SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARANÁ
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ

Paraná , 29 de Dezembro de 2017 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO VI | Nº 1410a - Edição Extraordinária

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

CAMARA MUNICIPAL
RESOLUÇÃO N° 08/2017

SUMULA: Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar na LOA do Município De Santo Antônio do Sudoeste, para o exercício de 2017.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu FABRICIO ANTONIO ORTEGA, Presidente, promulgo a seguinte Resolução.

RESOLVE:

ART. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral do MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, para o exercício de 2017, no valor de R$ 441.944,11 (quatrocentos e quarenta e um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e onze centavos), conforme se especifica a seguir:

08 Secretária de Saúde
08 001 Fundo Municipal de Saúde
10.301.1001.2046 Atividades do Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO R$ 50.000,00

08 Secretária de Saúde
08 001 Fundo Municipal de Saúde
10.301.1001.2046 Atividades do Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ R$ 100.000,00

Expediente:
Associação dos Municípios do Paraná - AMP

Diretoria AMP
Diretoria 2017 / 2019

Cargo	Nome do Associado	Município	Micro
Presidente	Marcel Henrique Micheletto	Assis Chateaubriand	Amop
1 Vice presidente	Frank Ariel Schiavini	Coronel Vivida	Amsop
2 Vice presidente	Carlos Alberto Gebrim Preto	Apucarana	Amuvi
3 Vice presidente	Celio Marcos Barranco	Guaporema	Amerios
1 Secretário	Marcel Jayre Mendes dos Santos	Mato Rico	Amocentro
2 Secretário	Angela Maria Moreira Kraus	Farol	Comcam
1 Tesoureiro	Ernesto Alexandre Bastos	Nova America da Colina	Amunop
2 Tesoureiro	Sergio Eduardo Emygdio de Faria	Jacarezinho	Amunorp
Diretor de Relações Institucionais Política	Carlos Eugenio Stabach	Contenda	Assomec

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Paraná é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

05 Secretária de Obras e Serviços Públicos
05 005 Gabinete de Secretária de Obras
26.782.2601.2024 Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO R$ 100.000,00

05 Secretária de Obras e Serviços Públicos
05 005 Gabinete de Secretária de Obras
26.782.2601.2024 Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ R$ 191.944,11

ART. 2º Para o crédito aberto no artigo anterior serão usados cancelamentos totais das seguintes dotações do orçamento do Legislativo Municipal:

01 Câmara Municipal
01 001 Câmara Municipal
01.031.0101.1001 Atividades do Poder Legislativo

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS R$ 37.504,32

01 Câmara Municipal
01 001 Câmara Municipal
01.031.0101.1001 Atividades do Poder Legislativo

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 8.876,02

01 Câmara Municipal
01 001 Câmara Municipal
01.031.0101.1002 Atividades do Poder Legislativo

3.3.22.14.00.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL R$ 26.965,16

01 Câmara Municipal
01 001 Câmara Municipal
01.031.0101.1002 Atividades do Poder Legislativo

3.3.22.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO R$ 80.718,08

01 Câmara Municipal
01 001 Câmara Municipal
01.031.0101.1002 Atividades do Poder Legislativo

3.3.22.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ R$ 78.299,53

01 Câmara Municipal
01 001 Câmara Municipal
01.031.0101.1003 Atividades do Poder Legislativo

4.4.90.52.00.00 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE R$ 209.581,00

ART. 3º Esta RESOLUÇÃO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições legais em contrário.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR, 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

PUBLIQUE-SE.

FABRÍCIO ANTONIO ORTEGA
Presidente

Publicado por:
Tanal Massoud Karam
Código Identificador:E9BD8152

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EDITAL DE HABILITAÇÃO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2017.
OBJETO: Contratação para execução de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares, com uma extensão de 18.318,00m², conforme planilhas - Convênio n° 269/2017 SEAB

A comissão de licitação constituída comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de Tomada de Preços nº 04/2017, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu habilitar ou inabilitar a(s) seguinte(s) proponente(s):

Classificação	Nome do proponente	CNPJ do proponente	SITUAÇÃO	VALOR PROPOSTO R$
01	TONELLI ENGENHARIA EITELI LTDA	29.193.121/0001-89	HABILITADA	R$ 705.885,31 (setecentos e cinco mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos).
02	FRONSUL ENGENHARIA LTDA ME	10.958.382/0001-14	HABILITADA	R$ 749.726,17 (setecentos e quarenta e nove mil e setecentos e vinte e seis mil e dezessete centavos).

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (*cinco*) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Santo Antonio do Sudoeste, 27 de dezembro de 2017.

HELLEN MARINA PRUNZEL
Presidente da Comissão de Licitações

ELIANE BRUM
Membro

ANA MARIA BANDEIRA
Membro

Publicado por:
Hellen Marina Prunzel
Código Identificador:D9781353

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE *Pregão Nº 090/2017*
PROCESSO Nº 746/2017/2017
OBJETO: Aquisição de estação de trabalho, microcomputadores, para a Administração Municipal

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Estado do Paraná, por seu Prefeito Municipal, Senhor ZELIRIO PERON FERRARI, e a Pregoeira, designada pela Portaria nº 19822/2017, no uso de suas atribuições legais, faz saber e TORNA PÚBLICO aos interessados, que o processo licitatório de nº *090/2017* na modalidade de *Pregão*, fica ANULADO, de acordo com o parecer juridico em anexo.

Santo Antonio do Sudoeste, em 14 de dezembro de 2017.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

HELLEN MARINA PRUNZEL
Pregoeira

Publicado por:
Hellen Marina Prunzel
Código Identificador:A152B30A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

A pregoeira HELLEN MARINA PRUNZEL, designada pela Portaria nº 19822/2017, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado e adjudicação da Licitação:
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0105/2017 - Processo nº 840/2017
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETRÓDOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.
EMPRESA VENCEDORA

ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA – vencedora dos itens 006, 017 e 022 do LOTE 001 no valor total de R$ 4.882,00 (quatro mil e oitocentos e oitenta e dois reais).
ISMAEL HENZ –vencedora dos itens 010, 014, 015, 018, 020 e 023 do LOTE 001 no valor total de R$ 19.174,00 (dezenove mil e cento e setenta e quatro reais).
POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA – vencedora do itens 001, 003 e 011 do LOTE 001 no valor total de R$ 24.524,00 (vinte e quatro mil e quinhentos e vinte e quatro reais).
TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI – EPP – vencedora dos itens 002, 012 e 013 do LOTE 001 no valor total R$ 38.490,00 (trinta e oito mil e quatrocentos e noventa reais).
TRISTACCI E TRISTACCI LTDA – vencedora dos itens 004, 005, 007, 008, 009, 019 e 021 no valor total de R$ 12.856,00 (doze mil e oitocentos e cinquenta e seis reais).

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 29/12/2017.

HELLEN MARINA PRUNZEL
Pregoeira

Publicado por:
Hellen Marina Prunzel
Código Identificador:D5607657

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 277/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0101/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ Nº 77.812.188/0001-05
Representante: JOSETI ANTONIO MEIMBERG
CPF nº 127.754.369-00
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INCENTIVO A FAMILIA PARANAENSE..
VALOR TOTAL: R$ 39.900,00 (Trinta e Nove Mil e Novecentos Reais)
VIGÊNCIA: 21/12/2018

Santo Antonio do Sudoeste, em 22/12/2017.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hellen Marina Prunzel
Código Identificador:96147A23

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0285/2017

Processo dispensa nº 022/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: SANDIPEL COM DE SUPRIMENTOS, MAQUINAS E ASSIS TEC LTDA EPP
CNPJ Nº 01.658.730/0001-47
Representante: SERGIO FELIX
CPF nº 434.678.069-53
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NECESSARIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA..
VALOR TOTAL: R$ 3.895,00 (Três Mil, Oitocentos e Noventa e Cinco Reais)
VIGÊNCIA: 28/12/2018

Santo Antonio do Sudoeste, em 29/12/2017.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hellen Marina Prunzel
Código Identificador:E89FC0D4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 286/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0105/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA
CNPJ Nº 02.995.568/0001-15
Representante: ROSELI LUCIA CALGAROTTO BOSA
CPF nº 452.690.509-78
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETRÓDOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE..
VALOR TOTAL: R$ 4.882,00 (Quatro Mil, Oitocentos e Oitenta e Dois Reais)
VIGÊNCIA: 28/12/2018

Santo Antonio do Sudoeste, em 29/12/2017.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hellen Marina Prunzel
Código Identificador:DBC02C1C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 287/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0105/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: ISMAEL HENZ
CNPJ Nº 04.926.714/0001-86
Representante: ISMAEL HENZ
CPF nº 029.230.579-61
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETRÓDOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE..
VALOR TOTAL: R$ 19.174,00 (Dezenove Mil, Cento e Setenta e Quatro Reais)
VIGÊNCIA: 28/12/2018

Santo Antonio do Sudoeste, em 29/12/2017.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hellen Marina Prunzel
Código Identificador:2A94B665

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 288/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0105/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA
CNPJ Nº 03.958.284/0001-11
Representante: GILBERTO PEDRO BERTE
CPF nº 627.117.179-68
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETRÓDOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE..
VALOR TOTAL: R$ 24.524,00 (Vinte e Quatro Mil, Quinhentos e Vinte e Quatro Reais)
VIGÊNCIA: 28/12/2018

Santo Antonio do Sudoeste, em 29/12/2017.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hellen Marina Prunzel
Código Identificador:F4E0ECD9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 289/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0105/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP
CNPJ Nº 27.821.705/0001-26
Representante: LUCAS FLORCZAK MACHADO
CPF nº 094.591.529-29
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETRÓDOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE.
VALOR TOTAL: R$ 38.490,00 (Trinta e Oito Mil, Quatrocentos e Noventa Reais)
VIGÊNCIA: 28/12/2018
Santo Antonio do Sudoeste, em 29/12/2017.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hellen Marina Prunzel
Código Identificador:FC3AD384

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO Nº 290/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0105/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: TRISTACCI E TRISTACCI LTDA
CNPJ Nº 00.802.136/0001-15
Representante: RUDINEI TRISTACCI
CPF nº 931.502.709-44
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETRÓDOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS

BÁSICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE.
VALOR TOTAL: R$ 12.856,00 (Doze Mil, Oitocentos e Cinqüenta e Seis Reais)
VIGÊNCIA: 28/12/2018

Santo Antonio do Sudoeste, em 29/12/2017.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hellen Marina Prunzel
Código Identificador:067D2FE9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0105/2017 - Processo nº 840/2017
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETRÓDOMÉSTICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.
EMPRESA VENCEDORA

ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA – vencedora dos itens 006, 017 e 022 do LOTE 001 no valor total de R$ 4.882,00 (quatro mil e oitocentos e oitenta e dois reais).
ISMAEL HENZ –vencedora dos itens 010, 014, 015, 018, 020 e 023 do LOTE 001 no valor total de R$ 19.174,00 (dezenove mil e cento e setenta e quatro reais).
POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA – vencedora do itens 001, 003 e 011 do LOTE 001 no valor total de R$ 24.524,00 (vinte e quatro mil e quinhentos e vinte e quatro reais).
TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI – EPP – vencedora dos itens 002, 012 e 013 do LOTE 001 no valor total R$ 38.490,00 (trinta e oito mil e quatrocentos e noventa reais).
TRISTACCI E TRISTACCI LTDA – vencedora dos itens 004, 005, 007, 008, 009, 019 e 021 no valor total de R$ 12.856,00 (doze mil e oitocentos e cinquenta e seis reais).

Homologo a presente licitação,

Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 29 de dezembro de 2017.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hellen Marina Prunzel
Código Identificador:A025E7E4

GABINETE DO PREFEITO
LEI 2.657/2017.

SÚMULA: Estima a receita e fixa a despesa do Município de Santo Antonio do Sudoeste para o exercício de 2018.

A Câmara Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,

LEI:

Artigo 1º - O Orçamento Fiscal do Município de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2018, abrangendo os Órgãos de Administração Direta, estima a receita e fixa a despesa em R$ 65.143.000,00 (sessenta e cinco milhões cento e quarenta e três mil reais).

Artigo 2º - A receita será realizada de acordo com a Legislação específica em vigor, segundo as seguintes estimativas:

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITAS CORRENTES R$ 51.461.774,00

RECEITA TRIBUTÁRIA 4.588.794,00
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES 1.300.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 403.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS 6.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 45.152.880,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.000,00

RECEITAS DE CAPITAL R$ 10.691.226,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 260.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS 1.600.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.831.226,00

TOTAL R$ 62.153.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
Departamento Contábil e Financeiro
046 3563 -8009
Av. Brasil, 621
pmsas@rline.com.br
85710000-SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR

Artigo 3º - A despesa do Orçamento Fiscal será realizada segundo a discriminação prevista na legislação em vigor, conforme o seguinte desdobramento por órgãos:

PODER LEGISLATIVO R$ 2.237.950,00

CÂMARA MUNICIPAL 2.237.950,00

PODER EXECUTIVO R$ 59.915.050.00

GABINETE DO PREFEITO 509.561,40 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 5.037.000,00
SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS 2.897.720,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS 14.454,624,60
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 16.976.508,48
SECRETARIA DE SAÚDE 13.626.314,52
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.063.001,00
SECRETARIA DE EXPANSÃO ECONÔMICA 630.000,00
SECRETARIA DA AGRIC DESENV RURAL SUSTENTAVEL 3.462.320,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 258.000,00

TOTAL R$ 62.153.000,00

Artigo 4º - A despesa fixada está distribuída por categorias econômicas, e funções de governo de conformidade com os anexos 02 e 06, integrantes desta lei.

Artigo 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares no Orçamento até o limite de 10% (dez por cento) do total geral do orçamento, servindo como recursos para tais suplementações quaisquer das formas definidas no parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, podendo inclusive movimentar de uma para outra unidade ou entre programas diferentes, tudo em conformidade com o artigo 36 inciso III da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, n. 2.634 de 03 de julho de 2017.

Artigo 6º - Fica também autorizado o Executivo Municipal, quando proceder a abertura dos créditos adicionais autorizados no artigo anterior ou decorrentes de autorizações específicas, a indicar como recursos para cobertura de tais créditos os provenientes de cancelamento de dotações orçamentárias e a efetuar o remanejamento, transposição ou transferência de dotações e criação de fontes de recursos ordinários e/ou vinculadas dentro das dotações atribuídas a cada
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
Departamento Contábil e Financeiro
046 3563 -8009
Av. Brasil, 621
pmsas@rline.com.br
85710000-SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
elemento de despesa até o limite do valor da dotação orçada e dos acréscimos oriundos da abertura de créditos adicionais legalmente autorizados, para fins de compatibilização com a efetiva disponibilidade de recursos e para outros órgãos ou de uma para outras categorias de programação.

Artigo 7º - O Poder Executivo fica ainda autorizado a tomar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da receita, nos termos da legislação vigente e a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite legalmente permitido.

Artigo 8º - Fica autorizada a redistribuição e o remanejamento das dotações de despesas de pessoal previstas no " caput" do artigo 18 da lei Complementar 101 de 04/05/2000 na mesma unidade orçamentária ou de uma para outra unidade orçamentária, ou programa de governo consoante o previsto na parágrafo único do artigo 66 da Lei Federal 4320/64 de 17/03/64.

Artigo 9º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do art. 62 da Lei Complementar n º 101, de 2000, a custear despesas de competência de outras esferas de governo no concernente a segurança pública, assistência jurídica, trânsito e incentivo ao emprego, mediante prévio firmamento de convênio, ou instrumento congênere.

Artigo 10º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2018 revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cíntia Fernanda Lanzarin
Código Identificador:9B2131F5

GABINETE DO PREFEITO
LEI N.º 2.658/2017

SÚMULA: Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Santo Antonio do Sudoeste, para os exercícios de 2018 a 2021.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

ARTIGO 1º - O Plano Plurianual do Município de Santo Antônio do Sudoeste, para o período de 2018 a 2021, constituído pelo anexo constante desta lei, será executado nos termos da LDO (Lei das Diretrizes Orçamentárias) de cada exercício e do orçamento atual.

ARTIGO 2º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no projeto de lei orçamentário.

ARTIGO 3º - O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa com a receita estimada em cada exercício.

ARTIGO 4º - As despesas de manutenção serão determinadas por ocasião da elaboração do orçamento anual.

ARTIGO 5º - Revogada as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cíntia Fernanda Lanzarin
Código Identificador:61600F6C

GABINETE DO PREFEITO
LEI N.º 2.659/2017.

SÚMULA: Altera valores das ações dentro do Plano Plurianual de 2014-2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o Exercício Financeiro de 2017, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

ARTIGO 1º - Fica alterado para fins de compatibilização com a LOA 2017, o Plano Plurianual – PPA e o anexo de metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2017, das Ações em anexo.

ARTIGO 2º - Esta Lei entrará em vigor nesta data de sua publicação, com efeitos orçamentários em data de 03 de novembro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cíntia Fernanda Lanzarin
Código Identificador:8AAB4D8D

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3444/2017

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA LOA , DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, no uso de suas atribuições e conforme a resolução da câmara municipal n. 008/2017 de 28 de novembro de 2017, decreta,

Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar no orçamento do município de Santo Antonio do Sudoeste, para o exercício de 2017, no valor de r$441.944,11 (quatrocentos e quarenta e um mil novecentos e quarenta e quatro reais e onze centavos), conforme segue:

08 – SECRETARIA DE SAUDE
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.1001-2046 – ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

02290 00.000303 – FTE DE RECURSOS (15% REC CONST) R$ 50.000,00

08 – SECRETARIA DE SAUDE
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.1001-2046 – ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
02450 00.000303 – FTE DE RECURSOS (15% REC CONST) R$ 100.000,00

05 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
05.005 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS
26.782.2601.2024 – ATIV DO DEPTO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
00000 00.000000 – FTE DE RECURSOS (livres) R$ 100.000,00

05 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
05.005 GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS
26.782.2601.2024 – ATIV DO DEPTO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS – P JURIDICA
00000 00.000000 – FTE DE RECURSOS (livres) R$ 191.944,11

Art. 2º - Para cobertura do crédito indicado no artigo anterior serão canceladas as seguintes contas orçamentárias:

01 – CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.1001 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
01.031.0101.1001 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 37.504,32

01 – CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.1001 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.876,02

01 – CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.1001 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
3.3.22.14.00.00 DIARIAS 26.965,16

01 – CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.1002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
3.3.22.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.718,08

01 – CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.1003 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
3.3.22.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P JURIDICA 78.299,53

01 – CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.1003 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 209.581,00
Art. 4º - Este decreto entrara em vigor na data de 29 de dezembro de 2017, com efeitos orçamentários a partir de 28 de dezembro de 2017.

Santo Antonio do Sudoeste em 29 de dezembro de 2017.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cíntia Fernanda Lanzarin
Código Identificador:0837A15B

GABINETE DO PREFEITO
EMENDA LEGISLATIVA SUBSTITUTIVA À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL- LOA -PROJETO DE LEI N° 031/2017

Autoria: Comissão de Finanças e Orçamento Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antonio do Sudoeste-PR

Súmula: Emenda Legislativa Substitutiva à Lei Orçamentária Anual - LOA, que altera o seu artigo 5° e dá outras providências.

A COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR, nos termos dos artigos 45 e 177, § 3°, todos do Regimento Interno desta Casa de Leis, propõe a seguinte Emenda Legislativa Substitutiva à Lei Orçamentária Anual - LOA - Projeto de Lei n° 031/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal.

Art. 1° - Fica alterado o artigo 5°, do Projeto de Lei n° 031/2017, qual passará a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 5° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares no Orçamento até o limite de 10% (dez por cento) do total geral do orçamento, servindo como recursos para tais suplementações quaisquer das formas definidas no parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal n° 4.320/64 de 17 de março de 1964, podendo inclusive movimentar de uma para outra unidade ou entre programas diferentes, tudo em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, de 03 de julho de 2017.

Art. 2° - Revogadas as disposições em contrário, esta emenda legislativa entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 26 de Dezembro de 2017.

