existentes observando sua adequação às normas tecnicas, inclusive de acessibilidade e o atendimento da demanda; Aquisição de ATI - academia de ginásticas ao ar livre para praças e locais esportivos. Incentivar parcerias com entidades da Sociedade Organizada para promoção e realização de eventos esportivos e ampliação de investimentos; viabilizar o acesso ao Esporte e Lazer a toda a população.		770.500,00	15.000,00	785.500,00
Formular e executar a politica esportiva do município, em suas diferentes modalidades; promover a representividade do municipio em eventos municipais, estaduais, nacionais e internacionais; firmar convênios com entidades esportivas do Municipio de forma descentralizada; dar suporte ao desenvolvimento das atividades esportivas, através da aquisição dos materiais necessários ao desenvolvimento das atividades; Participar de campeonatos e torneios municipais, estaduais e nacionais;				
Promover o lazer a toda a sociedade, especialmente no bairros e interior do municipio, objetivando realizar atividades sócio-culturais de lazer e recreação, mediante a utilização dos espaços disponiveis; dar suporte ao desenvolvimento das atividades de lazer, através da aquisição de materiais didáticos e esportivos, atender unidades básicas com orientação de como fazer atividades fisicas e realização de avaliação fisica; Realizar atendimentos nas praças públicas, através de atividades esportivas e de lazer; Implantar projeto para avaliação de composição corporal e orientação de atletas do município e praticantes de atividades de ginástica comunitária; Amenizar os problemas de exclusão, promovendo a inclusão com qualidade de vida dos portadores de necessidades especiais, através da atividade fisica/ esportiva.				

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
13.01.2781200141.005				
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE			
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00
13.01.2781200141.015				
	INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AR LIVRE		10.000,00	10.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
13.01.2781200142.024				
	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	770.500,00	5.000,00	775.500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00		420.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	72.000,00		72.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.500,00		8.500,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339031.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS			0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00		160.000,00
339040.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orçamentária	770.500,00	15.000,00	785.500,00
	Total Órgão	770.500,00	15.000,00	785.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
14				
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL		3.788.600,00	105.000,00	3.893.600,00
14.01				
ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.029.000,00	5.000,00	1.034.000,00
14.01.04				
Administração		1.029.000,00	5.000,00	1.034.000,00
14.01.04122				
Administração Geral		1.029.000,00	5.000,00	1.034.000,00
14.01.041220033				
Programa Caminhos do Campo		1.029.000,00	5.000,00	1.034.000,00
14.01.0412200332.132				
MANUTENÇÃO SECRETARIA INFRAESTRUTURA RURAL		1.029.000,00	5.000,00	1.034.000,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		800.000,00
319013.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00
319113.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66.000,00		66.000,00
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		60.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
Total Unidade Orçamentária		1.029.000,00	5.000,00	1.034.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		----- A u t o r i z a d a -----		
Identificação		Despesas	Despesas	
Códigos	Títulos	Correntes	de Capital	Total
14.02				
DPTO.SERV.MUN - DIV.TRANSPOBRAS E SERVI		2.759.600,00	100.000,00	2.859.600,00
14.02.26				
Transporte		2.759.600,00	100.000,00	2.859.600,00
14.02.26606				
Extensão Rural		2.759.600,00	100.000,00	2.859.600,00
14.02.266060033				
Programa Caminhos do Campo		2.759.600,00	100.000,00	2.859.600,00
14.02.2660600331.193				
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS		301.000,00	100.000,00	401.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00		100.000,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00	100.000,00
14.02.2660600331.195				
READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS				
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00
14.02.2660600331.196				
CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS RURAIS		130.000,00		130.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00		130.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00
14.02.2660600332.047				
MANUTENCAO DE ESTRADAS RURAIS		2.328.600,00		2.328.600,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.131.600,00		1.131.600,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00		50.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.147.000,00		1.147.000,00
Total Unidade Orçamentária		2.759.600,00	100.000,00	2.859.600,00
Total Órgão		3.788.600,00	105.000,00	3.893.600,00
Total Geral		72.272.916,00	4.061.900,00	76.334.816,00

SÉRGIO LUIZ BORGES
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador CRC/PR-054013/O-0

Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0001.1.001.000	AQUISICAO DE VEICULO					170.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	Fiscal	1	170.000,00	
01.031.0001.2.001.000	ATIVIDADES LEGISLATIVAS					2.635.144,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	Fiscal	1	90.144,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	Fiscal	1	1.500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17	Fiscal	1	270.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23	Fiscal	1	40.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25	Fiscal	1	170.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54	Fiscal	1	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	55	Fiscal	1	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	56	Fiscal	1	230.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	77	Fiscal	1	100.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82	Fiscal	1	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83	Fiscal	1	60.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.900.144,00	0,00	675.000,00	230.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.900.144,00	0,00	675.000,00	230.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	170.000,00	2.635.144,00	0,00	2.575.144,00	230.000,00	2.805.144,00
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	170.000,00	2.635.144,00	0,00	2.575.144,00	230.000,00	2.805.144,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
04.122.0002.2.002.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO					1.315.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92	Fiscal	0	730.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	108	Fiscal	0	130.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	114	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	119	Fiscal	0	80.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	129	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130	Fiscal	0	82.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	132	Fiscal	0	210.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	138	Fiscal	0	35.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	Fiscal	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	863.000,00	0,00	447.000,00	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	863.000,00	0,00	447.000,00	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	1.315.000,00	0,00	1.310.000,00	5.000,00	1.315.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.315.000,00	0,00	1.310.000,00	5.000,00	1.315.000,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.02 PROCURADORIA JURIDICA

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
02.092.0006.2.003.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA					645.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	148	Fiscal	0	570.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	162	Fiscal	0	35.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	165	Fiscal	0	40.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	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

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.03 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
04.121.0003.2.006.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTOS E CONVENIOS					1.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	170	Fiscal	0	1.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 02.04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.124.0007.2.004.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					95.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	184	Fiscal	0	90.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	198	Fiscal	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
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	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2024

Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADM.SEGUR. PUBL. E DESENV.
Unidade Orçamentária: 03.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

						----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total	da Aplicacao
04.122.0003.2.005.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					2.315.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	203	Fiscal	0	670.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	218	Fiscal	0	60.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	222	Fiscal	0	40.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	227	Fiscal	0	25.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230	Fiscal	0	155.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	247	Fiscal	0	0,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	249	Fiscal	0	30.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	252	Fiscal	0	90.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	259	Fiscal	0	700.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	288	Fiscal	0	500.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292	Fiscal	0	45.000,00		
04.122.0003.2.043.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					204.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	298	Fiscal	0	145.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	313	Fiscal	0	28.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	316	Fiscal	0	15.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	320	Fiscal	0	3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	322	Fiscal	0	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	328	Fiscal	0	3.000,00		
06.182.0004.2.010.000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL					211.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	329	Fiscal	0	140.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	344	Fiscal	0	14.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349	Fiscal	0	20.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	361	Fiscal	515	4.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	366	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	368	Fiscal	0	20.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377	Fiscal	0	3.000,00		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	1.097.000,00	0,00	1.582.000,00	51.000,00	0,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	1.097.000,00	0,00	1.582.000,00	51.000,00	0,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	2.730.000,00	0,00	2.679.000,00	51.000,00	2.730.000,00	
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	2.730.000,00	0,00	2.679.000,00	51.000,00	2.730.000,00	

Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADM.SEGUR. PUBL. E DESENV.
Unidade Orçamentária: 03.02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
04.128.0008.2.007.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					1.382.600,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	381	Fiscal	0	140.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	395	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	398	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	403	Fiscal	0	16.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	406	Fiscal	0	1.200.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	410	Fiscal	504	6.600,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	414	Fiscal	0	3.000,00	
04.128.0008.2.015.000	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO					50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	415	Fiscal	0	50.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	157.000,00	0,00	1.275.600,00	0,00	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	157.000,00	0,00	1.275.600,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.432.600,00	0,00	1.432.600,00	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	0,00	1.432.600,00	0,00	1.432.600,00	0,00

Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADM.SEGUR. PUBL. E DESENV.
Unidade Orçamentária: 03.03 ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0005.2.011.000	MANUTENCAO DA FUNERARIA MUNICIPAL					124.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	416	Fiscal	0	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	430	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	433	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	438	Fiscal	0	35.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	451	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	453	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	461	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	463	Fiscal	0	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	61.000,00	0,00	60.000,00	3.000,00	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	61.000,00	0,00	60.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	124.000,00	0,00	121.000,00	3.000,00	124.000,00
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	124.000,00	0,00	121.000,00	3.000,00	124.000,00

Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADM.SEGUR. PUBL. E DESENV.