ELIZETE DIVONE GRADASCHI
Presidente

CAMILA REGINA RODRIGUES
Relatora

NOELI VARGAS GOMES OLDRA
Secretária

Publicado por:
Cíntia Fernanda Lanzarin
Código Identificador:95F70B88

GABINETE DO PREFEITO
RESOLUÇÃO Nº 08/2017

SUMULA: Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar na LOA do Município De Santo Antônio do Sudoeste, para o exercício de 2017.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu FABRICIO ANTONIO ORTEGA, Presidente, promulgo a seguinte Resolução.

RESOLVE:

ART. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral do MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, para o exercício de 2017, no valor de R$ 441.944,11 (quatrocentos e quarenta e um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e onze centavos), conforme se especifica a seguir:

08 Secretária de Saúde
08 001 Fundo Municipal de Saúde
10.301.1001.2046 Atividades do Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO R$ 50.000,00

08 Secretária de Saúde
08 001 Fundo Municipal de Saúde
10.301.1001.2046 Atividades do Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PJ R$ 100.000,00

05 Secretária de Obras e Serviços Públicos
05 005 Gabinete de Secretária de Obras
26.782.2601.2024 Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO R$ 100.000,00

05 Secretária de Obras e Serviços Públicos
05 005 Gabinete de Secretária de Obras
26.782.2601.2024 Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ R$ 191.944,11

ART. 2º Para o crédito aberto no artigo anterior serão usados cancelamentos totais das seguintes dotações do orçamento do Legislativo Municipal:

01 Câmara Municipal
01 001 Câmara Municipal
01.031.0101.1001 Atividades do Poder Legislativo

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS R$ 37.504,32

01 Câmara Municipal
01 001 Câmara Municipal
01.031.0101.1001 Atividades do Poder Legislativo

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 8.876,02

01 Câmara Municipal
01 001 Câmara Municipal
01.031.0101.1002 Atividades do Poder Legislativo

3.3.22.14.00.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL R$ 26.965,16

01 Câmara Municipal
01 001 Câmara Municipal
01.031.0101.1002 Atividades do Poder Legislativo

3.3.22.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO R$ 80.718,08

01 Câmara Municipal
01 001 Câmara Municipal
01.031.0101.1002 Atividades do Poder Legislativo

3.3.22.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ R$ 78.299,53

01 Câmara Municipal
01 001 Câmara Municipal
01.031.0101.1003 Atividades do Poder Legislativo

4.4.90.52.00.00 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE R$ 209.581,00

ART. 3º Esta RESOLUÇÃO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições legais em contrário.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE-PR, 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

PUBLIQUE-SE.

FABRÍCIO ANTONIO ORTEGA
Presidente

Publicado por:
Cíntia Fernanda Lanzarin
Código Identificador:BF47FC36

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

CHEFE DE GABINETE
CRONOGRAMA 2018

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Artigo 8º da LC n.º 101/2000 (LRF)
Exercício de 2018

DESPESAS	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial						Total Cronograma Desembolso	Fixação nicial
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho		
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Unidade Gestora: 0 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Despesas Correntes							-	13.236.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	474.118,65	471.852,85	471.852,85	471.852,85	471.852,85	471.852,85		
	471.852,85	471.852,85	471.852,85	471.852,85	471.852,85	471.852,85	5.664.500,00	5.664.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.110,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00		
	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	300.000,00	300.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	608.624,55	605.715,95	605.715,95	605.715,95	605.715,95	605.715,95		
	605.715,95	605.715,95	605.715,95	605.715,95	605.715,95	605.715,95	7.271.500,00	7.271.500,00
Despesas de Capital							-	3.463.000,00
INVESTIMENTOS	241.725,60	240.570,40	240.570,40	240.570,40	240.570,40	240.570,40		
	240.570,40	240.570,40	240.570,40	240.570,40	240.570,40	240.570,40	2.888.000,00	2.888.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.277,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50		
	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	75.000,00	75.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41.850,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00		
	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	500.000,00	500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.251,00	19.159,00	19.159,00	19.159,00	19.159,00	19.159,00		
	19.159,00	19.159,00	19.159,00	19.159,00	19.159,00	19.159,00	230.000,00	230.000,00
Total da Unidade Gestora 0	1.416.957,30	1.410.185,70	1.410.185,70	1.410.185,70	1.410.185,70	1.410.185,70		
	1.410.185,70	1.410.185,70	1.410.185,70	1.410.185,70	1.410.185,70	1.410.185,70	16.929.000,00	16.929.000,00
Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL								
Despesas Correntes							-	610.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.594,50	40.400,50	40.400,50	40.400,50	40.400,50	40.400,50		
	40.400,50	40.400,50	40.400,50	40.400,50	40.400,50	40.400,50	485.000,00	485.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.462,50	10.412,50	10.412,50	10.412,50	10.412,50	10.412,50		

	10.412,50	10.412,50	10.412,50	10.412,50	10.412,50	10.412,50	125.000,00	125.000,00
DESPESAS	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial						Total Cronograma Desembolso	Fixação Inicial
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho		
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
Despesas de Capital							-	10.000,00
INVESTIMENTOS	837,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00		
	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	10.000,00	10.000,00
Total da Unidade Gestora 1	51.894,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00		
	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00	620.000,00	620.000,00
Unidade Gestora: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Despesas Correntes							-	4.701.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.558,60	164.767,40	164.767,40	164.767,40	164.767,40	164.767,40		
	164.767,40	164.767,40	164.767,40	164.767,40	164.767,40	164.767,40	1.978.000,00	1.978.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.915,10	226.825,90	226.825,90	226.825,90	226.825,90	226.825,90		
	226.825,90	226.825,90	226.825,90	226.825,90	226.825,90	226.825,90	2.723.000,00	2.723.000,00
Despesas de Capital							-	750.000,00
INVESTIMENTOS	62.775,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00		
	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	750.000,00	750.000,00
Total da Unidade Gestora 2	456.248,70	454.068,30	454.068,30	454.068,30	454.068,30	454.068,30		
	454.068,30	454.068,30	454.068,30	454.068,30	454.068,30	454.068,30	5.451.000,00	5.451.000,00
TOTAL GERAL	1.925.100,00	1.915.900,00	1.915.900,00	1.915.900,00	1.915.900,00	1.915.900,00		
	1.915.900,00	1.915.900,00	1.915.900,00	1.915.900,00	1.915.900,00	1.915.900,00	23.000.000,00	23.000.000,00

Publicado por:
Andreia Zanella
Código Identificador:5FD1B06F

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

GABINETE DO PREFEITO
LEI N° 1.415 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017

Redefine a Estrutura Administrativa do Poder Executivo do Município de Candói - PR, revoga as Lei Municipal nº.1236/2014 e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Candói, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal de Candói, sanciono com base no Art. 50 da Lei Orgânica Municipal a seguinte Lei:
Art. 1o. Esta Lei redefine a Estrutura Administrativa do Poder Executivo do Município de Candói-PR e cria os cargos em comissão da Administração.
CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Art. 2º. A Estrutura Administrativa do Poder Executivo do Município de Candói-PR é constituída dos seguintes órgãos:
I. GABINETE DO PREFEITO - Órgãos de Assessoramento, Controle e Coordenação diretos do Gabinete do Prefeito:
a) Chefia de gabinete;
b) Assessoria de Gabinete;
c) Assessoria Jurídica;
d) Assessoria de Comunicação Social;
e) Assessoria Técnica de Comunicação;
f) Procuradoria Geral.
g) Auditoria Interna;
h) Controladoria Interna;
II. Órgãos Colegiados de Aconselhamento:
a) Conselhos Municipais
b) Comissões Especiais a eles vinculados.
III. Órgãos Auxiliares:
a) Secretaria de Governo;
b) Secretaria de Administração;
c) Secretaria de Finanças.
IV. Órgãos de Administração Específica:
a) Secretaria de Educação;
b) Secretaria de Assistência Social;
c) Secretaria de Saúde;
d) Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Transportes;
e) Secretaria de Agricultura e Pecuária;
f) Secretaria de Cultura e Turismo;
g) Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Projetos;
h) Secretaria de Meio Ambiente;
i) Secretaria de Esportes e Lazer;
j) Secretaria de Indústria e Comércio.
§ 1º. Os Órgãos colegiados vinculam-se ao Prefeito por coordenação.
§ 2º. Os Órgãos mencionados nos incisos I, III e IV desta Lei, subordinam-se ao Prefeito por autoridade integral.
CAPÍTULO II
DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DE ACONSELHAMENTO
Art. 3º. Os Órgãos Colegiados de Aconselhamento, constantes da estrutura administrativa estabelecida nesta lei, reger-se-ão por legislação específica e regulamentos próprios a serem editados quando da sua criação.
CAPÍTULO III

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO, CONTROLE E COORDENAÇÃO DIRETOS DO GABINETE DO PREFEITO.

Art. 4o. A **ASSESSORIA DE GABINETE DO PREFEITO** é o órgão que tem por incumbência assistir o Chefe do Executivo nas relações com munícipes, autoridades, entidades de classes, associações comunitárias e com os órgãos da administração pública municipal, estadual e federal, bem como cuidar da agenda e compromissos do Prefeito, cerimoniais, entre outras funções correlatas.

Parágrafo Único: A Assessoria de Gabinete é composta por:

I. Gabinete do Assessor.

Art. 5o. A **ASSESSORIA JURÍDICA** é um Órgão de staff do Executivo, destinado ao assessoramento e à representação e defesa dos interesses gerais da Administração na esfera administrativa e judicial, conforme determinação do Prefeito.

§ 1º. Esta Assessoria representará o Município judicial e extra judicialmente, cabendo-lhe a atividade de consultoria e assessoramento jurídico direto do prefeito, no interesse da municipalidade.

§ 2º. Por determinação do Prefeito, caberá ainda a esta assessoria a orientação e supervisão dos trabalhos dos advogados servidores do Município.

§ 3º. A Assessoria Jurídica é composta por:

I - Gabinete do Assessor.

Art. 6o. A **ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO** é o órgão encarregado da comunicação e divulgação das atividades do Executivo Municipal e demais atividades do Município;

dos informativos, eventos oficiais, cerimoniais, bem como das demais atividades relacionadas a comunicação.

Parágrafo Único: A Assessoria de Comunicação é composta por:

I. Gabinete do Assessor.

Art. 7º. A **ASSESSORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO** é o órgão encarregado de assessorar diretamente o Prefeito quanto aos meios mais adequados de comunicação com a mídia, órgãos oficiais, outras esferas de governo; prestar assessoria técnica na comunicação do Prefeito com as comunidades; auxiliar tecnicamente nas gravações de programas de rádios; assessorar o Departamento competente quando solicitado, definindo a melhor maneira de fazer as informações e programas chegarem até o cidadão.

Parágrafo Único: A Assessoria Técnica de Comunicação é composta por:

I. Gabinete do Assessor.

Art. 8o. A **PROCURADORIA GERAL** é o órgão responsável pela direção e coordenação de todas as atividades do setor jurídico do Município, expedindo orientações e determinações, instruções normativas, ofícios circulares e recomendações no âmbito da atuação de todos os agentes púbicos, concursados ou não, em especial aos Advogados concursados do Município.

Parágrafo Único: A Procuradoria Geral é composta por:

I. Gabinete do Procurador.

Art. 9o. A **AUDITORIA INTERNA** tem como objetivo macro prestar ajuda à Administração Pública, especialmente ao Gabinete do Prefeito e Controladoria Interna, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos. Tem como objetivo detectar as falhas nos procedimentos e processos em geral, bem como a rotina dos trabalhos, revisando os mesmos, efetuando recomendações e comentários objetivos e/ou convenientes acerca das atividades investigadas, com intuito de apontar as causas, visando à solução dos problemas. Visa à conscientização dos procedimentos quanto a sua legalidade e demais princípios norteadores da Administração Pública.

§ 1º. O Prefeito Municipal pode designar servidor do quadro efetivo da Administração para exercer, em função de confiança, a auditoria dos processos da Administração em todas as áreas.

§ 2º. Auditoria Interna é composta por:

I. Gabinete do Auditor.

Art. 10 o. A **CONTROLADORIA INTERNA**, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, visa à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. Integram o Sistema de Controle Interno do Município todos os órgãos do Poder Executivo Municipal. Lei específica definirá sobre o Sistema de Controle Interno.

Parágrafo Único: A Controladoria Interna é composta por:

I. Gabinete do Controlador.

CAPÍTULO IV

DOS ÓRGÁOS AUXILIARES

Art. 11. A **SECRETARIA DE GOVERNO** tem por finalidade coordenar a representação política e social do prefeito; prestar assistência direta ao Prefeito Municipal na sua representação junto às autoridades e junto ao Legislativo Municipal; a coordenação juntamente com a Coordenadoria Geral das administrações das secretarias municipais as quais farão as articulações entre as áreas-fins e a comunidade; fazer as relações públicas do Governo Municipal; as atividades de apoio à Junta de Serviço Militar e a coordenação das medidas relativas aos prazos de pronunciamento, pareceres e informações do Poder Executivo e outras atividades correlatas.

§ 1º. A Secretaria é composta por:

I - Gabinete do Secretário;

II - Assessor de Assuntos do Executivo e do Legislativo;

III - Setor Administrativo

Art. 12. A **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** constitui um órgão de primeiro nível hierárquico da Administração Municipal, e tem por finalidade o planejamento, comando, controle e orientação normativa dos sistemas municipais da Administração Geral, além de oferecer às áreas subordinadas e demais Secretarias, o suporte técnico e de Recursos Humanos, materiais, compras, Serviços Gerais, Comunicação, entre outros, necessários ao funcionamento regular do Executivo Municipal.

Parágrafo Único: A Secretaria de Administração é composta por:

I - Gabinete do Secretário;

II - Assessor Técnico de Compras;

III - Assessor Técnico em Licitações;

IV - Assessor Técnico de Patrimônio e Almoxarifado;

V - Departamento Administrativo;

VI - Setor de Patrimônio;

VII - Setor de Almoxarifado;

VIII - Setor de Compras;

IX - Setor de Licitações e Contratos;

X - Setor de Controle de Frotas;

XI - Setor do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON;

XII - Departamento de Serviços Gerais;

XIII - Setor de Serviços Gerais;

XIV - Setor de Copa, Cozinha e Limpeza.

Art. 13. A **SECRETARIA DE FINANÇAS** como órgão de primeiro nível hierárquico da Administração Municipal é voltada para o planejamento de atividades relativas a assuntos econômicos e financeiros do Município. Tem como finalidade alcançar e fornecer ao Poder Público Municipal, os recursos financeiros necessários à consecução de seus objetivos, gerar os valores do Município, propiciar à Administração as informações do setor, imprescindíveis à concessão de facilidades de crédito e atrativos financeiros.

Parágrafo Único: A Secretaria de Finanças é composta por:

I - Gabinete do Secretário;
II - Assessor Técnico de Tributário;
III - Setor de Contabilidade;
IV - Setor de Fiscalização;
V - Setor de Tributação e Receitas;
VI - Setor de Cadastro Imobiliário;
VII - Setor de Bloco de Notas do Produtor Rural.

CAPÍTULO V

Dos ÓRGÁOS DA ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA:

Art. 14. A **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** tem por objetivo buscar a melhoria das condições de vida da população nos aspectos educacionais, competindo-lhe organizar, difundir, admitir, orientar, acompanhar, controlar e avaliar o desempenho do sistema educacional de acordo com o Plano Municipal de Educação, bem como coordenar e promover qualquer atividade concernente à área de educação.

Parágrafo Único: A Secretaria de Educação é composta por:

I - Gabinete do Secretário;
II - Assessor de Transporte Escolar;
III - Departamento de Transporte Escolar;
IV - Setor de Transporte Escolar;
V - Departamento de Documentação e Projetos;
VI - Setor de Ensino Fundamental;
VII - Setor Pedagógico;
VIII - Setor de Educação Infantil;
IX - Setor de Alimentação Escolar;
X - Setor de Documentação Escolar;
XI - Setor de Ensino de Jovens e Adultos;
XII - Setor de Educação Especial.

Art. 15. A **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** é responsável por atividades relacionadas com a melhoria do padrão de vida da população; proteção à criança e ao adolescente e as famílias em vulnerabilidade social; execução de serviço social, proteção à maternidade, à infância, à velhice e aos carentes.

Parágrafo Único: A Secretaria de Assistência Social é composta por:

I - Gabinete do Secretario;
II - Setor Administrativo e Documentação;
III - Setor de Programas Sociais;
IV - Setor de Apoio a Terceira Idade;
V - Setor de Apoio a Casa Lar;
VI - Setor de Apoio aos Clubes de Mães;
VII - Setor de Apoio a Criança e ao Adolescente.

Art. 16. A **SECRETARIA DE SAÚDE** é o órgão responsável pela formulação da política municipal de saúde, preventiva e educativa, em concordância com os planos de desenvolvimento e recursos orçamentários disponíveis.

Parágrafo Único: A Secretaria de Saúde é composta por:

I - Gabinete do Secretário;
II - Assessor Técnico de Gestão de Frota;
III - Departamento Administrativo;
IV - Setor de Recepção;
V - Setor de Controle de Veículos;
VI - Setor de Almoxarifado;
VII - Departamento de Vigilância em Saúde;
VIII - Setor de Epidemiologia;
IX - Setor de Vigilância Sanitária e Ambiental;
X - Departamento de Assistência à Saúde;
XI - Setor de Agendamento de Consultas;
XII - Setor de Agendamento de Exames;
XIII - Setor de Saúde Pública Preventiva e Educativa;
XIV - Departamento Odontológico;
XV - Setor Odontológico e de Próteses;
XVI - Departamento de Controle e Coordenação de Programas;
XVII - Setor da Unidade Básica de Saúde no Bairro Pioneiros;
XVIII - Setor do Programa Saúde da Família no Bairro Santa Clara;
XIX - Setor do Programa Saúde da Família na Lagoa Seca;
XX - Setor do Programa Saúde da Família na Paz;
XXI - Setor do Programa Saúde da Família no Despraiado;
XXII - Setor do Programa Saúde da Família na Cachoeira;
XXIII - Setor do Programa Saúde da Família na Ilha do Cavernoso;
XXIV - Setor do Programa Saúde da Família no São Pedro;
XXV - Setor do Programa Saúde da Família no Rio Novo.

Art. 17. A **SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS e TRANSPORTES** tem por objetivo a elaboração programática que visa à infraestrutura dos serviços, sendo responsável pela execução e manutenção das vias públicas, pontes, bueiros municipais e ainda, a execução e fiscalização de obras de responsabilidade da Administração do Município.

Parágrafo Único: A Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Transportes é composta por:

I - Gabinete do Secretário;
II - Assessor Técnico de Obras;
III - Departamento de Manutenção de Frota;IV - Setor de Oficina;
V - Departamento de Obras, Transportes e Serviços Gerais;
VI - Setor Administrativo;
VII - Setor de Obras e Transportes;
VIII - Setor de Serviços Gerais;
IX - Setor de Apoio Região Administrativa da Lagoa Seca;
X - Setor de Apoio Região Administrativa da Paz;
XI - Setor de Apoio Região Administrativa da Cachoeira;
XII - Setor de Apoio Região Administrativa do Rio Novo;
XIII - Setor de Apoio Região Administrativa do São Pedro;
XIV - Setor de Apoio Região Administrativa da Sede.

Art. 18. A **SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA** tem por finalidade estudar, propor e promover medidas e providências de fomento à produção agrícola, à pecuária e outras culturas adaptáveis às condições climáticas e geográficas do Município, além de administrar o abastecimento. Cabe ainda a busca de parcerias com órgãos de outras esferas do governo federal, estadual e autarquias visando complementar as atividades fins do Município.

§ 1º. O âmbito de sua ação compreende tanto a orientação quanto à execução, através de seus órgãos especializados buscando atingir metas e objetos como a assistência técnica, fomento a defesa da agropecuária.

§ 2º. A Secretaria de Agricultura e Pecuária é composta por:
I - Gabinete do Secretário;
II - Departamento de Agricultura, Pecuária e Fomento;
III - Setor de Regularização Fundiária;
IV - Setor de Agricultura, Pecuária e Fomento;
V - Setor de Apoio as Associações;
VI - Departamento de Assistência Técnica;
VII - Setor de Assistência Técnica;
VIII - Departamento do Sistema de Inspeção Municipal – SIM.

Art. 19. A **SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO** é responsável pelo desenvolvimento de atividades de apoio à cultura e ao turismo, coordenando, administrando e difundindo a cultura e o turismo em âmbito municipal e regional;
desenvolver atividades culturais e festividades municipais com o intuito de preservar tradições e fomentar a cultura; interagir e integrar comunidades municipais com a região.

Parágrafo Único: A secretaria de Cultura e Turismo é composta por:
I - Gabinete do Secretário;
II - Setor de Cultura;
III - Setor de Turismo.

Art. 20. A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E PROJETOS tem por objetivo a busca e elaboração dos planos de Governo (PPA, LDO e LOA), projetos internos e externos, programas e planos de trabalho, em todas as esferas dos Governos, visando à complementação das atividades municipais com recursos externos, cabendo a ela a elaboração de todos os processos e encaminhamento das documentações necessárias a liberação dos recursos; apoiar as demais Secretarias Municipais sobre as normas técnicas e programas existentes para o encaminhamento de projetos visando a captação de recursos, obras, materiais ou equipamentos para o Município; elaboração programática que visa a infraestrutura sendo responsável pela execução e manutenção dos mesmos, bem como dos programas habitacionais, planejamento urbanístico e habitacional, paisagismo, fiscalização de obras e cumprimento da legislação acerca das mesmas e demais atividades associadas a Secretaria.

Parágrafo Único: A Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Projetos é composta por:
I - Gabinete do Secretário;
II - Assessor de Projetos;
III - Assessor de Planejamento e Obras;
IV - Setor de Controle Orçamentário;
V - Departamento de Projetos e Topografia;
VI - Departamento de Execução e Fiscalização de Obras.

Art. 21. A **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE** é o órgão responsável pela coordenação, administração e fiscalização de atividades relacionadas ao meio ambiente, buscando recursos e apoio para a implantação de programas que protejam a fauna e a flora no Município; Emitir pareceres técnicos e autorizações dentro dos limites da legislação vigente para obras e projetos; Solicitar, a outros órgãos federativos e autarquias, autorizações prévias, de execução e de funcionamento de obras e atividades afins. Tem, ainda, como objetivo a execução de projetos que auxiliam ao produtor agropecuário, na exploração racional dos recursos naturais com menores custos melhores retornos e com menor impacto possível ao meio ambiente.

Parágrafo Único: - A Secretaria de Meio Ambiente é composta por:
I - Gabinete do Secretário;
II - Assessor Técnico Ambiental;
III - Setor de Gestão Ambiental;
IV - Setor de Reciclagem.

Art. 22. A **SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER** é responsável pelo desenvolvimento de atividades de apoio ao esporte, coordenando, administrando e difundindo o esporte em âmbito municipal e regional.

Parágrafo Único: A secretaria de Esportes e Lazer é composta por:
I - Gabinete do Secretário;
II - Departamento Administrativo e de Projetos;
III - Departamento de Apoio ao Esporte;
IV - Setor de Apoio ao Esporte.

Art. 23. A **SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO** é o órgão responsável por atividades que visem buscar o desenvolvimento socioeconômico do Município, dando incentivos e apoio aos setores de indústria e comércio do Município.

Parágrafo Único: A Secretaria de Indústria e Comércio é composta por:
I - Gabinete do Secretário;
II - Assessor de Relações Comerciais;
III - Setor de Indústria e Comércio.

CAPÍTULO VI
DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA DELEGAÇÃO E EXERCÍCIO DE AUTORIDADE.

Art. 24. O Prefeito e os Servidores dirigentes de órgãos do primeiro nível hierárquico, salvo hipóteses expressamente contempladas em lei, deverão permanecer livres da prática de atos e funções meramente executórias e da prática de atos e funções relativos à mecânica administrativa ou que indiquem uma simples aplicação das normas estabelecidas.

Parágrafo Único: O encaminhamento de processos e outros expedientes às autoridades mencionadas neste artigo, ou a evocação em qualquer caso dessas autoridades, apenas se dará:

I. Quando o assunto se relacione com ato praticado diretamente pela autoridade;

II. Quando se enquadre simultaneamente na competência de vários subordinados diretamente ao Prefeito, ou de vários subordinados diretamente ao Secretário, ou não se enquadre, precisamente, na de nenhum deles.

III. Quando incida no campo das relações da Prefeitura com a Câmara ou outras esferas de governo.

IV. Quando para reexame de atos manifestamente ilegais ou contrários ao interesse público.

V. Quando a decisão importar em precedente de profunda repercussão administrativa que modifique a praxe ou que a jurisprudência consagre.

Art. 25. Ainda com o objetivo de reservar às autoridades superiores as funções de planejamento, orientação, coordenação, controle e supervisão e com o fim de acelerar a tramitação administrativa, serão observados no estabelecimento de rotinas de trabalho e de exigências processuais, dentre outros princípios racionalizadores, os seguintes:

I. Todo o assunto é decidido no nível hierárquico mais baixo possível. Para isto:

a) As chefias imediatas, isto é, aquelas que se situam na base da organização devem receber a maior soma de poderes decisórios, principalmente, em relação aos assuntos rotineiros.

b) A autoridade competente para proferir a decisão ou ordenar a ação deve ser a que se encontre no ponto mais próximo aquele em que a informação se completa ou em que todos os meios e formalidades requeridos por uma operação, se liberem.

II. A autoridade competente não poderá escusar-se de decidir, protelando por qualquer forma o seu pronunciamento ou encaminhando o caso à consideração superior ou de outra autoridade.

III. Os contatos entre os órgãos da administração municipal, para fins de instrução de processos, far-se-ão de órgão para órgão.

CAPÍTULO VII
DA IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA

Art. 26. A estrutura administrativa preconizada na presente lei entrará em funcionamento, gradualmente, na medida em que os órgãos que a compõe forem sendo implantados, segundo as conveniências da administração e as disponibilidades de recursos.

Parágrafo Único: A implantação dos órgãos será feita através da efetivação das seguintes medidas:

I. Provimento das respectivas chefias e instruções quanto à competência do órgão.

II. Dotação de elementos humanos e materiais indispensáveis ao seu funcionamento.

CAPÍTULO VIII
DO REGIMENTO INTERNO

Art. 27. O Regimento Interno da Prefeitura Municipal de Candói será editado por decreto do Prefeito.

Parágrafo Único: Constarão do Regimento Interno:

I. Atribuições gerais das diferentes unidades administrativas da Prefeitura;

II. Atribuições comuns e específicas dos servidores investidos das funções de supervisão e chefia, localizando o poder de decisão o mais próximo possível daqueles que executem as operações de modo que se evitem despachos meramente interlocutórios;

III. Normas de trabalho que pela sua natureza não devam constituir disposições em separado;

IV. Outras disposições julgadas necessárias.

Art. 28. No Regimento Interno ou qualquer momento por decreto, o Prefeito poderá delegar competência às diversas chefias para proferir despachos decisórios, podendo também, a qualquer momento, evocar a si, segundo seu único critério a competência delegada.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 29. O Prefeito Municipal poderá alterar, completar ou suprimir a estrutura administrativa estabelecida nesta Lei, criando, mediante Decreto, os Órgãos de nível hierárquico inferior ao de Departamento e definindo as respectivas atribuições.

Art. 30. Em consonância com a lei maior, os cargos de Agentes Políticos, Coordenadores, Assessores, Cargos de Diretores, Chefes de Setor, bem como os cargos de Auditor Interno e Controlador Interno dos órgãos componentes da estrutura administrativa da Prefeitura, a critério do Prefeito Municipal, poderão ser ocupados por Cargos de provimento em comissão ou confiança, de livre nomeação e exoneração.

Art. 31. Aplica-se ao que couber, aos cargos de provimento em comissão ou confiança o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, salvo disposição expressa em contrário.

Art. 32. Havendo designação de servidor público para responder pelos cargos de chefe, diretor ou Secretário, este deverá desempenhar suas funções de concurso cumulativamente com as do cargo de confiança.

CAPÍTULO X
DOS CARGOS EM COMISSÃO

Art. 33. Fica criado, conforme ANEXO I, parte integrante da presente Lei, os cargos comissionados integrantes da estrutura administrativa de Candói, com suas respectivas remunerações, carga horária, atribuições, número de vagas criadas e a respectiva lotação.

§ 1º. Os vencimentos dos cargos comissionados, constantes no anexo I desta Lei, serão revisados anualmente, conforme inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, adotando os mesmos índices utilizados para os demais servidores municipais.

§ 2º. Os cargos em comissão criados na presente lei destinam-se exclusivamente às funções de direção, chefia e assessoramento.

§ 3º. Pelo menos 5% (cinco por cento) dos nomeados em cargos comissionados deverão ser do quadro de servidores efetivos do Município.

§ 4º. Fica criado os níveis salariais no quadro abaixo, destinados à remuneração dos cargos da presente Lei:

SÍMBOLO	NÍVEL SALARIAL
C-2	R$ 9.100,00
C-2A	R$ 5.800,00
C-3	R$ 4.550,00
C-4	R$ 3.300,00
C-4A	R$ 2.500,00
C-5	R$ 1.950,00
C-5A	R$ 975,00
C-6	R$ 1.600,00
C-6A	R$ 800,00

Art. 34. A nomeação para cargo em comissão ou a designação para a função de confiança recairá sobre pessoa com capacidade técnica para o exercício de suas atribuições, e dependerá de formação mínima de ensino médio completo, ou comprovado conhecimento e experiência nas áreas de

atuação, junto ao poder legislativo e executivo de qualquer ente federativo, ou com comprovação por títulos ou cursos na área da Administração Pública, além de outras específicas para cada cargo.

Art. 35. Esta lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2018, revogando-se as disposições em contrário, em especial as lei municipal 1236/2014 e dá outras providências.

Gabinete do Prefeito Municipal de Candói, em 22 de dezembro de 2017.

GELSON KRUK DA COSTA
Prefeito Municipal

ANEXO I

ANEXO I-A

LOTA-ÇÃO	CARGO	NÍVEL SALARIAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL	ATRIBUIÇÕES	N.º DE VAGAS
PREFEITO DO GABINETE	Chefe de Gabinete	C-6	40 H	Chefiar todos os agentes públicos inseridos no Gabinete do Prefeito; promover a organização do gabinete de modo a gerar o atendimento da população e das várias Secretarias e órgãos da estrutura administrativa; representar o Prefeito Municipal, quando designado para tal finalidade.	01
	Assessor de Gabinete	C-3	40 H	Assessorar diretamente o Prefeito Municipal, promovendo e regrando o acesso das demandas por parte da população ou de outros órgãos ao gabinete do Prefeito, promovendo condições para que haja o bom funcionamento e entrosamento do Gabinete com as várias Secretarias e órgãos, além do acesso a outras esferas políticas, com o Estado, outros Municípios e o Governo Federal.	01
	Assessor Jurídico	C-2	30 H	Assessorar diretamente o Prefeito Municipal, tendo, dentre outras, as seguintes atribuições: assessorar e direcionar sobre a melhor decisão a ser tomada legalmente e juridicamente, nos casos em que as demandas necessitem de um juízo jurídico sobre tal ação; assessorar quanto a ações no sentido de melhorar o trâmite processual interno e externo; prestar assessoria quanto a implantação de ações que visem a melhoria do Departamento Jurídico municipal; prestar assessoria, quando solicitado, aos Advogados Municipais, quanto aos processos em trâmite, não retirando destes a independência laboral e intelectual, quando delegado pelo Prefeito Municipal. Para o cargo de assessor Jurídico dependerá de formação técnica privativa das carreiras jurídicas, com a devida inscrição junto à Ordem dos Advogados do Brasil.	02
	Assessor de Comunicação	C-3	40 H	Assessorar diretamente o Prefeito Municipal, tendo, dentre outras, as seguintes atribuições: assessorar o Executivo promovendo a comunicação da Administração com outras esferas governamentais (Estaduais, Federais, Autarquias, Associações, Filantropias, entre outras); assessorar o Prefeito quanto à efetivação da comunicação dos atos oficiais e institucionais à população; assessorar na efetivação da comunicação da Administração com todas as comunidades municipais; prestar assessoria no sentido de melhorar a comunicação de programas e campanhas municipais. Para o cargo de assessor de comunicação, dependerá de formação superior em comunicação social.	01
	Assessor Técnico de Comunicação	C-4	40 H	Assessorar diretamente o Prefeito quanto aos meios mais adequados de comunicação com a mídia, órgãos oficiais, outras esferas de governo; prestar assessoria técnica na comunicação do Prefeito com as comunidades; auxiliar tecnicamente nas gravações de programas de rádios; assessorar o Departamento competente quando solicitado, definindo a melhor maneira de fazer as informações e programas chegarem até o cidadão.	01

ANEXO I-B

LOTA-ÇÃO	CARGO	NÍVEL SALARIAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL	ATRIBUIÇÕES	N.º DE VAGAS
ADMINISTRAÇÃO DE SECRETARIA	Assessor Técnico de Compras	C-4	40 H	Assessorar o Departamento de Compras e diretamente quando solicitado ao Secretário (a) da pasta quanto as melhores técnicas de compra, implementando a melhor solução quanto ao procedimento adotado para as compras da Administração; promover a assessoria quanto à implementação do princípio da economicidade nas compras municipais, promovendo a instrumentalização para efetivação principalmente do princípio da economicidade nas compras públicas.	01
	Assessor Técnico em Licitações	C-4	40 H	Assessorar o Departamento de Licitações quanto ao procedimento mais adequado, considerando as várias modalidades licitatórias e procedimentos pertinentes para a contratação de Administração com as empresas licitantes; assessorar na confecção e adequação de contratos; prestar assessoria na implantação de novos métodos de aquisições de bens ou serviços estipulados por Lei.	01
	Assessor Técnico de Patrimônio e Almoxarifado	C-4 A	40 H	Assessorar o Departamento de Patrimônio e Almoxarifado, bem como a Secretaria de Administração tendo, dentre outras as seguintes atribuições: assessorar na elaboração de programas e ações que visem a proteção do patrimônio público e adequação orçamentaria; prestar assessoria para a elaboração de programas e ações visando o controle e ajustes de depreciação do patrimônio, além de implantar ações de controle de almoxarifado.	01
	Diretor do Departamento Administrativo	C-5	40 H	Exercer a Direção Geral do Departamento; auxiliar na chefia e organização dos setores alocados no referido Departamento; representar o titular da pasta em situações peculiares inerentes ao cargo; dirigir a elaboração de cronogramas de trabalho para melhor aproveitamento de recursos humanos e economicidade dos projetos elaborados pela Secretaria, bem como fiscalizar o seu cumprimento; dirigir e supervisionar os projetos e trabalhos desenvolvidos pela Secretaria; dirigir e coordenar as equipes que desenvolvem projetos junto à Secretaria, orientando e determinando os procedimentos; assessorar o titular da pasta em suas relações públicas; dirigir o processo de encaminhamento dos interessados aos órgãos competentes da Secretaria para atendimento ou solução de consultas e reivindicações; dirigir a compra de materiais e zelar pela manutenção da estrutura física e de equipamentos do Departamento; exercer demais atividades correlatas do Departamento.	01
	Chefe do Setor de Patrimônio	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, coma devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor de Almoxarifado	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor de Compras	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar,	01

				pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	
	Chefe do Setor de Licitações e Contratos	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor de Controle de Frotas	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Diretor do Departamento de Serviços Gerais	C-5	40 H	Exercer a Direção Geral do Departamento; auxiliar na chefia e organização dos setores alocados no referido Departamento; representar o titular da pasta em situações peculiares inerentes ao cargo; dirigir a elaboração de cronogramas de trabalho para melhor aproveitamento de recursos humanos e economicidade dos projetos elaborados pela Secretaria, bem como fiscalizar o seu cumprimento; dirigir e supervisionar os projetos e trabalhos desenvolvidos pela Secretaria; dirigir e coordenar as equipes que desenvolvem projetos junto à Secretaria, orientando e determinando os procedimentos; assessorar o titular da pasta em suas relações públicas; dirigir o processo de encaminhamento dos interessados aos órgãos competentes da Secretaria para atendimento ou solução de consultas e reivindicações; dirigir a compra de materiais e zelar pela manutenção da estrutura física e de equipamentos do Departamento; exercer demais atividades correlatas do Departamento.	01
	Chefe do Setor de Serviços Gerais	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor de Copa, Cozinha e Limpeza	C-6A	20 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01

ANEXO I-C

LOTA-ÇÃO	CARGO	NÍVEL SALARIAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL	ATRIBUIÇÕES	N.º DE VAGAS
EDUCAÇÃO DE SECRETARIA	Assessor de Transporte Escolar	C-3	40 H	Assessorar o Departamento de Transporte Escolar e diretamente à Secretaria de Educação, quando solicitado, quanto ao planejamento e gestão das linhas de transporte escolar; Assessorar na elaboração do planejamento da implantação das linhas considerando a necessidade da Secretaria; prestar assessoria quanto aos procedimentos de metodologia de controle de frota, combustíveis, tacógrafos, consertos, renovação da frota, segurança dos usuários e demais procedimentos pertinentes; assessorar na gestão e chefia de servidores lotados na Secretaria de Educação.	01
	Diretor do Departamento de Transporte Escolar	C-5	40 H	Exercer a Direção Geral do Departamento; auxiliar na chefia e organização dos setores alocados no referido Departamento; representar o titular da pasta em situações peculiares inerentes ao cargo; dirigir a elaboração de cronogramas de trabalho para melhor aproveitamento de recursos humanos e economicidade dos projetos elaborados pela Secretaria, bem como fiscalizar o seu cumprimento; dirigir e supervisionar os projetos e trabalhos desenvolvidos pela Secretaria; dirigir e coordenar as equipes que desenvolvem projetos junto à Secretaria, orientando e determinando os procedimentos; assessorar o titular da pasta em suas relações públicas; dirigir o processo de encaminhamento dos interessados aos órgãos competentes da Secretaria para atendimento ou solução de consultas e reivindicações; dirigir a compra de materiais e zelar pela manutenção da estrutura física e de equipamentos do Departamento; exercer demais atividades correlatas do Departamento.	01
	Chefe do Setor de Transporte Escolar	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços geris ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na	01

				expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	
	Diretor do Departamento de Documentação e Projetos	C-5	40 H	Exercer a Direção Geral do Departamento; auxiliar na chefia e organização dos setores alocados no referido Departamento; representar o titular da pasta em situações peculiares inerentes ao cargo; dirigir a elaboração de cronogramas de trabalho para melhor aproveitamento de recursos humanos e economicidade dos projetos elaborados pela Secretaria, bem como fiscalizar o seu cumprimento; dirigir e supervisionar os projetos e trabalhos desenvolvidos pela Secretaria; dirigir e coordenar as equipes que desenvolvem projetos junto à Secretaria, orientando e determinando os procedimentos; assessorar o titular da pasta em suas relações públicas; dirigir o processo de encaminhamento dos interessados aos órgãos competentes da Secretaria para atendimento ou solução de consultas e reivindicações; dirigir a compra de materiais e zelar pela manutenção da estrutura física e de equipamentos do Departamento; exercer demais atividades correlatas do Departamento.	01
	Chefe do Setor de Ensino Fundamental	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor Pedagógico	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor de Educação Infantil	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor de Alimentação Escolar	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor de Documentação Escolar	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor de Ensino de Jovens e Adultos	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor de Educação Especial	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor;	01

				cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	

ANEXO I-D

LOTA-ÇÃO	CARGO	NÍVEL SALARIAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL	ATRIBUIÇÕES	N.º DE VAGAS
FINANÇAS DE SECRETARIA	Assessor Técnico Tributário	C-4	40 H	Assessorar a Secretaria Municipal de Finanças, tendo, dentre outras, as seguintes atribuições: assessorar na implantação dos melhores métodos e programas para o bom funcionamento do Setor de Tributação e Receitas; proporcionar total comunicação entre Secretarias, Departamentos e Setores da Administração Pública tendo em vistas os melhores mecanismos para o recolhimento de receitas aos cofres públicos, bem como auxiliar nos encaminhamentos e dados corretos ao Tribunal de Contas.	01
	Chefe do Setor de Contabilidade	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto a Secretaria; levar ao conhecimento do Secretário, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Secretário de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Secretário, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Secretário; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Secretário, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor de Fiscalização	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto a Secretaria; levar ao conhecimento do Secretário, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Secretário de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Secretário, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Secretário; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Secretário, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor de Tributação e Receitas	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto a Secretaria; levar ao conhecimento do Secretário, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Secretário de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Secretário, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Secretário; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Secretário, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor de Cadastro Imobiliário	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto a Secretaria; levar ao conhecimento do Secretário, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Secretário de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Secretário, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Secretário; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Secretário, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor de Bloco de Notas do Produtor Rural	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto a Secretaria; levar ao conhecimento do Secretário, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Secretário de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Secretário, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Secretário; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Secretário, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01