Unidade Orçamentária: 03.04 GUARDA MUNICIPAL COMUNITÁRIA

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
06.122.0027.2.009.000	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL					583.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	467	Fiscal	0	495.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	481	Fiscal	0	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	482	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	487	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	498	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	509	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510	Fiscal	0	3.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	535.000,00	0,00	45.000,00	3.000,00	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	535.000,00	0,00	45.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	583.000,00	0,00	580.000,00	3.000,00	583.000,00
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	583.000,00	0,00	580.000,00	3.000,00	583.000,00

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 04.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
12.122.0034.2.028.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					630.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	514	Fiscal	103	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	517	Fiscal	103	110.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	531	Fiscal	104	235.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	548	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	550	Fiscal	103	65.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	556	Fiscal	104	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	559	Fiscal	103	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	577	Fiscal	104	105.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	597	Fiscal	104	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	599	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600	Fiscal	103	15.000,00	
12.306.0012.2.020.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR					528.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	604	Fiscal	0	115.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	606	Fiscal	107	288.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	608	Fiscal	146	125.000,00	
12.361.0010.2.019.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL					1.175.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	610	Fiscal	102	500.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	625	Fiscal	102	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	630	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	637	Fiscal	103	105.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	644	Fiscal	104	115.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	651	Fiscal	124	35.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	657	Fiscal	136	120.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	676	Fiscal	103	65.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	679	Fiscal	104	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	694	Fiscal	103	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	701	Fiscal	104	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	703	Fiscal	136	15.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	713	Fiscal	103	5.000,00	
12.361.0010.2.021.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB					3.169.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	715	Fiscal	101	2.435.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	730	Fiscal	102	415.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	745	Fiscal	101	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	747	Fiscal	101	268.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	752	Fiscal	102	50.000,00	
12.361.0010.2.022.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					3.246.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	757	Fiscal	104	2.200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	772	Fiscal	104	46.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	776	Fiscal	104	230.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	781	Fiscal	103	130.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	795	Fiscal	104	250.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	814	Fiscal	103	120.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	818	Fiscal	104	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	820	Fiscal	103	85.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	832	Fiscal	104	160.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	843	Fiscal	104	0,00	
12.361.0010.2.068.000	CAPACITACAO DE SERVIDORES DA REDE DE ENSINO					

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2024

	MUNICIPAL					30.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	845	Fiscal	103	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	849	Fiscal	107	10.500,00	
12.361.0029.1.085.000	DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR					5.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	851	Fiscal	103	5.000,00	
12.361.0029.2.066.000	EQUIPAR ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO					50.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	852	Fiscal	103	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	856	Fiscal	104	20.000,00	
12.364.0010.2.069.000	INCENTIVO A ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR					200.000,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	858	Fiscal	0	200.000,00	
12.366.0010.2.067.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					25.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	860	Fiscal	101	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	875	Fiscal	101	5.000,00	
12.367.0010.2.064.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB					400.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	880	Fiscal	101	355.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	895	Fiscal	101	45.000,00	
12.367.0010.2.101.000	PROGRAMA DE ENSINO A EXCEPCIONAIS/ APAE					112.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	900	Fiscal	103	112.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	6.620.000,00	0,00	2.881.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.620.000,00	0,00	2.881.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.000,00	9.566.000,00	0,00	9.501.000,00	70.000,00	9.571.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	9.566.000,00	0,00	9.501.000,00	70.000,00	9.571.000,00

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 04.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL

						----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
12.306.0012.2.062.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL						342.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	902	Fiscal	0	65.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	904	Fiscal	107	192.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	906	Fiscal	146	85.000,00		
12.365.0011.2.018.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL						1.018.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	908	Fiscal	103	465.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	922	Fiscal	103	65.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	927	Fiscal	103	80.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	939	Fiscal	104	80.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	955	Fiscal	153	3.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	958	Fiscal	103	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	959	Fiscal	103	70.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	963	Fiscal	104	75.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	967	Fiscal	103	70.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	977	Fiscal	104	110.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	990	Fiscal	104	0,00		
12.365.0011.2.061.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL						5.087.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	992	Fiscal	101	3.820.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1006	Fiscal	102	695.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1020	Fiscal	101	480.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1025	Fiscal	102	92.000,00		
12.365.0011.2.065.000	EQUIPAR CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL						30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1030	Fiscal	103	30.000,00		
12.365.0029.1.018.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI RECANTO DOS PEQUENINOS						10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1034	Fiscal	103	5.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1036	Fiscal	104	5.000,00		
Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	5.617.000,00	0,00	830.000,00		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	5.617.000,00	0,00	830.000,00		40.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	10.000,00	6.477.000,00	0,00	6.447.000,00	40.000,00	6.487.000,00	
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	10.000,00	6.477.000,00	0,00	6.447.000,00	40.000,00	6.487.000,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2024

Órgão.....: 04 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 04.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA

					----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicação
13.392.0013.2.023.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA					76.800,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1038	Fiscal	0	55.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1052	Fiscal	0	2.800,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1057	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1058	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1065	Fiscal	0	12.000,00	
3.3.90.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1075	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS Físicas	1076	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1077	Fiscal	0	2.000,00	
13.392.0013.2.058.000	ORGANIZACAO DE EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS					255.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1081	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Físicas	1085	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1088	Fiscal	0	200.000,00	
13.392.0013.2.070.000	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA					37.700,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1094	Fiscal	0	23.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1108	Fiscal	0	2.700,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1113	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1120	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1126	Fiscal	0	2.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	83.500,00	0,00	282.000,00	4.000,00	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	83.500,00	0,00	282.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	369.500,00	0,00	365.500,00	4.000,00	369.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	369.500,00	0,00	365.500,00	4.000,00	369.500,00

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Unidade Orçamentária: 05.01 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0015.2.029.000	MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA SAUDE					2.582.628,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1130	Seguridade	303	1.922.628,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1145	Seguridade	303	60.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1149	Seguridade	303	195.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1154	Seguridade	303	15.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1158	Seguridade	303	35.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1178	Seguridade	303	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1180	Seguridade	303	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1187	Seguridade	303	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1204	Seguridade	303	150.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1207	Seguridade	303	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1208	Seguridade	303	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.177.628,00	0,00	400.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.177.628,00	0,00	400.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	2.582.628,00	0,00	2.577.628,00	5.000,00	2.582.628,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.582.628,00	0,00	2.577.628,00	5.000,00	2.582.628,00

Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Ipora

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Unidade Orçamentária: 05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
10.301.0015.1.029.000	REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1214	Seguridade	303	50.000,00	
10.301.0015.2.030.000	MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					9.697.628,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1215	Seguridade	303	2.922.628,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1229	Seguridade	303	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1232	Seguridade	303	350.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1237	Seguridade	303	1.500.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1267	Seguridade	303	150.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1271	Seguridade	303	950.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1273	Seguridade	303	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1282	Seguridade	303	3.500.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1313	Seguridade	303	20.000,00	
10.301.0015.2.031.000	MANUTENCAO DA SAUDE - ATENCAO BASICA					3.097.847,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1319	Seguridade	494	2.099.847,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1333	Seguridade	494	268.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1338	Seguridade	494	60.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1354	Seguridade	494	15.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1356	Seguridade	303	180.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1357	Seguridade	494	300.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1358	Seguridade	494	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1360	Seguridade	494	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1368	Seguridade	518	5.000,00	
10.301.0015.2.037.000	MANUTENCAO NUCLEO ASSISTENCIA SAUDE FAMILIA - NASF					0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1371	Seguridade	494	0,00	
10.301.0015.2.089.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA PSF ESTADUAL - APSUS					630.130,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1378	Seguridade	1494	263.630,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1385	Seguridade	1494	160.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1386	Seguridade	1494	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1390	Seguridade	303	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1392	Seguridade	1518	1.500,00	
10.302.0016.1.071.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITAL MUNICIPAL					30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1394	Seguridade	303	30.000,00	
10.302.0016.2.032.000	MANUTENCAO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					80.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1395	Seguridade	303	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1397	Seguridade	303	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1400	Seguridade	518	0,00	
10.302.0016.2.033.000	REPASSE SUBVENCAO A APAE					214.923,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1401	Seguridade	494	214.923,00	
10.302.0016.2.036.000	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE					1.951.845,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1403	Seguridade	303	410.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1408	Seguridade	303	960.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1418	Seguridade	494	561.845,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1420	Seguridade	303	20.000,00	

Órgão.....: 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Unidade Orçamentária: 05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

						----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao	
10.304.0017.2.035.000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE						267.621,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1423	Seguridade	494	189.556,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1437	Seguridade	494	2.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1440	Seguridade	494	28.860,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1445	Seguridade	494	23.200,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1447	Seguridade	494	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1449	Seguridade	494	20.005,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1456	Seguridade	494	2.000,00		
10.304.0017.2.044.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-VIGIA						7.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1457	Seguridade	1497	800,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1459	Seguridade	0	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1460	Seguridade	0	3.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1463	Seguridade	1518	1.500,00		
10.306.0015.2.034.000	MANUTENCAO DE SERVICOS DE NUTRICAO						230.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1465	Seguridade	303	230.000,00		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	6.275.891,00	0,00	9.846.403,00	135.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.275.891,00	0,00	9.846.403,00	135.000,00	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.	80.000,00	16.177.294,00	0,00	16.122.294,00	135.000,00	16.257.294,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	80.000,00	16.177.294,00	0,00	16.122.294,00	135.000,00	16.257.294,00

Órgão.....: 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 06.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
04.122.0023.2.055.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					796.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1467	Fiscal	0	667.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1482	Fiscal	0	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1486	Fiscal	0	64.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1491	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1492	Fiscal	0	25.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1507	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1509	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1511	Fiscal	0	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1519	Fiscal	0	3.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	733.100,00	0,00	60.000,00	3.000,00	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	733.100,00	0,00	60.000,00	3.000,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	796.100,00	0,00	793.100,00	3.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	796.100,00	0,00	793.100,00	3.000,00