ANEXO I-E

LOTA-ÇÃO	CARGO	NÍVEL SALARIAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL	ATRIBUIÇÕES	N.º DE VAGAS
SOCIAL ASSISTÊNCIA DE SECRETARIA	Chefe do Setor Administrativo e Documentação	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto a Secretaria; levar ao conhecimento do Secretário, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Secretário de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Secretário, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Secretário; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Secretário, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor de Programas Sociais	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto a Secretaria; levar ao conhecimento do Secretário, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Secretário de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Secretário, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Secretário; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Secretário, dando-lhe conhecimento,	01

				posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	
	Chefe do Setor de Apoio a Terceira Idade	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto a Secretaria; levar ao conhecimento do Secretário, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Secretário de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Secretário, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Secretário; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Secretário, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor de Apoio a Casa Lar	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto a Secretaria; levar ao conhecimento do Secretário, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Secretário de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Secretário, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Secretário; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Secretário, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor de Apoio aos Clubes de Mães	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto a Secretaria; levar ao conhecimento do Secretário, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Secretário de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Secretário, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Secretário; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Secretário, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor de Apoio a Criança e ao Adolescente	C-6A	20 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto a Secretaria; levar ao conhecimento do Secretário, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Secretário de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Secretário, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Secretário; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Secretário, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01

ANEXO I-F

LOTA-ÇÃO	CARGO	NÍVEL SALARIAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL	ATRIBUIÇÕES	N.º DE VAGAS
SAÚDE DE SECRETARIA	Assessor Técnico de Gestão de Frota	C-4A	40 H	Assessorar o Setor de Controle de veículos e frota diretamente ligados à Secretaria de Saúde; assessorar o planejamento e gestão das linhas de transporte de pacientes; assessorar na elaboração do planejamento da implantação das linhas considerando a necessidade da Secretaria; prestar assessoria quanto aos procedimentos de metodologia de controle de frota, escalas de servidores e motoristas, combustíveis, tacógrafos, consertos, renovação da frota, segurança dos usuários e demais procedimentos pertinentes; assessorar na gestão e chefia de servidores lotados na Secretaria de Saúde.	01
	Diretor do Departamento Administrativo	C-5	40 H	Exercer a Direção Geral do Departamento; auxiliar na chefia e organização dos setores alocados no referido Departamento; representar o titular da pasta em situações peculiares inerentes ao cargo; dirigir a elaboração de cronogramas de trabalho para melhor aproveitamento de recursos humanos e economicidade dos projetos elaborados pela Secretaria, bem como fiscalizar o seu cumprimento; dirigir e supervisionar os projetos e trabalhos desenvolvidos pela Secretaria; dirigir e coordenar as equipes que desenvolvem projetos junto à Secretaria, orientando e determinando os procedimentos; assessorar o titular da pasta em suas relações públicas; dirigir o processo de encaminhamento dos interessados aos órgãos competentes da Secretaria para atendimento ou solução de consultas e reivindicações; dirigir a compra de materiais e zelar pela manutenção da estrutura física e de equipamentos do Departamento; exercer demais atividades correlatas do Departamento.	01
	Chefe do Setor de Recepção	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor de Controle de Veículos	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor de Almoxarifado	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser	01

				responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	
	Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde	C-5	40 H		01
	Chefe do Setor de Epidemiologia	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor de Vigilância Sanitária e Ambiental	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Diretor do Departamento de Assistência à Saúde	C-5	40 H	Exercer a Direção Geral do Departamento; auxiliar na chefia e organização dos setores alocados no referido Departamento; representar o titular da pasta em situações peculiares inerentes ao cargo; dirigir a elaboração de cronogramas de trabalho para melhor aproveitamento de recursos humanos e economicidade dos projetos elaborados pela Secretaria, bem como fiscalizar o seu cumprimento; dirigir e supervisionar os projetos e trabalhos desenvolvidos pela Secretaria; dirigir e coordenar as equipes que desenvolvem projetos junto à Secretaria, orientando e determinando os procedimentos; assessorar o titular da pasta em suas relações públicas; dirigir o processo de encaminhamento dos interessados aos órgãos competentes da Secretaria para atendimento ou solução de consultas e reivindicações; dirigir a compra de materiais e zelar pela manutenção da estrutura física e de equipamentos do Departamento; exercer demais atividades correlatas do Departamento.	01
	Chefe do Setor de Agendamento de Consultas	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor de Agendamento de Exames	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor de Saúde Pública Preventiva e Educativa	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Diretor de Departamento Odontológico	C-5	40 H	Exercer a Direção Geral do Departamento; auxiliar na chefia e organização dos setores alocados no referido Departamento; representar o titular da pasta em situações peculiares inerentes ao cargo; dirigir a elaboração de cronogramas de trabalho para melhor aproveitamento de recursos humanos e economicidade dos projetos elaborados pela Secretaria, bem como fiscalizar o seu cumprimento; dirigir e supervisionar os projetos e trabalhos desenvolvidos pela Secretaria; dirigir e coordenar as equipes que desenvolvem projetos junto à Secretaria, orientando e determinando os procedimentos; assessorar o titular da pasta em suas relações públicas; dirigir o processo de encaminhamento dos interessados aos órgãos competentes da Secretaria para atendimento ou solução de consultas e reivindicações; dirigir a compra de materiais e zelar pela manutenção da estrutura física e de equipamentos do Departamento; exercer demais atividades correlatas do Departamento.	01
	Chefe do Setor Odontológico e de Próteses	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em	01

			geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	
Diretor do Departamento de Controle e Coordenação de Programas	C-5	40 H	Exercer a Direção Geral do Departamento; auxiliar na chefia e organização dos setores alocados no referido Departamento; representar o titular da pasta em situações peculiares inerentes ao cargo; dirigir a elaboração de cronogramas de trabalho para melhor aproveitamento de recursos humanos e economicidade dos projetos elaborados pela Secretaria, bem como fiscalizar o seu cumprimento; dirigir e supervisionar os projetos e trabalhos desenvolvidos pela Secretaria; dirigir e coordenar as equipes que desenvolvem projetos junto à Secretaria, orientando e determinando os procedimentos; assessorar o titular da pasta em suas relações públicas; dirigir o processo de encaminhamento dos interessados aos órgãos competentes da Secretaria para atendimento ou solução de consultas e reivindicações; dirigir a compra de materiais e zelar pela manutenção da estrutura física e de equipamentos do Departamento; exercer demais atividades correlatas do Departamento.	01
Chefe do Setor da Unidade Básica de Saúde no Bairro Pioneiros	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
Chefe do Setor do Programa Saúde da Família no Bairro Santa Clara	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
Chefe do Setor do Programa Saúde da Família na Lagoa Seca	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
Chefe do Setor do Programa Saúde da Família na Paz	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
Chefe do Setor do Programa Saúde da Família no Despraiado	C-6A	20 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
Chefe do Setor do Programa Saúde da Família na Cachoeira	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
Chefe do Setor do Programa Saúde da Família na Ilha do Cavernoso	C-6	20 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
Chefe do Setor do Programa	C-6A	20 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar	01

	Saúde da Família no São Pedro			pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	
	Chefe do Setor do Programa Saúde da Família no Rio Novo	C-6A	20 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01

ANEXO I-G

LOTA-ÇÃO	CARGO	NÍVEL SALARIAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL	ATRIBUIÇÕES	N.º DE VAGAS
SECRETARIA DE GOVERNO	Assessor de Assuntos do Executivo e do Legislativo	C-4	40 H	Assessorar na representação política e social do Secretário do Prefeito; prestar assistência direta ao Secretário na sua representação junto às autoridades e junto ao Legislativo Municipal; assessorar na coordenação juntamente com a Coordenadoria Geral das administrações das secretarias municipais as quais farão as articulações entre as áreas-fins e a nas medidas relativas aos prazos de pronunciamentos, pareceres e informações do Poder Executivo e do Legislativo e outras atividades correlatas.	01
	Chefe do Setor Administrativo	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto a Secretaria; levar ao conhecimento do Secretário, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Secretário de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Secretário, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Secretário; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Secretário, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01

ANEXO I-H

LOTA-ÇÃO	CARGO	NÍVEL SALARIAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL	ATRIBUIÇÕES	N.º DE VAGAS
SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES	*Assessor Técnico de Obras*	C-4	40 H	Assessorar a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transportes, tendo, dentre outras, as seguintes atribuições: prestar assessoria quanto ao planejamento dos trabalhos tanto nas áreas urbanas quanto rurais do município; assessorar na organização interna da Secretaria quanto aos processos, arquivos, documentações e legislações pertinentes da pasta; assessorar na gestão e chefia de servidores lotados na Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Transportes.	01
	Diretor de Departamento de Manutenção de Frota	C-5	40 H	Exercer a Direção Geral do Departamento; auxiliar na chefia e organização dos setores alocados no referido Departamento; representar o titular da pasta em situações peculiares inerentes ao cargo; dirigir a elaboração de cronogramas de trabalho para melhor aproveitamento de recursos humanos e economicidade dos projetos elaborados pela Secretaria, bem como fiscalizar o seu cumprimento; dirigir e supervisionar os projetos e trabalhos desenvolvidos pela Secretaria; dirigir e coordenar as equipes que desenvolvem projetos junto à Secretaria, orientando e determinando os procedimentos; assessorar o titular da pasta em suas relações públicas; dirigir o processo de encaminhamento dos interessados aos órgãos competentes da Secretaria para atendimento ou solução de consultas e reivindicações; dirigir a compra de materiais e zelar pela manutenção da estrutura física e de equipamentos do Departamento; exercer demais atividades correlatas do Departamento.	01
	Chefe do Setor de Oficina	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Diretor de Departamento de Obras, Transportes e Serviços Gerais	C-5	40 H	Exercer a Direção Geral do Departamento; auxiliar na chefia e organização dos setores alocados no referido Departamento; representar o titular da pasta em situações peculiares inerentes ao cargo; dirigir a elaboração de cronogramas de trabalho para melhor aproveitamento de recursos humanos e economicidade dos projetos elaborados pela Secretaria, bem como fiscalizar o seu cumprimento; dirigir e supervisionar os projetos e trabalhos desenvolvidos pela Secretaria; dirigir e coordenar as equipes que desenvolvem projetos junto à Secretaria, orientando e determinando os procedimentos; assessorar o titular da pasta em suas relações públicas; dirigir o processo de encaminhamento dos interessados aos órgãos competentes da Secretaria para atendimento ou solução de consultas e reivindicações; dirigir a compra de materiais e zelar pela manutenção da estrutura física e de equipamentos do Departamento; exercer demais atividades correlatas do Departamento.	01
	Chefe do Setor Administrativo	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor de Obras e Transportes	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou	01

				por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	
	Chefe do Setor de Serviços Gerais	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor de Apoio Região Administrativa da Lagoa Seca	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor de Apoio Região Administrativa da Paz	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor de Apoio Região Administrativa da Cachoeira	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor de Apoio Região Administrativa do Rio Novo	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor de Apoio Região Administrativa do São Pedro	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor de Apoio Região Administrativa da Sede	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01

ANEXO I-I

LOTA-ÇÃO	CARGO	NÍVEL SALARIAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL	ATRIBUIÇÕES	N.º DE VAGAS
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	**Diretor do Departamento de Agricultura, Pecuária e Fomento**	C-5	40 H	Exercer a Direção Geral do Departamento; auxiliar na chefia e organização dos setores alocados no referido Departamento; representar o titular da pasta em situações peculiares inerentes ao cargo; dirigir a elaboração de cronogramas de trabalho para melhor aproveitamento de recursos humanos e economicidade dos projetos elaborados pela Secretaria, bem como fiscalizar o seu cumprimento; dirigir e supervisionar os projetos e trabalhos desenvolvidos pela Secretaria; dirigir e coordenar as equipes que desenvolvem projetos junto à Secretaria, orientando e determinando os procedimentos; assessorar o titular da pasta em suas relações públicas; dirigir o processo de encaminhamento dos interessados aos órgãos competentes da Secretaria para atendimento ou solução de consultas e reivindicações; dirigir a compra de materiais e zelar pela manutenção da estrutura física e de equipamentos do Departamento; exercer demais atividades correlatas do Departamento.	01
	Chefe do Setor de Regularização Fundiária	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor de Agricultura, Pecuária e Fomento	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor de Apoio as Associações	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Diretor do Departamento de Assistência Técnica	C-5	40 H	Exercer a Direção Geral do Departamento; auxiliar na chefia e organização dos setores alocados no referido Departamento; representar o titular da pasta em situações peculiares inerentes ao cargo; dirigir a elaboração de cronogramas de trabalho para melhor aproveitamento de recursos humanos e economicidade dos projetos elaborados pela Secretaria, bem como fiscalizar o seu cumprimento; dirigir e supervisionar os projetos e trabalhos desenvolvidos pela Secretaria; dirigir e coordenar as equipes que desenvolvem projetos junto à Secretaria, orientando e determinando os procedimentos; assessorar o titular da pasta em suas relações públicas; dirigir o processo de encaminhamento dos interessados aos órgãos competentes da Secretaria para atendimento ou solução de consultas e reivindicações; dirigir a compra de materiais e zelar pela manutenção da estrutura física e de equipamentos do Departamento; exercer demais atividades correlatas do Departamento.	01
	Chefe do Setor de Assistência Técnica	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Diretor de Departamento do Sistema de Inspeção Municipal - SIM	C-5A	20 h	Exercer a Direção Geral do Departamento; representar o titular da pasta em situações peculiares inerentes ao cargo; dirigir a elaboração de cronogramas de trabalho para melhor aproveitamento de recursos humanos e economicidade dos projetos elaborados pela Secretaria, bem como fiscalizar o seu cumprimento; dirigir e supervisionar os projetos e trabalhos desenvolvidos pela Secretaria; dirigir e coordenar as equipes que desenvolvem projetos junto à Secretaria, orientando e determinando os procedimentos; assessorar o titular da pasta em suas relações públicas; dirigir o processo de encaminhamento dos interessados aos órgãos competentes da Secretaria para atendimento ou solução de consultas e reivindicações; dirigir a compra de materiais e zelar pela manutenção da estrutura física e de equipamentos do Departamento; exercer demais atividades correlatas do Departamento.	01

ANEXO I-J

LOTA-ÇÃO	CARGO	NÍVEL SALARIAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL	ATRIBUIÇÕES	N.º DE VAGAS
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	*Chefe do Setor de Cultura*	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto a Secretaria; levar ao conhecimento do Secretário, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Secretário de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Secretário, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Secretário; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Secretário, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor de Turismo	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto a Secretaria; levar ao conhecimento do Secretário, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Secretário de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado	01

				por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Secretário, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Secretário; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Secretário, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	

ANEXO I-L

LOTA-ÇÃO	CARGO	NÍVEL SALARIAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL	ATRIBUIÇÕES	N.º DE VAGAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E PROJETOS.	Assessor de Projetos	C-2A	40 H	Assessorar a Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Projetos, tendo, dentre outras, as seguintes atribuições: assessorar na elaboração de projetos, quanto a adequação às necessidades da Administração; assessorar quanto as melhores soluções para as demandas apresentadas pelas Secretarias; assessorar no planejamento da expansão da estrutura pública municipal; assessorar a Secretaria quanto a escolha e planejamento dos locais mais adequados para a implantação de estruturas públicas; assessorar a equipe técnica da Secretaria quanto por hora da confecção de Projetos; assessorar a Comissão de Recebimento das obras quanto ao cumprimento das especificações técnicas, emitindo, quando solicitado, instrução de como aferir a qualidade técnica das obras realizadas pelos licitantes; fazer relatórios e pareceres. Para o cargo de assessor de projetos, é necessário a formação em curso superior em Engenharia Civil, com a devida inscrição junto ao CREA-PR.	02
	Assessor de Planejamento e Obras	C-3	40 H	Assessorar a Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Projetos, tendo, dentre outras, as seguintes atribuições: assessorar quanto aos prazos de confecção de projetos e de execução de obras, fazendo a mediação entre o gabinete do Prefeito e a equipe de trabalho da Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Projetos; Assessorar e intermediar a comunicação entre os Entes Governamentais, Autarquias e Empresários que executam as obras no município; fazer relatórios e cronogramas de execução de obras; acompanhar a execução dos trabalhos da Secretaria apontando prioridades e soluções para uma maior agilidade na execução final da obras.	01
	Chefe do Setor de Controle Orçamentário	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto a Secretaria; levar ao conhecimento do Secretário, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Secretário de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Secretário, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Secretário; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Secretário, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Diretor do Departamento de Projetos e Topografia	C-5	40 H	Exercer a Direção Geral do Departamento; representar o titular da pasta em situações peculiares inerentes ao cargo; dirigir a elaboração de cronogramas de trabalho para melhor aproveitamento de recursos humanos e economicidade dos projetos elaborados pela Secretaria, bem como fiscalizar o seu cumprimento; dirigir e supervisionar os projetos e trabalhos desenvolvidos pela Secretaria; dirigir e coordenar as equipes que desenvolvem projetos junto à Secretaria, orientando e determinando os procedimentos; assessorar o titular da pasta em suas relações públicas; dirigir o processo de encaminhamento dos interessados aos órgãos competentes da Secretaria para atendimento ou solução de consultas e reivindicações; dirigir a compra de materiais e zelar pela manutenção da estrutura física e de equipamentos do Departamento; exercer demais atividades correlatas do Departamento.	01
	Diretor do Departamento de Execução e Fiscalização de Obras	C-5A 2	0 H	Exercer a Direção Geral do Departamento; representar o titular da pasta em situações peculiares inerentes ao cargo; dirigir a elaboração de cronogramas de trabalho para melhor aproveitamento de recursos humanos e economicidade dos projetos elaborados pela Secretaria, bem como fiscalizar o seu cumprimento; dirigir e supervisionar os projetos e trabalhos desenvolvidos pela Secretaria; dirigir e coordenar as equipes que desenvolvem projetos junto à Secretaria, orientando e determinando os procedimentos; assessorar o titular da pasta em suas relações públicas; dirigir o processo de encaminhamento dos interessados aos órgãos competentes da Secretaria para atendimento ou solução de consultas e reivindicações; dirigir a compra de materiais e zelar pela manutenção da estrutura física e de equipamentos do Departamento; emitir pareceres técnicos; vistoriar obras e assinar pareceres juntamente com o Engenheiro Civil; exercer demais atividades correlatas do Departamento.	01

ANEXO I-

LOTA-ÇÃO	CARGO	NÍVEL SALARIAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL	ATRIBUIÇÕES	N.º DE VAGAS
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Assessor Técnico Ambiental	C-4	40H	Assessorar a Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente tendo, dentre outras, as seguintes atribuições: assessorar na elaboração de Projetos de Leis de interesse da Secretaria; assessorar na elaboração de programas municipais na área ambiental; assessorar nos procedimentos quanto ao cumprimento da legislação ambiental; assessorar quanto aos procedimentos de adequação das ações do Município visando a melhoria da qualidade de vida da população; assessorar as outras Secretarias quando solicitado.	01
	Chefe do Setor de Gestão Ambiental	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto a Secretaria; levar ao conhecimento do Secretário, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Secretário de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Secretário, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Secretário; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Secretário, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01
	Chefe do Setor de Reciclagem	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto a Secretaria; levar ao conhecimento do Secretário, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Secretário de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Secretário, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Secretário; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Secretário, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01

ANEXO I-N

LOTA-ÇÃO	CARGO	NÍVEL SALARIAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL	ATRIBUIÇÕES	N.º DE VAGAS
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	**Diretor do Departamento Administrativo e de Projetos**	C-	5 40 H	Exercer a Direção Geral do Departamento; representar o titular da pasta em situações peculiares inerentes ao cargo; dirigir a elaboração de cronogramas de trabalho para melhor aproveitamento de recursos humanos e economicidade dos projetos elaborados pela Secretaria, bem como fiscalizar o seu cumprimento; dirigir e supervisionar os projetos e trabalhos desenvolvidos pela Secretaria; dirigir e coordenar as equipes que desenvolvem projetos junto à Secretaria, orientando e determinando os procedimentos; assessorar o titular da pasta em suas relações públicas; dirigir o processo de encaminhamento dos interessados aos órgãos competentes da Secretaria para atendimento ou solução de consultas e reivindicações; dirigir a compra de materiais e zelar pela manutenção da estrutura física e de equipamentos do Departamento; exercer demais atividades correlatas do Departamento.	01
	Diretor do Departamento de Apoio ao Esporte	C-	5 40 H	Exercer a Direção Geral do Departamento; auxiliar na chefia e organização dos setores alocados no referido Departamento; representar o titular da pasta em situações peculiares inerentes ao cargo; dirigir a elaboração de cronogramas de trabalho para melhor aproveitamento de recursos humanos e economicidade dos projetos elaborados pela Secretaria, bem como fiscalizar o seu cumprimento; dirigir e supervisionar os projetos e trabalhos desenvolvidos	01

				pela Secretaria; dirigir e coordenar as equipes que desenvolvem projetos junto à Secretaria, orientando e determinando os procedimentos; assessorar o titular da pasta em suas relações públicas; dirigir o processo de encaminhamento dos interessados aos órgãos competentes da Secretaria para atendimento ou solução de consultas e reivindicações; dirigir a compra de materiais e zelar pela manutenção da estrutura física e de equipamentos do Departamento; exercer demais atividades correlatas do Departamento.	
	Chefe do Setor de Apoio ao Esporte	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto ao Diretor do Departamento; levar ao conhecimento do Diretor do Departamento, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Diretor do Departamento de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Diretor do Departamento, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Diretor do Departamento; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Diretor do Departamento, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01

ANEXO I-O

LOTA-ÇÃO	CARGO	NÍVEL SALARIAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL	ATRIBUIÇÕES	N.º DE VAGAS
SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Assessor de Relações Comerciais	C-4	40 H	Assessorar o Secretário e o Executivo Municipal nas relações com Empresários; analisar propostas de instalações de Empresas no município; acompanhar projetos de expansão e/ou de novas indústrias, bem como analisar a atuação das empresas já instaladas no município; fazer relatórios e orçamentos; dar suporte para cursos e treinamentos; assessorar na diplomacia com representantes comerciais; assessorar e acompanhar fazendo relatórios das empresas beneficiadas com Leis e Programas Municipais de incentivo à geração de emprego e renda.	01
	Chefe do Setor de Indústria e Comércio	C-6	40 H	Chefiar servidores e coordenar a parte administrativa do setor; cobrar a execução de trabalhos; distribuir tarefas; zelar pelo cumprimento de horários pelos servidores sob sua responsabilidade; instruir seus subordinados de modo que se conscientizem da responsabilidade que possuem; organizar o horário e escalas de serviços gerais ordinários e extraordinários junto a Secretaria; levar ao conhecimento do Secretário, verbalmente ou por escrito, depois de convenientemente apurado, todas as ocorrências que não lhe caiba resolver, bem como todos os documentos que dependam de decisão superior; dar conhecimento ao Secretário de todos os fatos ocorridos e outros que tenha realizado por iniciativa própria; promover reuniões com servidores intermediando na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, instrução e serviços gerais cuja execução cumpre-lhe fiscalizar; ser responsável pelas mudanças na distribuição do pessoal, incluindo férias e outras, para o bom desempenho do setor; cumprir e fazer cumprir as normas internas; representar o Secretário, quando designado; acompanhar, pessoalmente, ocorrências de ordem policial ou ações administrativas que envolvam servidores, com a devida autorização do Secretário; assinar documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do Secretário, dando-lhe conhecimento, posteriormente; atender o público em geral; realizar outras tarefas afins ao cargo.	01

Publicado por:
Edina Kraus dos Santos Ribeiro
Código Identificador:970C9A32

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

ASSESSORIA LEGISLATIVA
4545-17 - LOA 2018

LEI MUNICIPAL N.º 4.545, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Francisco Beltrão para o Exercício de 2018.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná.
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Orçamento do Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2018, abrangendo os Órgãos da Administração Direta e Indireta, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 308.000.000,00 (trezentos e oito milhões de reais).

Art. 2º As Receitas totais estimadas nos orçamentos fiscais e de seguridade social, já com as devidas deduções legais, e a Despesa fixada em igual importância, ficam assim distribuídas:

I - R$ 275.000.000,00 (duzentos e setenta e cinco milhões de reais) do Orçamento Fiscal referente aos PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO;

II - R$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais) do Orçamento da Seguridade Social do Município, que compreende a PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PREVBEL.

Art. 3º A Receita pública será realizada de acordo com a legislação específica em vigor, segundo as seguintes estimativas:

I - ADMINISTRAÇAO DIRETA:

RECEITAS CORRENTES	286.956.010,00
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	50.272.000,00
Contribuições	11.082.000,00
Receita Patrimonial	4.375.658,46
Receita de Serviços	1.071.200,00
Transferências Correntes	217.286.151,54
Outras Receitas Correntes	2.869.000,00
(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	(23.007.000,00)
RECEITA DE CAPITAL	11.050.990,00
Operação de Crédito	8.000.000,00
Alienação de Bens	150.000,00
Transferências de Capital	2.900.990,00
TOTAL DA RECEITA DA PREFEITURA	275.000.000,00

II - PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PREVBEL:

Receitas Orçamentárias	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS (a+b)	21.986.900,00
a) CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	19.656.900,00
1) Patronal RPPS/Financeiro	5.527.800,00
2) Patronal RPPS/Previdenciário	7.700.800,00
3) Servidor Ativo/Financeiro	2.500.000,00
4) Servidor Ativo/Previdenciário	3.900.000,00
5) Servidor Inativo/Financeiro	25.000,00
6) Servidor Inativo/Previdenciário	200,00
7) Pensionista/Financeiro	3.000,00
8) Pensionista/Previdenciário	100,00
b) CONTRIBUIÇÃO EM REGIME DE PARCELAMENTO	2.330.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.933.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – COMPREV	1.080.100,00
TOTAL DA RECEITA DO PREVBEL	33.000.000,00

III - RESUMO DA RECEITA:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA – Prefeitura	275.000.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – Prevbel	33.000.000,00
TOTAL DA RECEITA CONSOLIDADA	308.000.000,00

Art. 4º A Despesa do Orçamento Fiscal será realizada segundo a discriminação prevista na legislação em vigor, conforme o seguinte desdobramento por Órgãos:
I - DESPESA ORÇAMENTO FISCAL:

PODER LEGISLATIVO	5.100.000,00
CÂMARA MUNICIPAL	5.100.000,00
PODER EXECUTIVO	269.900.000,00
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	1.754.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.412.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	16.482.000,00
SECRETARIA DE DESENVOL. ECONÔMICO E TECNOLÓG	4.777.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.237.120,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e CULTURA	71.380.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	90.022.031,00
SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	12.623.897,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	36.585.751,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7.845.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	5.485.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	4.195.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
TOTAL DA DESPESA	275.000.000,00

II - DESPESA DA SEGURIDADE SOCIAL:

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PREVBEL	32.500.000,00
Aposentadorias	20.910.000,00
Pensões	5.500.000,00
Benefícios Previdenciários do servidor ativo	5.840.000,00
Compensações ao RGPS	250.000,00
(+) Reserva de Contingência	500.000,00
TOTAL	33.000.000,00

III - RESUMO DA DESPESA:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
TOTAL DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	275.000.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
TOTAL DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	33.000.000,00
TOTAL DA DESPESA CONSOLIDADA	308.000.000,00

Art. 5º A Despesa fixada está distribuída por Categorias Econômicas e Funções de Governo de conformidade com os anexos, integrantes desta lei e, por Natureza de Despesa com os seguintes valores:
I - GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA:
a) Orçamento Fiscal:

Despesas Correntes .....R$	251.348.610,00
Pessoal e Encargos Sociais	125.351.100,00
Juros e Encargos da Dívida	617.000,00
Outras Despesas Correntes	125.380.510,00
Despesas de Capital .....R$	23.551.390,00
Investimentos	19.921.390,00
Amortização da Dívida.....	3.630.000,00
Reserva de Contingência.....R$	100.000,00
Reserva de Contingência.....	100.000,00
Total do Orçamento Fiscal .....R$	275.000.000,00

b) Orçamento da Seguridade Social:

Despesas Correntes	
Proventos, Pensões e Benefícios.....	28.850.000,00
Outras Despesas Correntes	3.650.000,00

Reserva Orçamentária	
Reserva Orçamentária.....	500.000,00
Total da Seguridade Social .....R$	33.000.000,00
TOTAL DA DESPESA ADM. DIRETA E INDIRETA.....R$	308.000.000,00

Art. 6º Fica igualmente aprovado o Orçamento da Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Francisco Beltrão - PREVBEL, entidade da Administração Indireta, criado pela Lei Municipal n.º 2.808 de 2000, reestruturado pela Lei Municipal n.º 3.141 de 2004, alterada pelas Leis n.ºs 3.191 de 2005, 3.234 de 2005, 3.315 de 2006 e 4.001 de 12, de contabilidade descentralizada, para o exercício financeiro de2018 em R$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais).
Art. 7º São aprovados os Planos de Aplicação dos seguintes Fundos Municipais de Contabilização centralizada, nos termos do § 2º do art. 2º da Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964, inseridos no Orçamento Geral do Município:
I - do Fundo Municipal de Saúde, criado pela Lei Municipal n.º 3.434, de 13 de dezembro de 2007 que fixa sua despesa para o exercício de 2018 em R$ 90.022.031,00 (noventa milhões, vinte e dois mil, trinta e um reais);
II - do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, criado pela Lei Municipal n.º 3.035 de 1º de dezembro de 2003 que fixa a sua despesa para o exercício de 2018 em R$ 426.100,00 (quatrocentos e vinte e seis mil e cem reais);
III - do Fundo Municipal de Assistência Social, criado pela Lei Municipal n.º 3.755 de 22 de setembro de 2010, que fixa a sua despesa para o exercício de 2018 em R$ 7.781.020,00 (sete milhões setecentos e oitenta e um mil e vinte reais);
IV - do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, criado pela Lei Municipal n.º 3.589 de 23 de junho de 2009, que fixa a sua despesa para o exercício de 2018 em R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais);
V - do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUMDEMA, criado pela Lei Municipal n.º 3.338 de 7 de maio 2007, que fixa a sua despesa para o exercício de 2018 em R$ 351.000,00 (trezentos e cinqüenta e um mil reais);
VI - do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, cujo Conselho foi criado pela Lei Municipal n.º 3.325 de 2007, alterado pelas Leis Municipais n.ºs 3.417 de 2007 e 3.530 de 2008, fixa a sua despesa para o exercício de 2018 em R$ 39.041.000,00 (trinta e nove milhões, quarenta e um mil reais);
VII - do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, criado pela Lei Municipal n.º 3.113 de 1º de julho de 2004, que fixa a sua despesa para o exercício de 2018 em R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
VIII - do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, criado pela Lei Municipal n.º 2.925 de 23 de setembro de 2002, que fixa a sua despesa para o exercício de 2018 em R$ 10.000,00 (dez mil reais);
IX - do Fundo Municipal de Trânsito, criado pela Lei Municipal n.º 2.845 de 20 de setembro de 2001, que fixa sua despesa para o exercício de 2018 em R$ 4.036.000,00 (quatro milhões, trinta e seis mil reais);
X - do Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros - FUNREBOM, criado pela Lei Municipal n.º 649 de 17 de janeiro de 1977, que fixa sua despesa para o exercício de 2018 em R$ 888.000,00 (oitocentos e oitenta e oito mil reais);
XI - do Fundo Municipal de Alternativas Penais - FMAP, criado pela Lei Municipal n.º 4.120 de 25 de novembro de 2013, que fixa sua despesa para o exercício de 2018 em R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais);
XII - do Fundo Especial da Procuradoria Municipal de Francisco Beltrão - FEPROC, criado pela Lei Municipal n.º 4.083 de 19 de agosto de 2013, que fixa sua despesa para o exercício de 2018 em R$ 50.500,00 (cinquenta mil e quinhentos reais).
Art. 8º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, em consonância com a Lei Municipal n.º 4.480 de 7 de junho de 2017 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018), por Decreto a:
I - abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada para cada poder, nos termos da legislação vigente;
II - abrir créditos adicionais suplementares até o limite do excesso de arrecadação, desde que acompanhados do cálculo do provável excesso e o mesmo acusar tal tendência;
a) a apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º da Lei 4.320 de 1964 será apurado em cada fonte de recursos para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I da LRF e não será considerada para fins do limite citado no inciso I.
III - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para outro, de um Órgão/Unidade Orçamentária para outro, de um Programa de Governo para outro, de uma Categoria Econômica para outra, poderá ser feito por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e por Resolução do Presidente do Legislativo no âmbito do Poder Legislativo até o limite do inciso I deste artigo, para cada Poder ou Entidade da Administração Indireta (art. 167, VI da Constituição Federal);
IV - ficam os Poderes Legislativo e Executivo autorizados a alterar as Modalidades de Aplicação constantes na Lei Orçamentária para 2018 até o limite de um por cento do total da despesa fixada para cada poder.
Art. 9º O limite autorizado no art. 8º, inciso I, não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:
I - insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo Grupo de natureza da Despesa;
II - pagamentos de despesas decorrentes de precatórios judiciais;
III - despesas financiadas com operações de crédito;
a) a contratação de operação de crédito dependerá de autorização legislativa específica e deve atender as disposições de Resoluções do Senado Federal que dispõem sobre a matéria.
IV - o superávit financeiro apresentado no exercício anterior podendo o mesmo ser suplementado por Decreto.
Art. 10. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ao Orçamento do Legislativo Municipal, até o mesmo limite fixado no art. 8º desta lei, mediante Resolução, servindo como recursos para tais suplementações, o cancelamento de dotações do orçamento do Legislativo.
Art. 11. O Poder Executivo Municipal fica ainda autorizado a tomar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da receita, nos termos da legislação vigente.
Art. 12. Fica autorizado a readequar a codificação de órgãos, unidades, classificação funcional e outro relacionado à previsão da receita e a fixação da despesa constantes dos anexos integrantes do orçamento, aprovados por esta lei, visando à compatibilização dos mesmos com o Plano Plurianual 2018 a 2021, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o layout do SIM-AM 2018 definido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Parágrafo único. A readequação será formalizada por decreto do Executivo Municipal e deverá proceder a republicação dos quadros, anexos e demonstrativos que integram os orçamentos aprovados.
Art. 13. Ficam automaticamente incluídos e atualizados, com base nos valores desta Lei, as ações e receitas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei do Plano Plurianual.
Art. 14. Está lei entrará em vigor na data de sua publicação e produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 20 de dezembro de 2017.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

ANEXO 01 DA LEI 4.320/64					Exercício 2018
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão					
RECEITAS CORRENTES		TOTAL	DESPESAS CORRENTES		TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	50.272.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.351.100,00	
MELHORIA					
CONTRIBUIÇÕES	11.082.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	617.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	4.375.658,46		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.380.510,00	251.348.610,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.071.200,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	194.279.151,54				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.869.000,00	263.949.010,00			
				SUPERÁVIT	12.600.400,00
	TOTAL	263.949.010,00		TOTAL	263.949.010,00
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE		12.600.400,00			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.000.000,00		INVESTIMENTOS	19.921.390,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	3.630.000,00	23.551.390,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.900.990,00	11.050.990,00			
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00
				TOTAL	23.651.390,00
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		263.949.010,00	DESPESAS CORRENTES		251.348.610,00
RECEITAS DE CAPITAL		11.050.990,00	DESPESAS DE CAPITAL		23.551.390,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00
TOTAL		275.000.000,00	TOTAL		275.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64					Exercício 2018
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão					
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			251.348.610,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125.351.100,00
3.1.50.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		200.300,00	
3.1.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.300,00		
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		796.000,00	
3.1.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	796.000,00		
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		111.131.300,00	
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.281.000,00		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.205.900,00		
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.643.400,00		
3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		13.223.500,00	
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.223.500,00		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			617.000,00
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		617.000,00	
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	617.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.380.510,00
3.3.20.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.900,00	
3.3.20.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.900,00		
3.3.30.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.800,00	
3.3.30.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800,00		
3.3.50.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		60.300,00	
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.300,00		
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		2.962.941,00	
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.962.941,00		
3.3.72.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		700.500,00	
3.3.72.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.72.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		121.653.069,00	
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.000,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	676.300,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	18.658.100,00		
3.3.90.31.00.00		PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	132.500,00		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.305.100,00		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.686.800,00		
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.556.100,00		
3.3.90.35.00.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.713.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.366.049,00		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.898.120,00		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	170.000,00		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	7.300.000,00		
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119.500,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			23.551.390,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			19.921.390,00
4.4.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		12.000,00	
4.4.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.000,00		
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		19.409.390,00	
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	11.450.000,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.419.390,00		
4.4.90.61.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	540.000,00		
4.4.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E		500.000,00	

		ENTIDADES			
4.4.91.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			3.630.000,00
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.300.000,00	
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.300.000,00		
4.6.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		2.330.000,00	
4.6.91.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.330.000,00		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	
9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		
TOTAL GERAL:					275.000.000,00

RESUMO	
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.351.100,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	617.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.380.510,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	251.348.610,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	19.921.390,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	3.630.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	23.551.390,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
TOTAL GERAL	275.000.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
EXERCÍCIO DE 2018 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64					
Unidade Gestora: Município de Francisco Beltrão					
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			263.949.010,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		50.272.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS	41.613.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	7.370.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	7.370.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.770.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	5.770.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO	5.600.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO	170.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.600.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.600.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS – PODER EXECUTIVO	1.600.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.600.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	34.243.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	17.045.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	11.510.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	9.200.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	340.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1.600.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ULTAS E JUROS	370.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	5.535.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	5.500.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	35.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	17.198.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	17.198.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	15.700.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	155.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.200.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	143.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS	8.659.000,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.600.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.600.000,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.600.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	2.179.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	085	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	230.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS/ ALVARÁ - PRINCIPAL	1.100.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL	125.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00.00.00	515	TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO/ FUNREBOM - PRINCIPAL	724.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	17.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.00	085	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	2.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS/ ALVARÁ - MULTA E JUROS	10.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTA E JUROS	2.000,00		