Órgão.....: 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 06.02 DPTO FOM AGROPEC - DIV FOMENTO AGROPEC

						----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
20.606.0023.1.192.000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA						11.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1523	Fiscal	0	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1525	Fiscal	0	10.000,00		
20.606.0023.2.045.000	PROGRAMA DE FOMENTO AGRICOLA E PASTORIL A PEQUENOS PRODUTORES						118.050,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1528	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1529	Fiscal	0	15.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1532	Fiscal	510	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1535	Fiscal	511	80.050,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1537	Fiscal	0	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1539	Fiscal	0	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1541	Fiscal	0	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1545	Fiscal	0	3.000,00		
20.606.0023.2.078.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL - PIA						18.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1546	Fiscal	0	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1549	Fiscal	0	3.000,00		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	134.050,00	13.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	134.050,00	13.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	11.000,00	136.050,00	0,00	134.050,00	13.000,00	147.050,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.000,00	136.050,00	0,00	134.050,00	13.000,00	147.050,00

Órgão.....: 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 06.03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

						----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
18.542.0022.2.074.000	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL						15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1550	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1557	Fiscal	0	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1559	Fiscal	0	5.000,00		
18.542.0022.2.075.000	PARTICIPACAO NO CIBAX						36.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1562	Fiscal	0	36.000,00		
18.542.0022.2.076.000	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO E LIMPEZA PUBLICA						788.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1564	Fiscal	0	295.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1578	Fiscal	0	28.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1583	Fiscal	0	50.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1589	Fiscal	511	180.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1594	Fiscal	0	150.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1600	Fiscal	0	75.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1613	Fiscal	0	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1614	Fiscal	0	10.000,00		
18.542.0022.2.077.000	MANUTENCAO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE PRIMAVERA						25.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1617	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1618	Fiscal	0	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1620	Fiscal	0	5.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1622	Fiscal	0	5.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1623	Fiscal	0	5.000,00		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	323.000,00	0,00	521.000,00	20.000,00	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	323.000,00	0,00	521.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	864.000,00	0,00	844.000,00	20.000,00	864.000,00
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	864.000,00	0,00	844.000,00	20.000,00	864.000,00

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade Orçamentária: 07.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

						----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0024.2.008.000	MANUTENÇÃO DE OFICINA E GARAGEM						387.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1624	Fiscal	0	150.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1635	Fiscal	504	82.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1638	Fiscal	0	150.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1653	Fiscal	0	5.000,00		
04.122.0024.2.057.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA						1.041.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1654	Fiscal	0	580.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1669	Fiscal	0	38.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1673	Fiscal	0	38.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1678	Fiscal	0	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1680	Fiscal	0	100.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1700	Fiscal	0	50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1706	Fiscal	0	120.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1721	Fiscal	510	110.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1727	Fiscal	0	0,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1729	Fiscal	0	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1730	Fiscal	0	0,00		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	656.000,00	0,00	767.000,00	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	656.000,00	0,00	767.000,00	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	1.428.000,00	0,00	1.423.000,00	5.000,00	1.428.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.428.000,00	0,00	1.423.000,00	5.000,00	1.428.000,00

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
Unidade Orçamentária: 07.02 DPTO SERV MUN - DIV.TRANSF OBRAS E SERVI

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
15.451.0024.1.004.000	RECAPE ASFALTICO					31.900,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1734	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1736	Fiscal	0	30.900,00	
15.451.0024.1.032.000	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS					701.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1738	Fiscal	0	90.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1746	Fiscal	15	160.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1750	Fiscal	504	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1752	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1758	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1759	Fiscal	0	350.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1761	Fiscal	778	0,00	
15.451.0024.1.194.000	CONSTRUÇÃO TREVO DE ACESSO AO VIADUTO DE IPORÃ PRC 272					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1762	Fiscal	0	100.000,00	
15.451.0024.2.012.000	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS					75.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1764	Fiscal	0	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1768	Fiscal	0	40.000,00	
15.451.0024.2.048.000	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PARQUES, PRAÇAS E BOSQUES					1.985.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1773	Fiscal	0	500.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1783	Fiscal	504	210.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1790	Fiscal	510	390.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1800	Fiscal	511	460.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1810	Fiscal	0	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1816	Fiscal	0	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1828	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1829	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1830	Fiscal	1212	0,00	
15.451.0025.2.059.000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					2.020.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1831	Fiscal	507	85.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1845	Fiscal	507	3.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1848	Fiscal	507	6.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1853	Fiscal	507	480.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1859	Fiscal	507	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1860	Fiscal	507	1.280.500,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1865	Fiscal	507	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1866	Fiscal	507	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1868	Fiscal	507	5.000,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2024