1.1.2.1.01.1.2.04.00.00.00.00	515	TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO/ FUNREBOM - MULTA E JUROS	3.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	350.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00.00.00	085	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA - DÍVIDA ATIVA	40.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.02.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS/ ALVARÁ - DIVIDA ATIVA	200.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.03.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	10.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.04.00.00.00.00	515	TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO/ FUNREBOM - DIVIDA ATIVA	100.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	54.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00.00.00	085	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA - DÍVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	12.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.02.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS/ ALVARÁ – DIVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	10.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.03.00.00.00.00	510	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	2.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.04.00.00.00.00	515	TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO/ FUNREBOM - DIVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	30.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.059.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.040.000,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.040.000,00		
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
EXERCÍCIO DE 2018 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64					
Unidade Gestora: Município de Francisco Beltrão					
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	5.307.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	511	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - PRINCIPAL	75.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00	511	TAXA DE CEMITÉRIOS - PRINCIPAL	12.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00.00.00	511	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	5.000.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00.00.00	511	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	120.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.06.00.00.00.00	511	TAXA DE LIMPEZA TERRENOS BALDIOS/ABANDONADOS - PRINCIPAL	20.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.00.00.00	511	TAXA DE CERTIDOES E DECLARAÇÕES - PRINCIPAL	80.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	65.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00	511	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - MULTA E JUROS	2.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00.00.00	511	TAXA DE CEMITÉRIOS - MULTA E JUROS	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00.00.00	511	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTA E JUROS	50.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.05.00.00.00.00	511	TAXA DE EXPEDIENTE - MULTA E JUROS	5.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.06.00.00.00.00	511	TAXA DE LIMPEZA TERRENOS BALDIOS/ABANDONADOS - MULTA E JUROS	2.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.07.00.00.00.00	511	TAXA DE CERTIDOES E DECLARAÇÕES - MULTA E JUROS	5.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	652.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00.00.00	511	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - DIVIDA ATIVA	5.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00.00.00	511	TAXA DE CEMITÉRIOS - DIVIDA ATIVA	2.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00.00.00	511	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DIVIDA ATIVA	600.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.05.00.00.00.00	511	TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA	30.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.06.00.00.00.00	511	TAXA DE LIMPEZA TERRENOS BALDIOS/ABANDONADOS - DIVIDA ATIVA	5.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.07.00.00.00.00	511	TAXA DE CERTIDOES E DECLARAÇÕES - DIVIDA ATIVA	10.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	16.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00.00.00	511	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - DIVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.02.00.00.00.00	511	TAXA DE CEMITÉRIOS - DIVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00.00.00	511	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DIVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	10.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.05.00.00.00.00	511	TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	2.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.06.00.00.00.00	511	TAXA DE LIMPEZA TERRENOS BALDIOS/ABANDONADOS - DIVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.07.00.00.00.00	511	TAXA DE CERTIDOES E DECLARAÇÕES - DIVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	1.000,00		
1.1.2.2.03.0.0.00.00.00.00.00		EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	19.000,00		
1.1.2.2.03.1.0.00.00.00.00.00		EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	19.000,00		
1.1.2.2.03.1.1.00.00.00.00.00	511	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	14.000,00		
1.1.2.2.03.1.2.00.00.00.00.00	511	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS - MULTAS	2.000,00		
1.1.2.2.03.1.3.00.00.00.00.00	511	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA	2.000,00		
1.1.2.2.03.1.4.00.00.00.00.00	511	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		11.082.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.082.000,00		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.082.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	11.000.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.00.00.00	507	COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRINCIPAL	10.500.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.02.00.00.00.00	507	COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU - PRINCIPAL	500.000,00		
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E	2.000,00		
	JUROS				
1.2.4.0.00.1.2.02.00.00.00.00	507	COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU - MULTA E JUROS	2.000,00		
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	70.000,00		
1.2.4.0.00.1.3.02.00.00.00.00	507	COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU - DIVIDA ATIVA	70.000,00		
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.000,00		
1.2.4.0.00.1.4.02.00.00.00.00	507	COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU - DIVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	10.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		4.375.658,46	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	410.500,00		
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	410.500,00		
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	410.500,00		
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	400.000,00		
1.3.1.0.02.1.1.01.00.00.00.00	086	ESPAÇOS DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL - PRINCIPAL	100.000,00		
1.3.1.0.02.1.1.02.00.00.00.00	086	TARIFAS DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA MUNICIPAL - PRINCIPAL	250.000,00		
1.3.1.0.02.1.1.04.00.00.00.00	000	ALUGUEL DE OUTROS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS -	50.000,00		

		PRINCIPAL			
1.3.1.0.02.1.2.00.00.00.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS	4.000,00		
1.3.1.0.02.1.2.01.00.00.00.00	086	ESPAÇOS DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL - MULTA E JUROS	2.000,00		
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
EXERCÍCIO DE 2018 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64					
Unidade Gestora: Município de Francisco Beltrão					
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.3.1.0.02.1.2.02.00.00.00.00	086	TARIFAS DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA MUNICIPAL - MULTA E JUROS	1.000,00		
1.3.1.0.02.1.2.03.00.00.00.00	000	ALUGUEL DE OUTROS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - MULTA E JUROS	1.000,00		
1.3.1.0.02.1.3.00.00.00.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	5.000,00		
1.3.1.0.02.1.3.01.00.00.00.00	086	ESPAÇOS DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL - DIVIDA ATIVA	2.000,00		
1.3.1.0.02.1.3.02.00.00.00.00	086	TARIFAS DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA MUNICIPAL - DIVIDA ATIVA	2.000,00		
1.3.1.0.02.1.3.03.00.00.00.00	000	ALUGUEL DE OUTROS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - DIVIDA ATIVA	1.000,00		
1.3.1.0.02.1.4.00.00.00.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.500,00		
1.3.1.0.02.1.4.01.00.00.00.00	086	ESPAÇOS DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL - DIVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	500,00		
1.3.1.0.02.1.4.02.00.00.00.00	086	TARIFAS DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA MUNICIPAL - DIVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	500,00		
1.3.1.0.02.1.4.03.00.00.00.00	000	ALUGUEL DE OUTROS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - DIVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	500,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	3.965.158,46		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.965.158,46		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.965.158,46		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.965.158,46		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - NÃO VINCULADOS	2.650.158,46		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00.00.00	000	RENDIMENTOS RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	2.650.158,46		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00		RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - SAÚDE	381.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00	303	RENDIMENTOS SAÚDE EC 29 - 15% - 32368-3	90.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00	343	RENDIMENTOS FES/SAMU 192 - MAC - 53602-4	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00.00.00	495	RENDIMENTOS FNS/ATENÇÃO BÁSICA - 624033-6	45.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00	496	RENDIMENTOS FNS/MAC E FAEC - 624035-2	160.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.05.00.00.00	497	RENDIMENTOS FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624036-0	4.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.06.00.00.00	499	RENDIMENTOS FNS/GESTÃO DO SUS - 624034-4	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.07.00.00.00	338	RENDIMENTOS FNS/SUS - CEO - 624041-7	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.08.00.00.00	350	RENDIMENTOS MS/MAC - MANUTENÇÃO CAPS AD II - 595-5	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.09.00.00.00	496	RENDIMENTOS SESA/PR - FMS/MAC EMERGENCIA (603-0)	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.10.00.00.00	358	RENDIMENTOS FNS/MAC - TETO MUNICIPAL LIMITE UPA/PO (71002-0)	40.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.11.00.00.00	496	RENDIMENTOS FNS - MAC/LEITOS DE UTI NEO NATAL - (71014-4)	20.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.12.00.00.00	342	RENDIMENTOS SESA/PR - APS - ESTADUAL - 508-4	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00		RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.01.00.00.00	880	RENDIMENTOS FMDCA/TRIBUTO A CIDADANIA - 560-2	38.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.02.00.00.00	935	RENDIMENTOS MDSCF/FMAS - AEPETI (AGENDA INT DO PETI) - 64205-3	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.03.00.00.00	935	RENDIMENTOS MDSCF/FMAS - BL PSEMC (PROT SOC. ESPL-MÉD.COMPLEX) 64215-0	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.04.00.00.00	934	RENDIMENTOS MDSCF/FMAS - BL GBF (GESTÃO BOLSA FAM) - 64208.8	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.05.00.00.00	934	RENDIMENTOS MDSCF/FMAS - BL GSUAS (GESTÃO SUAS) - 64211-8	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.06.00.00.00	934	RENDIMENTOS MDSCF/FMAS - BL PSB (PROT.SOCIAL BÁSICA) - 64220-7	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.07.00.00.00	973	RENDIMENTOS MDSCF/FMAS - BL PSEAC (P.S.E..ALTA COMPLEX.) 64214-2	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.08.00.00.00	994	RENDIMENTOS SEDS-FEAS/PISO PR ASSIST.SOCIAL (0 A 21 ANOS) 65189-3	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.09.00.00.00	930	RENDIMENTOS MDSCF - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS - 66995-4	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00		RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	345.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.04.01.00.00.00	101	RENDIMENTOS FUNDEB 60% - 2763-4	140.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.04.02.00.00.00	102	RENDIMENTOS FUNDEB 40% - 2820-3	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.04.03.00.00.00	103	RENDIMENTOS EDUCAÇÃO MDE/103/5% - 28205-7	75.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.04.04.00.00.00	104	RENDIMENTOS EDUCAÇÃO MDE/104/25% - 11596-7	70.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.04.05.00.00.00	107	RENDIMENTOS FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO - 14926-8	45.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.04.06.00.00.00	113	RENDIMENTOS FNDE/MERENDA ESCOLAR - 39093-3	11.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.04.07.00.00.00	131	RENDIMENTOS SEED/TRANPORTE ESCOLAR - 17038-0	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.04.08.00.00.00	123	RENDIMENTOS FNDE/PNATE - 15406-7	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.00.00.00.00		RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DEMAIS ÁREAS VINCULADOS	520.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.01.00.00.00	013	RENDIMENTOS FAIXA AZUL - 31042-5	15.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.02.00.00.00	080	RENDIMENTOS FUNDEMA - 3596-0	25.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.03.00.00.00	504	RENDIMENTOS ROYALTIES - 2224-4 - 3456-5 - 25933-0	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.04.00.00.00	507	RENDIMENTOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11833-8	300.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.05.00.00.00	509	RENDIMENTOS GERENCIAMENTO DE TRÂNSITO/DEBETRAN - 29487-0	41.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.06.00.00.00	510	RENDIMENTOS TAXAS - PODER DE POLÍCIA - 36784-2	11.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.07.00.00.00	511	RENDIMENTOS TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 36785-0	80.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.08.00.00.00	515	RENDIMENTOS FUNREBOM - 29488-8	31.000,00		
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
EXERCÍCIO DE 2018 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64					
Unidade Gestora: Município de Francisco Beltrão					
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.05.09.00.00.00	501	RENDIMENTOS ALIENAÇÃO DE ATIVOS - 29497-7	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.10.00.00.00	081	RENDIMENTOS FUNDO MUN.DE ALTERNATIVAS PENAIS - 573-4	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.11.00.00.00	512	RENDIMENTOS CIDE - 15783-X	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.12.00.00.00	082	RENDIMENTOS FEPROC - 596-3	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.13.00.00.00	086	RENDIMENTOS RODOVIÁRIA PUBLICA MUNICIPAL	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.14.00.00.00	085	RENDIMENTOS TAXA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	1.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.071.200,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.071.200,00		
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	21.200,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	21.200,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	21.200,00		

1.6.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00	000	SERVIÇOS PROCON - 280-8	10.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00	000	SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA/CAMINHÃO	10.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00.00.00	000	SERVIÇOS DE POSTOS TELEFONICOS	1.200,00		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00	000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	50.000,00		
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.000.000,00		
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.000.000,00		
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.000.000,00		
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00.00.00	013	FAIXA AZUL/ESTACIONAMENTO ROTATIVO - AVISOS DE IRREGULARIDADE - 31042-5	800.000,00		
1.6.1.0.03.1.1.02.00.00.00.00	013	FAIXA AZUL/ESTACIONAMENTO ROTATIVO - CARTÃO - 31042-5	200.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	194.279.151,54		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	92.253.351,54		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	92.253.351,54		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	41.577.600,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	38.128.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	47.660.000,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(9.532.000,00)		
		Receita Líquida	38.128.000,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1.700.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.700.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	1.700.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	1.700.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	49.600,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	62.000,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(12.400,00)		
		Receita Líquida	49.600,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	483.000,00		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	65.000,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	65.000,00		
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89	8.000,00		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	8.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	410.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	410.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	41.674.000,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	41.674.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	41.674.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00		FNS/BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - VARIÁVEL	4.973.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00	495	BLATB/PABV - ASSIST.FINANC.COMPLEMENTAR - ACS 95% (624033-6)	1.950.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00	495	BLATB/PABV - FORT.DE POL.DE ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (624033-6)	110.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00.00.00	495	BLATB/PABV - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (624033-6)	250.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.04.00.00.00	495	BLATB/PABV - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (624033-6)	650.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00	495	BLATB/PABV - SAÚDE BUCAL (624033-6)	313.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2018 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

Unidade Gestora: Município de Francisco Beltrão

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.1.8.03.1.1.01.06.00.00.00	495	BLATB/PABV - SAÚDE DA FAMÍLIA (624033-6)	1.700.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00		FNS/BLATB - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	2.100.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00	495	BLATB - PAB FIXO (624033-6)	2.100.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00		FNS/BLGES - BLOCO GESTÃO DO SUS	20.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00.00.00	499	BLGES - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN (624034-4)	20.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00		FNS/BLMAC - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR	33.763.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.01.00.00.00	496	FNS/MAC - TETO MUNICIPAL SAÚDE MENTAL (624035-2)	540.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.02.00.00.00	496	FNS/MAC - TETO DA MAC/AMBULATORIAL E HOSPITALAR (624035-2)	23.000.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.03.00.00.00	496	FNS/MAC - TETO REDE VIVER SEM LIMITES (624035-2)	56.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.04.00.00.00	496	FNS/MAC - TETO REDE DE URGÊNCIA U.T.I.S DO CEONC (624035-2)	2.200.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.05.00.00.00	496	FNS/MAC - TETO MUNICIPAL LIMITE CONTROLE DO CÂNCER - PO 88585 (624035-2)	35.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.06.00.00.00	496	FNS/FAEC - SIA/NEFROLOGIA T.R.S.S (624035-2)	2.900.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.07.00.00.00	496	FNS/FAEC - SIA/MAMOGRAFIA P/RASTREAMENTO (624035-2)	400.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.08.00.00.00	496	FNS/FAEC - AIH/CIRURGIA OROFACIAL (624035-2)	3.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.09.00.00.00	496	FNS/FAEC - SIA/TRATAMENTO EM ONCOLOGIA (624035-2)	16.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.10.00.00.00	496	FNS/FAEC - SIA/TRANSPLANTES DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS (624035-2)	55.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.11.00.00.00	496	FNS/FAEC - AIH/TRANSPLANTES DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS (624035-2)	70.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.12.00.00.00	496	FNS/FAEC - SIA/SISTEMA FREQUENCIA MODULADA-PESSOAL FM (624035-2)	50.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.13.00.00.00	496	FNS/FAEC - SIA/CADEIRAS DE RODAS (624035-2)	150.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.14.00.00.00	496	FNS/FAEC - SIA/ATENÇÃO PESSOAS SITUAÇÃO VIOLÊNCIA SEXUAL (624035-2)	3.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.15.00.00.00	496	FNS - SAMU/192 - MAC (POLÍTICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) 624035-2	1.500.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.16.00.00.00	358	FNS/MAC - TETO MUNICIPAL LIMITE UPA/PO (71002-0)	2.100.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.17.00.00.00	338	FNS/MAC - CEO/CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (624041-	185.000,00		

		7)			
1.7.1.8.03.1.1.05.18.00.00.00	350	FNS/MAC - CAPS AD II (595-5)	500.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00.00.00		FNS/BLVIG - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	818.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.06.01.00.00.00	497	BLVIG - ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE- 95% - 624036-0	450.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.06.02.00.00.00	497	BLVIG - FORT.POLÍTICAS DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% - 624036-0	24.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.06.03.00.00.00	497	BLVIG - PVVS-AÇÕES VIG. PREV E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS - 624036-0	120.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.06.04.00.00.00	497	BLVIG - IPVS-INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES SERV. VIG. EM SAÚDE - 624036-0	20.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.06.05.00.00.00	497	BLVIG - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PARCELA) 624036-0	105.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.06.06.00.00.00	497	BLVIG - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA) 624036-0	12.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.06.07.00.00.00	497	BLVIG - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS (PARCELA) 624036-0	45.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.06.08.00.00.00	497	BLVIG - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE-PVVS - 624036-0	42.000,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.181.800,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.181.800,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS- PRINCIPAL	1.181.800,00		
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00		FNAS - GRUPO PROGRAMAS	192.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.01.01.00.00.00	930	FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - 66995-4	120.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.01.02.00.00.00	935	MDSCF/AEPETI (AGENDA INTERSETORIAL DO PETI) - 64205-3	72.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00		FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	60.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.02.01.00.00.00	973	MDSCF/BL PSEAC - PISO DE ALTA COMPLEX. I - CASA ABRIGO 64214-2	60.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00		FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	568.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.03.01.00.00.00	934	MDSCF/BL PSB (SERV.CONVIV. FORTAL. VÍNCULOS) - 64220-7	280.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.03.02.00.00.00	934	MDSCF/BL PSB (PISO BÁSICO FIXO) - 64220-7	288.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00.00.00		FNAS - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	20.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.04.01.00.00.00	934	MDSCF/BL GSUAS INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - 64211-8	20.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00.00.00		FNAS - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	140.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.05.01.00.00.00	934	MDSCF/BL GBF - ÍNDICE DEG ESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF - 64208.8	140.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.06.00.00.00.00		FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	201.800,00		
1.7.1.8.04.1.1.06.01.00.00.00	935	MDSCF/BL PSEMC (PISO FIXO DE M.C. - PAEFI) 64215-0	96.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.06.02.00.00.00	935	MDSCF/ BL PSEMC (PFMC/MSE-MEDIDA SÓCIO EDUC.) 64215-0	52.800,00		
1.7.1.8.04.1.1.06.03.00.00.00	935	MDSCF/ BL PSEMC (PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉD.COMPLEX.) 64215-0	53.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	4.960.000,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.240.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.240.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.310.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	1.310.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2018 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

Unidade Gestora: Município de Francisco Beltrão

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00.00.00	113	FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 39093-3	1.310.000,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	410.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	410.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00.00.00	123	FNDE/PNATE - PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESC.-15406-7	410.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	289.600,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	289.600,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	362.000,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(72.400,00)		
		Receita Líquida	289.600,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.087.351,54		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.087.351,54		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.087.351,54		
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00.00.00	1113	MCIDADES - RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS - 019587/2017	354.411,54		
1.7.1.8.10.9.1.02.00.00.00.00	1114	MTUR - RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS - 020122/2017	243.750,00		
1.7.1.8.10.9.1.03.00.00.00.00	1116	MCIDADES - RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS - 019776/2017	255.740,00		
1.7.1.8.10.9.1.04.00.00.00.00	1117	MCIDADES - RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS - 019633/2017	245.850,00		
1.7.1.8.10.9.1.05.00.00.00.00	1119	MCIDADES - RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS - 072929/2017	987.600,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	62.925.800,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	62.925.800,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	53.849.800,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	39.680.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	49.600.000,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(9.920.000,00)		
		Receita Líquida	39.680.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	13.360.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	16.700.000,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(3.340.000,00)		
		Receita Líquida	13.360.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	520.800,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	651.000,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(130.200,00)		
		Receita Líquida	520.800,00		

1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	289.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00	512	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	289.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	3.546.000,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	3.546.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	3.546.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00	343	FES/MAC - SAMU 192 - POLITICA DE URGENCIA E EMERGENCIA - 53602-4	661.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00.00.00	342	SESA/PR - APS-E - ATENÇÃO PRIM.EM SAÚDE ESTADUAL - 508-4	184.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00	342	SESA/PR - INCENT.CUSTEIO REDE SAÚDE MENTAL - NASF (508-4)	24.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00.00.00	343	SESA/PR - INCENTIVO REDE MÃE PARANAENSE - 53602-4	250.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00.00.00	496	SESA/PR - FMS/MAC EMERGENCIA/C.LEITOS E SAMU (603-0)	1.300.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00.00.00	496	SESA/PR - FMS/MAC EMERGENCIA/DEMANDA MUNICÍPIO (603-0)	1.127.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.000.000,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	5.000.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	5.000.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.01.00.00.00.00	1108	SEDU/PARANACIDADE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	5.000.000,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	530.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	530.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	530.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - EDUCAÇÃO	500.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.01.01.00.00.00	131	SEED/PETE-PR - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - 17038-0	500.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.03.00.00.00.00		OUTRAS TRANFERÊNCIAS DO ESTADO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.03.01.00.00.00	994	SEDS - FEAS/PISO PR DE ASSIST. SOCIAL (0 A 21 ANOS) 65189-3	30.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2018 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

Unidade Gestora: Município de Francisco Beltrão

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	38.900.000,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	38.900.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	38.900.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	38.900.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	38.900.000,00		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	200.000,00		
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	200.000,00		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	200.000,00		
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00.00.00	880	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FMDCA/TRIBUTO A CIDADANIA	200.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.869.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.215.000,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.176.000,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.176.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	2.176.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00	509	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - 29487-0	2.170.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00	000	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO - OUTRAS	5.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.03.00.00.00.00	000	MULTAS REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES - LEI MUN. 3498/08	1.000,00		
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	25.000,00		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	25.000,00		
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	25.000,00		
1.9.1.0.06.1.1.01.00.00.00.00	080	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS - FUNDEMA	25.000,00		
1.9.1.0.08.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	14.000,00		
1.9.1.0.08.1.0.00.00.00.00.00		MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	14.000,00		
1.9.1.0.08.1.1.00.00.00.00.00		MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	14.000,00		
1.9.1.0.08.1.1.01.00.00.00.00	000	MULTA FIXADA PELO PODER JUDICIÁRIO	14.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	185.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES	185.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	185.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	185.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	185.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	000	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	10.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES DIVERSAS	175.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00	000	RESTITUIÇÃO AGENCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA	75.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.02.00.00.00	000	RESTITUIÇÃO PREVBEL	10.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.03.00.00.00	000	RESTITUIÇÃO HABITABEM	10.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.04.00.00.00	000	RESTITUIÇÃO COPEL	50.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.05.00.00.00	000	RESTITUIÇÃO SANEPAR	30.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	469.000,00		
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	50.000,00		
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	50.000,00		
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00.00.00	082	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	50.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	419.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	93.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	93.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	000	TARIFA DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA	50.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00.00.00	000	RECEITA DE RESIDUOS	5.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.03.00.00.00.00	000	RECEITA DA VENDA DE SUCATA	5.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.04.00.00.00.00	000	RECEITA VENDA MATERIAL INSERVIVEL PARA ADMINISTRACAO PÚBLICA	5.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00.00.00	000	RECEITA DE DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.06.00.00.00.00	000	RECEITA INFRAERO	25.000,00		

1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	326.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	326.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00.00.00	080	RECEITA DE DOAÇÕES AO FUNDEMA	300.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.02.00.00.00.00	080	RECEITA LIXO RECICLAVEL - MEIO AMBIENTE	1.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.03.00.00.00.00	081	FUNDO MUNICIPAL DE ALTERNATIVAS PENAIS - 573-4	25.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			11.050.990,00
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
EXERCÍCIO DE 2018 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64					
Unidade Gestora: Município de Francisco Beltrão					
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		8.000.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	8.000.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	8.000.000,00		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	8.000.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	8.000.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.01.00.00.00.00	601	OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA - SEDU/PARANACIDADE	8.000.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		150.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	150.000,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	150.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	501	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	150.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.900.990,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.900.990,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.900.990,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.701.740,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.701.740,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.701.740,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	384	FNS - MICRO-ÔNIBUS CENTRO SAÚDE CANGO - 09165798000/1170-04	242.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	385	FNS - VEÍCULOS (PINHEIRINHO/CONJ.ESPERANÇA) - 09165798000/1170-05	117.740,00		
2.4.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00	386	FNS - MICRO-ÔNIBUS PS ALVORADA - 09165798000/1170-06	242.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00	387	FNS - EQUIPAMENTOS UBS - 09165798000/1170-10	500.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00	388	FNS - EQUIPAMENTOS UPA - 09165798000/1170-11	600.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.199.250,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.199.250,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.199.250,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00.00.00	1109	MAPA - PATRULHA MECANIZADA - 023420/2017	243.750,00		
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00.00.00	1110	ME - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA/BANGU - 019521/2017	292.500,00		
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00.00.00	1111	MAPA - PATRULHA AGRÍCOLA - 025088/2017	146.250,00		
2.4.1.8.10.9.1.04.00.00.00.00	1112	ME - QUADRA ESPORTIVA NOVO MUNDO - 019367/2017	292.500,00		
2.4.1.8.10.9.1.05.00.00.00.00	1115	MAPA - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - 026969/2017	126.750,00		
2.4.1.8.10.9.1.06.00.00.00.00	1118	MCIDADES - ATI/ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - 020329/2017	97.500,00		
TOTAL GERAL					275.000.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS	
EXERCÍCIO DE 2018 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64	
Unidade Gestora: Município de Francisco Beltrão	
RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.272.000,00
CONTRIBUIÇÕES	11.082.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.375.658,46
RECEITA DE SERVIÇOS	1.071.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	194.279.151,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.869.000,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	263.949.010,00
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.900.990,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	11.050.990,00
TOTAL GERAL	275.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO – ANEXO 07 DA LEI 4.320/64							Exercício 2018
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES							
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
CÓDIGO			FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01			LEGISLATIVA			5.100.000,00	5.100.000,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA			5.100.000,00	5.100.000,00
01	031	0101	LEGISLATURA EFICAZ E ATUANTE			5.100.000,00	5.100.000,00
04			ADMINISTRAÇÃO			15.334.500,00	15.334.500,00
04	121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.224.000,00	1.224.000,00
04	121	0402	PLANEJAR O CRESCIMENTO ORDENADO DO MUNICÍPIO			1.224.000,00	1.224.000,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			11.910.500,00	11.910.500,00
04	122	0401	GESTÃO EFICIENTE			1.323.500,00	1.323.500,00
04	122	0402	PLANEJAR O CRESCIMENTO ORDENADO DO MUNICÍPIO			175.000,00	175.000,00
04	122	0404	APERFEIÇOAR PROCESSOS E CAPACITAR PESSOAS			10.412.000,00	10.412.000,00
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.200.000,00	2.200.000,00
04	123	0403	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FAZENDÁRIA			2.200.000,00	2.200.000,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA			938.000,00	938.000,00
06	182		DEFESA CIVIL			938.000,00	938.000,00
06	182	0402	PLANEJAR O CRESCIMENTO ORDENADO DO MUNICÍPIO			50.000,00	50.000,00
06	182	1503	BOMBEIROS DO CORAÇÃO DO SUDOESTE - PROTEGENDO A VIDA E O			888.000,00	888.000,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL		227.500,00	8.009.620,00	8.237.120,00
08	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO			325.700,00	325.700,00
08	241	0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			325.700,00	325.700,00
08	242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			28.000,00	28.000,00
08	242	0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			28.000,00	28.000,00

08	243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			6.417.720,00	6.417.720,00
08	243	0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.417.720,00	6.417.720,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		227.500,00	1.238.200,00	1.465.700,00
08	244	0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		227.500,00	1.238.200,00	1.465.700,00
10			SAÚDE		980.000,00	89.042.031,00	90.022.031,00
10	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.067.200,00	3.067.200,00
10	122	1001	SAÚDE MELHOR PARA NOSSA GENTE			3.067.200,00	3.067.200,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA		80.000,00	30.495.940,00	30.575.940,00
10	301	1001	SAÚDE MELHOR PARA NOSSA GENTE		80.000,00	30.495.940,00	30.575.940,00
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		900.000,00	49.038.191,00	49.938.191,00
10	302	1001	SAÚDE MELHOR PARA NOSSA GENTE		900.000,00	49.038.191,00	49.938.191,00
10	303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			3.000.000,00	3.000.000,00
10	303	1001	SAÚDE MELHOR PARA NOSSA GENTE			3.000.000,00	3.000.000,00
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA			151.000,00	151.000,00
10	304	1001	SAÚDE MELHOR PARA NOSSA GENTE			151.000,00	151.000,00
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			3.289.700,00	3.289.700,00
10	305	1001	SAÚDE MELHOR PARA NOSSA GENTE			3.289.700,00	3.289.700,00
12			EDUCAÇÃO		2.100.000,00	64.880.000,00	66.980.000,00
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL		850.000,00	42.781.250,00	43.631.250,00
12	361	1201	EDUCAÇÃO HUMANIZADORA E DE QUALIDADE		850.000,00	42.781.250,00	43.631.250,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL		1.250.000,00	21.071.750,00	22.321.750,00
12	365	1201	EDUCAÇÃO HUMANIZADORA E DE QUALIDADE		1.250.000,00	21.071.750,00	22.321.750,00
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			667.000,00	667.000,00
12	366	1201	EDUCAÇÃO HUMANIZADORA E DE QUALIDADE			667.000,00	667.000,00
12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL			310.000,00	310.000,00
12	367	1201	EDUCAÇÃO HUMANIZADORA E DE QUALIDADE			310.000,00	310.000,00
12	392		DIFUSÃO CULTURAL			50.000,00	50.000,00
12	392	1301	RENASCIMENTO E DEMOCRATIZAÇÃO CULTURAL			50.000,00	50.000,00
13			CULTURA			4.400.000,00	4.400.000,00
13	392		DIFUSÃO CULTURAL			4.400.000,00	4.400.000,00
13	392	1301	RENASCIMENTO E DEMOCRATIZAÇÃO CULTURAL			4.400.000,00	4.400.000,00
14			DIREITOS DA CIDADANIA			430.600,00	430.600,00
14	422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			430.600,00	430.600,00
14	422	0401	GESTÃO EFICIENTE			430.600,00	430.600,00
15			URBANISMO		13.437.351,54	26.296.400,00	39.733.751,54
15	125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			4.036.000,00	4.036.000,00
15	125	1502	DEBETRAN - SOLUÇÕES PARA O TRÂNSITO			4.036.000,00	4.036.000,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA		13.437.351,54	3.059.000,00	16.496.351,54
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 07 DA LEI 4.320/64							Exercício 2018
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES							
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
CÓDIGO			FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	451	1501	URBANIZAR PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA		13.437.351,54	3.059.000,00	16.496.351,54
15	452		SERVIÇOS URBANOS			19.201.400,00	19.201.400,00
15	452	1501	URBANIZAR PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA			19.201.400,00	19.201.400,00
18			GESTÃO AMBIENTAL			7.845.500,00	7.845.500,00
18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			218.000,00	218.000,00
18	541	1801	CUIDANDO HOJE DO MEIO AMBIENTE DE AMANHÃ			218.000,00	218.000,00
18	542		CONTROLE AMBIENTAL			7.627.500,00	7.627.500,00
18	542	1801	CUIDANDO HOJE DO MEIO AMBIENTE DE AMANHÃ			7.627.500,00	7.627.500,00
19			CIÊNCIA E TECNOLOGIA			394.000,00	394.000,00
19	573		DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO			394.000,00	394.000,00
19	573	2301	EMPRESAS FORTES, MUNICÍPIO FORTE			394.000,00	394.000,00
20			AGRICULTURA		370.000,00	5.796.850,00	6.166.850,00
20	606		EXTENSÃO RURAL		370.000,00	5.796.850,00	6.166.850,00
20	606	2001	DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO FORTE E INOVADOR		370.000,00	5.796.850,00	6.166.850,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS			4.383.600,00	4.383.600,00
23	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.186.600,00	1.186.600,00
23	122	2301	EMPRESAS FORTES, MUNICÍPIO FORTE			1.186.600,00	1.186.600,00
23	334		FOMENTO AO TRABALHO			285.000,00	285.000,00
23	334	2301	EMPRESAS FORTES, MUNICÍPIO FORTE			285.000,00	285.000,00
23	691		PROMOÇÃO COMERCIAL			1.725.000,00	1.725.000,00
23	691	2301	EMPRESAS FORTES, MUNICÍPIO FORTE			1.725.000,00	1.725.000,00
23	695		TURISMO			1.187.000,00	1.187.000,00
23	695	2301	EMPRESAS FORTES, MUNICÍPIO FORTE			1.187.000,00	1.187.000,00
26			TRANSPORTE		1.050.000,00	5.407.047,46	6.457.047,46
26	782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO		1.050.000,00	5.407.047,46	6.457.047,46
26	782	2002	INFRAESTRUTURA PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO RURAL		1.050.000,00	5.407.047,46	6.457.047,46
27			DESPORTO E LAZER		1.470.000,00	2.725.000,00	4.195.000,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO		1.470.000,00	2.725.000,00	4.195.000,00
27	812	2701	ESPORTE ATUANDO NO DESENVOVIMENTO SOCIAL		1.470.000,00	2.725.000,00	4.195.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	14.282.000,00			14.282.000,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.247.000,00			4.247.000,00
28	843	2801	ENCARGOS ESPECIAIS, TRIBUTÁRIOS E JUDICIAIS	4.247.000,00			4.247.000,00
28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.035.000,00			10.035.000,00
28	846	2801	ENCARGOS ESPECIAIS, TRIBUTÁRIOS E JUDICIAIS	10.035.000,00			10.035.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	100.000,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	100.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	100.000,00
TOTAL:				14.282.000,00	19.634.851,54	241.083.148,46	275.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 08 DA LEI 4.320/64						Exercício 2018
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS						
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão						
CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01			LEGISLATIVA		5.100.000,00	5.100.000,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA		5.100.000,00	5.100.000,00
01	031	0101	LEGISLATURA EFICAZ E ATUANTE		5.100.000,00	5.100.000,00

04			ADMINISTRAÇÃO	1.621.000,00	13.713.500,00	15.334.500,00
04	121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.224.000,00	1.224.000,00
04	121	0402	PLANEJAR O CRESCIMENTO ORDENADO DO MUNICÍPIO		1.224.000,00	1.224.000,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.000,00	11.759.500,00	11.910.500,00
04	122	0401	GESTÃO EFICIENTE		1.323.500,00	1.323.500,00
04	122	0402	PLANEJAR O CRESCIMENTO ORDENADO DO MUNICÍPIO		175.000,00	175.000,00
04	122	0404	APERFEIÇOAR PROCESSOS E CAPACITAR PESSOAS	151.000,00	10.261.000,00	10.412.000,00
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.470.000,00	730.000,00	2.200.000,00
04	123	0403	APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FAZENDÁRIA	1.470.000,00	730.000,00	2.200.000,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	888.000,00	50.000,00	938.000,00
06	182		DEFESA CIVIL	888.000,00	50.000,00	938.000,00
06	182	0402	PLANEJAR O CRESCIMENTO ORDENADO DO MUNICÍPIO		50.000,00	50.000,00
06	182	1503	BOMBEIROS DO CORAÇÃO DO SUDOESTE - PROTEGENDO A VIDA E O PATRIMÔNIO	888.000,00		888.000,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.577.300,00	6.659.820,00	8.237.120,00
08	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	229.700,00	96.000,00	325.700,00
08	241	0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	229.700,00	96.000,00	325.700,00
08	242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		28.000,00	28.000,00
08	242	0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		28.000,00	28.000,00
08	243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	747.400,00	5.670.320,00	6.417.720,00
08	243	0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	747.400,00	5.670.320,00	6.417.720,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	600.200,00	865.500,00	1.465.700,00
08	244	0801	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	600.200,00	865.500,00	1.465.700,00
10			SAÚDE	70.799.940,00	19.222.091,00	90.022.031,00
10	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.477.600,00	1.589.600,00	3.067.200,00
10	122	1001	SAÚDE MELHOR PARA NOSSA GENTE	1.477.600,00	1.589.600,00	3.067.200,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	24.417.740,00	6.158.200,00	30.575.940,00
10	301	1001	SAÚDE MELHOR PARA NOSSA GENTE	24.417.740,00	6.158.200,00	30.575.940,00
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.082.100,00	5.856.091,00	49.938.191,00
10	302	1001	SAÚDE MELHOR PARA NOSSA GENTE	44.082.100,00	5.856.091,00	49.938.191,00
10	303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		3.000.000,00	3.000.000,00
10	303	1001	SAÚDE MELHOR PARA NOSSA GENTE		3.000.000,00	3.000.000,00
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA		151.000,00	151.000,00
10	304	1001	SAÚDE MELHOR PARA NOSSA GENTE		151.000,00	151.000,00
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	822.500,00	2.467.200,00	3.289.700,00
10	305	1001	SAÚDE MELHOR PARA NOSSA GENTE	822.500,00	2.467.200,00	3.289.700,00
12			EDUCAÇÃO	61.710.500,00	5.269.500,00	66.980.000,00
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	39.951.250,00	3.680.000,00	43.631.250,00
12	361	1201	EDUCAÇÃO HUMANIZADORA E DE QUALIDADE	39.951.250,00	3.680.000,00	43.631.250,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	20.825.750,00	1.496.000,00	22.321.750,00
12	365	1201	EDUCAÇÃO HUMANIZADORA E DE QUALIDADE	20.825.750,00	1.496.000,00	22.321.750,00
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	644.500,00	22.500,00	667.000,00
12	366	1201	EDUCAÇÃO HUMANIZADORA E DE QUALIDADE	644.500,00	22.500,00	667.000,00
12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	289.000,00	21.000,00	310.000,00
12	367	1201	EDUCAÇÃO HUMANIZADORA E DE QUALIDADE	289.000,00	21.000,00	310.000,00
12	392		DIFUSÃO CULTURAL		50.000,00	50.000,00
12	392	1301	RENASCIMENTO E DEMOCRATIZAÇÃO CULTURAL		50.000,00	50.000,00
13			CULTURA		4.400.000,00	4.400.000,00
13	392		DIFUSÃO CULTURAL		4.400.000,00	4.400.000,00
13	392	1301	RENASCIMENTO E DEMOCRATIZAÇÃO CULTURAL		4.400.000,00	4.400.000,00
14			DIREITOS DA CIDADANIA		430.600,00	430.600,00
14	422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		430.600,00	430.600,00
14	422	0401	GESTÃO EFICIENTE		430.600,00	430.600,00
15			URBANISMO	29.019.251,54	10.714.500,00	39.733.751,54
15	125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.211.000,00	1.825.000,00	4.036.000,00
15	125	1502	DEBETRAN - SOLUÇÕES PARA O TRÂNSITO	2.211.000,00	1.825.000,00	4.036.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 08 DA LEI 4.320/64						Exercício 2018
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS						
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão						
CÓDIGO			ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.587.351,54	2.909.000,00	16.496.351,54
15	451	1501	URBANIZAR PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA	13.587.351,54	2.909.000,00	16.496.351,54
15	452		SERVIÇOS URBANOS	13.220.900,00	5.980.500,00	19.201.400,00
15	452	1501	URBANIZAR PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA	13.220.900,00	5.980.500,00	19.201.400,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	4.300.100,00	3.545.400,00	7.845.500,00
18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		218.000,00	218.000,00
18	541	1801	CUIDANDO HOJE DO MEIO AMBIENTE DE AMANHÃ		218.000,00	218.000,00
18	542		CONTROLE AMBIENTAL	4.300.100,00	3.327.400,00	7.627.500,00
18	542	1801	CUIDANDO HOJE DO MEIO AMBIENTE DE AMANHÃ	4.300.100,00	3.327.400,00	7.627.500,00
19			CIÊNCIA E TECNOLOGIA		394.000,00	394.000,00
19	573		DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		394.000,00	394.000,00
19	573	2301	EMPRESAS FORTES, MUNICÍPIO FORTE		394.000,00	394.000,00
20			AGRICULTURA	516.750,00	5.650.100,00	6.166.850,00
20	606		EXTENSÃO RURAL	516.750,00	5.650.100,00	6.166.850,00
20	606	2001	DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO FORTE E INOVADOR	516.750,00	5.650.100,00	6.166.850,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.500.000,00	2.883.600,00	4.383.600,00
23	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.186.600,00	1.186.600,00
23	122	2301	EMPRESAS FORTES, MUNICÍPIO FORTE		1.186.600,00	1.186.600,00
23	334		FOMENTO AO TRABALHO		285.000,00	285.000,00
23	334	2301	EMPRESAS FORTES, MUNICÍPIO FORTE		285.000,00	285.000,00
23	691		PROMOÇÃO COMERCIAL	1.500.000,00	225.000,00	1.725.000,00
23	691	2301	EMPRESAS FORTES, MUNICÍPIO FORTE	1.500.000,00	225.000,00	1.725.000,00
23	695		TURISMO		1.187.000,00	1.187.000,00
23	695	2301	EMPRESAS FORTES, MUNICÍPIO FORTE		1.187.000,00	1.187.000,00
26			TRANSPORTE	777.000,00	5.680.047,46	6.457.047,46
26	782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	777.000,00	5.680.047,46	6.457.047,46
26	782	2002	INFRAESTRUTURA PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO RURAL	777.000,00	5.680.047,46	6.457.047,46
27			DESPORTO E LAZER	585.000,00	3.610.000,00	4.195.000,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	585.000,00	3.610.000,00	4.195.000,00
27	812	2701	ESPORTE ATUANDO NO DESENVOVIMENTO SOCIAL	585.000,00	3.610.000,00	4.195.000,00