Órgão.....: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
Unidade Orçamentária: 07.02 DPTO SERV MUN - DIV.TRANSPOBROS E SERVI

[illegible]

Órgão.....: 08 FUNDO DE APOS PENS SERV PUBL DE IPORÃ

Unidade Orçamentária: 08.11 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

						----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0032.2.090.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FAPESPI						315.000,00
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1869	Seguridade	40	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1870	Seguridade	40	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1874	Seguridade	40	260.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1877	Seguridade	40	30.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1885	Seguridade	40	15.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1887	Seguridade	40	1.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1888	Seguridade	40	3.000,00		
09.272.0032.2.091.000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES						7.125.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO	1889	Seguridade	40	5.050.000,00		
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO	1892	Seguridade	551	500.000,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1895	Seguridade	40	1.434.500,00		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1898	Seguridade	551	140.000,00		
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1899	Seguridade	40	500,00		
99.999.0032.2.092.000	RESERVA DE CONTINGENCIA FAPESPI						150.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1901	Seguridade	40	150.000,00		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	7.125.500,00	0,00	311.500,00	3.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.125.500,00	0,00	311.500,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	7.590.000,00	0,00	7.437.000,00	3.000,00	7.590.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	7.590.000,00	0,00	7.437.000,00	3.000,00	7.590.000,00

Órgão.....: 09 SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

						----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
08.122.0018.2.039.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ACAO SOCIAL GERAL						910.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1902	Seguridade	0	495.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1917	Seguridade	0	57.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1921	Seguridade	0	33.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1926	Seguridade	0	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1929	Seguridade	0	150.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1942	Seguridade	0	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1944	Seguridade	0	50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1951	Seguridade	0	115.000,00		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1968	Seguridade	0	0,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1970	Seguridade	0	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1971	Seguridade	0	5.000,00		
08.122.0018.2.040.000	SUBVENCOES SOCIAIS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS						10.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1975	Seguridade	0	10.000,00		
08.122.0018.2.042.000	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL 1098/10)						380.000,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1977	Seguridade	0	250.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1980	Seguridade	0	50.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	1982	Seguridade	0	80.000,00		
08.241.0018.6.003.000	MANUTENÇÃO SERVIÇO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE/IDOSO						148.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1985	Seguridade	0	148.000,00		
08.243.0018.6.001.000	MANUTENÇÃO SERVIÇO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PAEFI/CREAS						330.015,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1989	Seguridade	0	155.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2003	Seguridade	935	86.015,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2017	Seguridade	0	10.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2022	Seguridade	935	14.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2027	Seguridade	0	20.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2037	Seguridade	935	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2044	Seguridade	935	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2045	Seguridade	0	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2049	Seguridade	935	10.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2055	Seguridade	0	5.000,00		
08.243.0018.6.005.000	MANUTENCAO DA CASA ABRIGO DOCE LAR						270.375,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2059	Seguridade	0	150.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2073	Seguridade	935	52.775,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2087	Seguridade	0	20.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2092	Seguridade	935	8.600,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2097	Seguridade	0	15.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2106	Seguridade	935	5.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2111	Seguridade	0	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2113	Seguridade	935	0,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2114	Seguridade	0	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2120	Seguridade	935	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2123	Seguridade	0	2.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2127	Seguridade	935	0,00		
08.243.0018.6.006.000	MANUTENCAO SERVIÇO PROTECAO SOCIAL BÁSICA SCFV						146.093,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2024

Órgão.....: 09 SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/HABITAÇÃO
Unidade Orçamentária: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

					----- Importância -----		
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicação	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2128	Seguridade	934	30.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2142	Seguridade	934	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2145	Seguridade	0	20.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2150	Seguridade	934	56.093,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2155	Seguridade	934	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2156	Seguridade	934	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2158	Seguridade	934	25.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2162	Seguridade	0	3.000,00		
08.243.0018.6.008.000	MANUTENCAO DO PAB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL					51.145,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2169	Seguridade	932	30.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2171	Seguridade	932	3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2172	Seguridade	932	16.145,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2173	Seguridade	932	2.000,00		
08.243.0018.6.009.000	MANUTENÇÃO SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
	PAIF/CRAS					287.227,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2174	Seguridade	0	201.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2188	Seguridade	934	40.772,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2202	Seguridade	0	21.455,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2207	Seguridade	934	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2212	Seguridade	934	8.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2217	Seguridade	934	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2218	Seguridade	0	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2219	Seguridade	934	3.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2221	Seguridade	934	5.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2227	Seguridade	0	3.000,00		
16.482.0021.1.036.000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES					500,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2229	Seguridade	0	500,00		
16.482.0021.1.067.000	AQUISICAO DE IMOVEL PARA CASAS POPULARES					500,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2230	Seguridade	0	500,00		
16.482.0021.2.085.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR					1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2231	Seguridade	0	500,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2233	Seguridade	0	500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2234	Seguridade	0	500,00		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Segur.	1.384.617,00	0,00	1.129.738,00		21.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total	1.384.617,00	0,00	1.129.738,00		21.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Segur.	1.000,00	2.534.355,00	0,00	2.514.355,00	21.000,00		2.535.355,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	1.000,00	2.534.355,00	0,00	2.514.355,00	21.000,00		2.535.355,00

Órgão.....: 09 SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 09.02 FUNDO MUN. DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTE

						----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0018.6.010.000	MANUTENÇÃO DO FMDCA						10.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2235	Seguridade	1210	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2236	Seguridade	0	5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2237	Seguridade	0	5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2238	Seguridade	0	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2239	Seguridade	0	0,00		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Segur.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		10.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		10.000,00

Órgão.....: 09 SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 09.03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

						----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0018.6.011.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						5.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2240	Seguridade	1210	0,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2241	Seguridade	0	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2242	Seguridade	0	3.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2243	Seguridade	0	0,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2244	Seguridade	0	0,00		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Segur.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Segur.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		5.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		5.000,00

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE FINANÇAS E COMPRAS

Unidade Orçamentária: 10.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

						----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0026.2.051.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E COMPRAS						538.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2245	Fiscal	0	86.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2260	Fiscal	0	17.500,00		
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2264	Fiscal	0	5.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2269	Fiscal	0	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2272	Fiscal	0	10.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2275	Fiscal	0	0,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2276	Fiscal	0	50.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2281	Fiscal	0	110.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2287	Fiscal	0	220.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2292	Fiscal	0	5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2293	Fiscal	0	25.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2295	Fiscal	0	5.000,00		
04.129.0026.2.160.000	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS POR DACAO DE PAGAMENTO DA DIVIDA ATIVA						20.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2296	Fiscal	0	20.000,00		
28.843.0000.0.001.000	PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA						1.850.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2297	Fiscal	0	500.000,00		
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2300	Fiscal	0	1.350.000,00		
28.843.0000.0.002.000	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS						1.200.000,00
4.6.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2306	Fiscal	0	1.200.000,00		
28.843.0000.0.003.000	PAGAMENTO DO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS						1.500.000,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	2308	Fiscal	0	1.500.000,00		
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						1.294.045,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2309	Fiscal	0	1.294.045,00		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	108.500,00	500.000,00	1.925.000,00	25.000,00	0,00	2.550.000,00	
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	108.500,00	500.000,00	1.925.000,00	25.000,00	0,00	2.550.000,00	
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	1.294.045,00	558.500,00	4.550.000,00	2.533.500,00	2.575.000,00	6.402.545,00	
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	1.294.045,00	558.500,00	4.550.000,00	2.533.500,00	2.575.000,00	6.402.545,00	

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE FINANÇAS E COMPRAS
Unidade Orçamentária: 10.02 DEPARTAMENTO DE CADASTRO DE TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.129.0026.2.063.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO					322.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2310	Fiscal	0	295.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2324	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2327	Fiscal	0	17.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00
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	322.000,00	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE FINANÇAS E COMPRAS

Unidade Orçamentária: 10.03 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0026.2.083.000	MANUTENCAO DEPARTAMENTO TESOURARIA					138.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2332	Fiscal	0	125.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2346	Fiscal	0	7.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2349	Fiscal	0	6.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
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	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00

Órgão.....: 10 SECRETARIA DE FINANÇAS E COMPRAS
Unidade Orçamentária: 10.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0026.2.050.000	MANUTENCAO DEPARTAMENTO CONTABILIDADE					364.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2354	Fiscal	0	335.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2368	Fiscal	0	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2371	Fiscal	0	19.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00
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	364.000,00	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00

Órgão.....: 11 SECRET. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Unidade Orçamentária: 11.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
04.122.0030.2.073.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO					308.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2376	Fiscal	0	225.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2391	Fiscal	0	40.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2395	Fiscal	0	3.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2400	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2402	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2410	Fiscal	0	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2411	Fiscal	0	12.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2415	Fiscal	0	5.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	268.100,00	0,00	35.000,00	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	268.100,00	0,00	35.000,00	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	308.100,00	0,00	303.100,00	5.000,00	308.100,00
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	308.100,00	0,00	303.100,00	5.000,00	308.100,00

Órgão.....: 11 SECRET. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Unidade Orçamentária: 11.02 DIVISÃO DE EMPREGO E RELAÇÃO DO TRABALHO

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
22.661.0030.1.010.000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GALERIAS NA CIDADE INDUSTRIAL					50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2416	Fiscal	0	50.000,00	
22.661.0030.2.056.000	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL					457.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2418	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2432	Fiscal	0	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2435	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2440	Fiscal	0	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2449	Fiscal	510	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2452	Fiscal	511	65.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2455	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2458	Fiscal	0	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2465	Fiscal	510	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2468	Fiscal	511	55.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2470	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2472	Fiscal	0	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2483	Fiscal	0	5.000,00	
22.695.0030.2.049.000	PLANEJAR E IMPLEMENTAR A POLITICA DE FOMENTO AO TURISMO					51.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2485	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2490	Fiscal	0	16.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2492	Fiscal	0	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2495	Fiscal	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	7.000,00	0,00	441.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.000,00	0,00	441.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	50.000,00	508.000,00	0,00	448.000,00	110.000,00	558.000,00
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	50.000,00	508.000,00	0,00	448.000,00	110.000,00	558.000,00

Órgão.....: 12 SECRET DE CONTR À LICITAÇÃP E PATRIMÔNIO

Unidade Orçamentária: 12.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0028.2.053.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE DE LICITACAO E PATRIMONIO					276.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2496	Fiscal	0	240.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2511	Fiscal	0	26.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2515	Fiscal	0	8.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2520	Fiscal	0	2.000,00	

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Divida
Fiscal	274.500,00	0,00	2.000,00	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	274.500,00	0,00	2.000,00	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	276.500,00	0,00	276.500,00	0,00	276.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	276.500,00	0,00	276.500,00	0,00	276.500,00

Órgão.....: 13 SECRETARIA PROMOÇÃO AO ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 13.01 DEPART. DE PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
27.812.0014.1.005.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2523	Fiscal	784	0,00	
27.812.0014.1.015.000	INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AR LIVRE					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2525	Fiscal	0	10.000,00	
27.812.0014.2.024.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES					775.500,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2526	Fiscal	0	420.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2541	Fiscal	0	72.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2545	Fiscal	0	8.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2550	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2552	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.	2566	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2567	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2569	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2576	Fiscal	0	160.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2595	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2597	Fiscal	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	500.500,00	0,00	270.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	500.500,00	0,00	270.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10.000,00	775.500,00	0,00	770.500,00	15.000,00	785.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	775.500,00	0,00	770.500,00	15.000,00	785.500,00

Órgão.....: 14 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL
Unidade Orçamentária: 14.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

						----- Importância -----
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
04.122.0033.2.132.000	MANUTENÇÃO SECRETARIA INFRAESTRUTURA RURAL					1.034.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2600	Fiscal	0	800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2615	Fiscal	0	18.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2619	Fiscal	0	66.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2624	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2625	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2632	Fiscal	0	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2638	Fiscal	0	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2646	Fiscal	0	5.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	884.000,00	0,00	145.000,00	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	884.000,00	0,00	145.000,00	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	1.034.000,00	0,00	1.029.000,00	5.000,00	1.034.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.034.000,00	0,00	1.029.000,00	5.000,00	1.034.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2024

Órgão.....: 14 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL
Unidade Orçamentária: 14.02 DPTO.SERV.MUN - DIV.TRANS.P.OBRAS E SERVI

					----- Importância -----	
Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicação
26.606.0033.1.193.000	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS					401.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2648	Fiscal	0	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2652	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2656	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2657	Fiscal	0	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2659	Fiscal	1202	0,00	
26.606.0033.1.195.000	READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2669	Fiscal	0	0,00	
26.606.0033.1.196.000	CASCALHAMENTO DAS ESTRADAS RURAIS					130.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2671	Fiscal	0	70.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2675	Fiscal	504	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2677	Fiscal	0	0,00	
26.606.0033.2.047.000	MANUTENCAO DE ESTRADAS RURAIS					2.328.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2679	Fiscal	0	480.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2687	Fiscal	15	120.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2694	Fiscal	510	285.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2701	Fiscal	511	238.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2708	Fiscal	512	8.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Fís	2709	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2714	Fiscal	0	600.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2720	Fiscal	15	221.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2725	Fiscal	511	326.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	2.759.600,00	100.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.759.600,00	100.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	531.000,00	2.328.600,00	0,00	2.759.600,00	100.000,00	2.859.600,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	531.000,00	2.328.600,00	0,00	2.759.600,00	100.000,00	2.859.600,00

SÉRGIO LUIZ BORGES
Prefeito Municipal

ADEMIR ALVES FERREIRA
Contador CRC/PR-054013/O-0