28			ENCARGOS ESPECIAIS	7.000,00	14.275.000,00	14.282.000,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		4.247.000,00	4.247.000,00
28	843	2801	ENCARGOS ESPECIAIS, TRIBUTÁRIOS E JUDICIAIS		4.247.000,00	4.247.000,00
28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.000,00	10.028.000,00	10.035.000,00
28	846	2801	ENCARGOS ESPECIAIS, TRIBUTÁRIOS E JUDICIAIS	7.000,00	10.028.000,00	10.035.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	100.000,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	100.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	100.000,00
TOTAL:				173.301.841,54	101.698.158,46	275.000.000,00

ANEXO 09 DA LEI 4.320/64			Exercício 2018
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES			
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão			
ÓRGÃO	FUNÇÃO	DESPESA FIXADA	TOTAL
01 Poder Legislativo			
	01 LEGISLATIVA	5.100.000,00	5.100.000,00
02 Poder Executivo			
	04 ADMINISTRAÇÃO	1.323.500,00	
	14 DIREITOS DA CIDADANIA	430.600,00	1.754.100,00
03 Secretaria Municipal de Administração			
	04 ADMINISTRAÇÃO	10.412.000,00	10.412.000,00
04 Secretaria Municipal de Finanças			
	04 ADMINISTRAÇÃO	2.200.000,00	
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	14.282.000,00	16.482.000,00
05 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico			
	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	394.000,00	
	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.383.600,00	4.777.600,00
06 Secretaria Municipal de Assistência Social			
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.237.120,00	8.237.120,00
07 Secretaria Municipal da Educação e Cultura			
	12 EDUCAÇÃO	66.980.000,00	
	13 CULTURA	4.400.000,00	71.380.000,00
08 Secretaria Municipal de Saúde			
	10 SAÚDE	90.022.031,00	90.022.031,00
09 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural			
	20 AGRICULTURA	6.166.850,00	
	26 TRANSPORTE	6.457.047,46	12.623.897,46
11 Secretaria Municipal de Urbanismo			
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	888.000,00	
	15 URBANISMO	35.697.751,54	36.585.751,54
12 Secretaria Municipal de Meio Ambiente			
	18 GESTÃO AMBIENTAL	7.845.500,00	7.845.500,00
13 Secretaria Municipal de Planejamento			
	04 ADMINISTRAÇÃO	1.399.000,00	
	06 SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00	
	15 URBANISMO	4.036.000,00	5.485.000,00
14 Secretaria Municipal de Esportes			
	27 DESPORTO E LAZER	4.195.000,00	4.195.000,00
90 Reserva de Contingência			
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00
TOTAL GERAL:			275.000.000,00

ANEXO 09 DA LEI 4.320/64	Exercício 2018
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão	
RESUMO	
FUNÇÃO	DESPESA FIXADA
01 LEGISLATIVA	5.100.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO	15.334.500,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	938.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.237.120,00
10 SAÚDE	90.022.031,00
12 EDUCAÇÃO	66.980.000,00
13 CULTURA	4.400.000,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA	430.600,00
15 URBANISMO	39.733.751,54
18 GESTÃO AMBIENTAL	7.845.500,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	394.000,00
20 AGRICULTURA	6.166.850,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.383.600,00
26 TRANSPORTE	6.457.047,46
27 DESPORTO E LAZER	4.195.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	14.282.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
TOTAL GERAL	275.000.000,00

Município de Francisco Beltrão - PR			
DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA			Exercício 2018
ESPECIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA	DESPESA AUTORIZADA	
	2016	2017	2018
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.964.674,83	113.112.164,00	125.351.100,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	616.753,47	700.000,00	617.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.532.868,87	107.802.085,00	125.380.510,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	207.114.297,17	221.614.249,00	251.348.610,00
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	19.261.566,17	24.950.751,00	19.921.390,00

INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.180.860,46	3.385.000,00	3.630.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	22.442.426,63	28.335.751,00	23.551.390,00
OUTRAS DESPESAS			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	50.000,00	100.000,00
TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS	0,00	50.000,00	100.000,00
TOTAL GERAL	229.556.723,80	250.000.000,00	275.000.000,00

Município de Francisco Beltrão - PR

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA — Exercício 2018

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
	2014	2015	2016	2017	2018
RECEITAS CORRENTES					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	30.822.285,95	34.579.291,27	38.281.055,69	41.479.500,00	50.272.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.825.099,25	4.820.061,30	8.705.295,21	8.650.000,00	11.082.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.995.051,17	3.550.582,87	3.822.456,69	3.967.865,00	4.375.658,46
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	774.906,30	1.093.894,63	909.083,82	937.000,00	1.071.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.199.247,28	143.473.060,47	159.868.980,92	175.527.300,00	194.279.151,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.605.552,34	6.660.751,94	6.663.673,75	7.311.100,00	2.869.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	173.222.142,29	194.177.642,48	218.250.546,08	237.872.765,00	263.949.010,00
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	76.198,15	0,00	2.527.931,36	1.000.000,00	8.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	322.200,00	96.583,00	0,00	150.000,00	150.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.217.437,33	9.551.827,68	10.044.632,32	10.977.235,00	2.900.990,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	9.615.835,48	9.648.410,68	12.572.563,68	12.127.235,00	11.050.990,00
DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENÚNCIAS					
Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RENÚNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES					
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS					
Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Francisco Beltrão - PR

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA — Exercício 2018

ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
	2014	2015	2016	2017	2018
OUTRAS DEDUÇÕES					
Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	182.837.977,77	203.826.053,16	230.823.109,76	250.000.000,00	275.000.000,00

Município de Francisco Beltrão - 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ENTRE UNIDADES

Orgão / Unidade	Orçada	
01 - Poder Legislativo	5.100.000,00	1,85%
01.01 - Câmara Municipal	5.100.000,00	1,85%
02 - Poder Executivo	1.754.100,00	0,64%
02.01 - Gabinete do Prefeito	1.754.100,00	0,64%
03 - Secretaria Municipal de Administração	10.412.000,00	3,79%
03.02 - Depto de Recursos Humanos e Serviços Administrativos	10.412.000,00	3,79%
04 - Secretaria Municipal de Finanças	16.482.000,00	5,99%
04.02 - Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização	16.482.000,00	5,99%
05 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	4.777.600,00	1,74%
05.02 - Departamento de Assessoria Empresarial	4.777.600,00	1,74%
06 - Secretaria Municipal de Assistência Social	8.237.120,00	3,00%
06.02 - Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente	426.100,00	0,15%
06.05 - Fundo Municipal de Assistência Social	7.781.020,00	2,83%
06.06 - Fundo Municipal do Idoso	30.000,00	0,01%
07 - Secretaria Municipal da Educação e Cultura	71.380.000,00	25,96%
07.02 - Departamento de Ensino	62.617.000,00	22,77%
07.03 - Departamento Administrativo	4.313.000,00	1,57%
07.05 - Departamento de Cultura	4.450.000,00	1,62%
08 - Secretaria Municipal de Saúde	90.022.031,00	32,74%
08.06 - Fundo Municipal de Saúde	90.022.031,00	32,74%
09 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	12.623.897,46	4,59%
09.01 - Departamento de Obras e Infraestrutura	6.457.047,46	2,35%
09.02 - Departamento de Agropecuária	6.166.850,00	2,24%
11 - Secretaria Municipal de Urbanismo	36.585.751,54	13,30%
11.01 - Departamento de Serviços Urbanos	19.201.400,00	6,98%
11.02 - Departamento de Obras Públicas	16.496.351,54	6,00%
11.03 - Corpo de Bombeiros	888.000,00	0,32%
12 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	7.845.500,00	2,85%
12.02 - Departamento de Meio Ambiente	7.845.500,00	2,85%
13 - Secretaria Municipal de Planejamento	5.485.000,00	1,99%
13.01 - Departamento de Informação, Pesquisa e Planejamento Municipal	1.224.000,00	0,45%
13.02 - Departamento de Habitação	175.000,00	0,06%
13.03 - Departamento de Trânsito	4.036.000,00	1,47%
13.04 - Defesa Civil	50.000,00	0,02%
14 - Secretaria Municipal de Esportes	4.195.000,00	1,53%

14.01 - Departamento de Esportes	4.195.000,00	1,53%
90 - Reserva de Contingência	100.000,00	0,04%
90.99 - Reserva de Contingência	100.000,00	0,04%
Total:	275.000.000,00	

ANEXO 01 DA LEI 4.320/64					Exercício 2018
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
Unidade gestora: Prev Social Serv Publ Francisco Beltrão					
RECEITAS CORRENTES		TOTAL	DESPESAS CORRENTES		TOTAL
CONTRIBUIÇÕES	19.656.900,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.850.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	9.933.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.650.000,00	32.500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.080.100,00				
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME	2.330.000,00	33.000.000,00			
DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS			SUPERÁVIT		500.000,00
TOTAL		33.000.000,00	TOTAL		33.000.000,00
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE		500.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00
			TOTAL		500.000,00
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		30.670.000,00	DESPESAS CORRENTES		32.500.000,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE		2.330.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00
TOTAL		33.000.000,00	TOTAL		33.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64					Exercício 2018
Unidade gestora: Prev Social Serv Publ Francisco Beltrão					
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
					ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			32.500.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.850.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		28.850.000,00	
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	20.910.000,00		
3.1.90.03.00.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.500.000,00		
3.1.90.05.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.440.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.650.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.650.000,00	
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.400.000,00		
3.3.90.98.00.00		COMPENSAÇÕES AO RGPS	250.000,00		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00	
9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00		
TOTAL GERAL:					33.000.000,00

RESUMO	
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.850.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.650.000,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	32.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00
TOTAL GERAL	33.000.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
EXERCÍCIO DE 2018 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64					
Unidade Gestora: Prev Social Serv Publ Francisco Beltrão					
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			30.670.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		19.656.900,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.656.900,00		
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	19.656.900,00		
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	13.228.600,00		
1.2.1.0.04.1.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	13.228.600,00		
1.2.1.0.04.1.1.01.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	5.527.800,00		
1.2.1.0.04.1.1.03.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.700.800,00		
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	6.400.000,00		
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	6.400.000,00		
1.2.1.0.04.2.1.01.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	2.500.000,00		
1.2.1.0.04.2.1.02.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.900.000,00		
1.2.1.0.04.3.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	25.200,00		
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	25.200,00		
1.2.1.0.04.3.1.01.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	25.000,00		
1.2.1.0.04.3.1.02.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	200,00		
1.2.1.0.04.4.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	3.100,00		
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	3.100,00		
1.2.1.0.04.4.1.01.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	3.000,00		
1.2.1.0.04.4.1.02.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	100,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		9.933.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	9.933.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	9.933.000,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100,00		

1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	040	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	9.932.900,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	9.932.900,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00	040	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PLANO FINANCEIRO	3.950.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00.00.00	040	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.852.900,00		
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00.00.00	551	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - COMPENSAÇÃO PLANO FINANCEIRO	130.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.080.100,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES	100,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	100,00		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	040	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	100,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.080.000,00		
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.080.000,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.080.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00	551	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	1.080.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS			2.330.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS		2.330.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.330.000,00		
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.330.000,00		
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.330.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.330.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.02.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	2.330.000,00		
TOTAL GERAL					33.000.000,00
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
EXERCÍCIO DE 2018 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64					
Unidade Gestora: Prev Social Serv Publ Francisco Beltrão					
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES					
CONTRIBUIÇÕES					19.656.900,00
RECEITA PATRIMONIAL					9.933.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					1.080.100,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES					30.670.000,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS					
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE					2.330.000,00
TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS					2.330.000,00
TOTAL GERAL					33.000.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							Exercício 2018
Unidade gestora: Prev Social Serv Publ Francisco Beltrão							
Órgão 01 PREVBEL						TOTAL ÓRGÃO:	32.500.000,00
Unidade 001 PREVBEL - Plano Financeiro						TOTAL UNIDADE:	26.000.000,00
NATUREZA							
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL						
SUBFUNÇÃO:	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO						
PROGRAMA:	0901 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS						
PROJETO/ATIVIDADE:	09.272.0901.2-001 Aposentadorias, Pensões e Benefícios-Plano Financeiro					TOTAL P/A:	26.000.000,00
OBJETIVO:	Manter o pagamento das aposentadorias, pensões e benefícios previdenciários, cuja admissão ocorreu até o ano de 2005.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				26.000.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.550.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		24.550.000,00		
3.1.90.01.00.00			APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		20.210.000,00		
00010	040	40 / 8 / 3 / 0 / 0	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	19.250.000,00			
00020	551	551 / 8 / 3 / 0 / 0	Compensação entre Regimes Previdenciários	960.000,00			
3.1.90.03.00.00			PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		4.200.000,00		
00030	040	40 / 8 / 3 / 0 / 0	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.200.000,00			
3.1.90.05.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		140.000,00		
00040	040	40 / 8 / 3 / 0 / 0	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	140.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.450.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.450.000,00		
3.3.90.08.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.200.000,00		
00050	040	40 / 8 / 3 / 0 / 0	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.200.000,00			
3.3.90.98.00.00			COMPENSAÇÕES AO RGPS		250.000,00		
00060	551	551 / 8 / 3 / 0 / 0	Compensação entre Regimes Previdenciários	250.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							Exercício 2018
Unidade gestora: Prev Social Serv Publ Francisco Beltrão							
Órgão 01 PREVBEL						TOTAL ÓRGÃO:	32.500.000,00
Unidade 002 PREVBEL - Plano Previdenciário						TOTAL UNIDADE:	6.500.000,00
NATUREZA			ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					ECONÔMICA
FUNÇÃO:	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL						
SUBFUNÇÃO:	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO						
PROGRAMA:	0901 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS						
PROJETO/ATIVIDADE:	09.272.0901.2-002 Aposentadorias, Pensões e Benefícios-Plano Previdenciário					TOTAL P/A:	6.500.000,00
OBJETIVO:	Manter o pagamento das aposentadorias, pensões e benefícios previdenciários.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				6.500.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.300.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		4.300.000,00		
3.1.90.01.00.00			APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		700.000,00		
00070	040	40 / 8 / 3 / 0 /0	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	700.000,00			
3.1.90.03.00.00			PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.300.000,00		
00080	040	40 / 8 / 3 / 0 /0	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.300.000,00			
3.1.90.05.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		2.300.000,00		
00090	040	40 / 8 / 3 / 0 /0	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.300.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.200.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		2.200.000,00		
3.3.90.08.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.200.000,00		
00100	040	40 / 8 / 3 / 0 /0	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.200.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							Exercício 2018
Unidade gestora: Prev Social Serv Publ Francisco Beltrão							
Órgão 90 Reserva Orçamentária						TOTAL ÓRGÃO:	500.000,00
Unidade 099 Reserva Orçamentária						TOTAL UNIDADE:	500.000,00
NATUREZA CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
SUBFUNÇÃO:	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
PROGRAMA:	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
PROJETO/ATIVIDADE:	99.999.9999.9-001 Reserva de Contingência					TOTAL P/A:	500.000,00
OBJETIVO:	Atender ao disposto no Art. 5º, inciso II, da LC 101 de 04/05/2000.						
9.0.00.00.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00
9.9.00.00.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.000,00
9.9.99.00.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.000,00	
9.9.99.99.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		
00110	040	40 / 8 / 3 / 0 / 0	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	500.000,00			
TOTAL GERAL:							33.000.000,00

LEI Nº 4.320/64, ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 1º, ITEM I			Exercício 2018
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO			
Unidade gestora: Prev Social Serv Publ Francisco Beltrão			
RECEITAS POR SUAS FONTES		DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITAS CORRENTES			
CONTRIBUIÇÕES	19.656.900,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.500.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.933.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.080.100,00		
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	30.670.000,00		
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE			
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE	2.330.000,00		
TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE	2.330.000,00		
TOTAL GERAL DAS RECEITAS:	33.000.000,00	TOTAL GERAL DAS DESPESAS:	33.000.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							Exercício 2018
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
Órgão 01 Poder Legislativo						TOTAL ÓRGÃO:	5.100.000,00
Unidade 001 Câmara Municipal						TOTAL UNIDADE:	5.100.000,00
NATUREZA CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:	01 LEGISLATIVA						
SUBFUNÇÃO:	031 AÇÃO LEGISLATIVA						
PROGRAMA:	0101 LEGISLATURA EFICAZ E ATUANTE						
PROJETO/ATIVIDADE:	01.031.0101.2-001 Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores					TOTAL P/A:	5.100.000,00
OBJETIVO:	Realizar sessões legislativas para apreciação de Lei e de Resolução, propostas de emenda à Lei Orgânica, requerimentos ao Executivo Municipal e a autoridades constituídas, com pedidos de informações e outros assuntos, indicações e recursos, com vistas a atender o interesse público e reivindicações da população; Fixar os subsídios dos agentes políticos; Gerir as funções administrativas, legislativa, fiscalizadora e assessora; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos a Câmara Municipal, para atendimento das suas competências e decisões; Prestar homenagens e comemorar eventos históricos; Realizar audiências públicas e sessões itinerantes; Fiscalizar os atos do Executivo Municipal; Constituir Comissões Especiais; Referendar atos do Executivo acerca de convênios, contratos, consórcios e outras obrigações assumidas; Julgar as contas anuais do Executivo, ações sobre a emissão do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado; Conceder licença e afastamento ao Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores; Apreciar relatório sobre a execução de planos de governo; Atender com a previdência social, servidores não efetivos da Câmara Municipal e satisfazer a legislação, relativa aos servidores públicos municipais; Adquirir mobiliário, ornamentações, equipamentos de informática, softwares para informática e sua manutenção; Aquisição de material de consumo e prestação de serviços para manutenção da Câmara Municipal; Aquisição de veículos: Aquisição de livros, assinturas de periódicos, assinaturas de jornais, impressão de jornais com atos oficiais da Câmara Municipal; Manutenção e conservação da Câmara Municipal e Realizar concursos públicos.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				4.761.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.756.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		3.552.000,00		
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.102.000,00		
00010	001	1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	3.102.000,00			
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		450.000,00		
00020	001	1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	450.000,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			204.000,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		204.000,00		
00030	001	1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	204.000,00			

3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.005.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.005.000,00		
3.3.90.08.00.00			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		21.000,00		
00040	001	1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	21.000,00			
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00		
00050	001	1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	150.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		
00060	001	1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	300.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		48.000,00		
00070	001	1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	48.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00		
00080	001	1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	30.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00		
00090	001	1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	450.000,00			
3.3.90.47.00.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.000,00		
00100	001	1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	6.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				339.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				339.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			339.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		339.000,00		
00110	001	1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	339.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							Exercício 2018
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
Órgão 02 Poder Executivo						TOTAL ÓRGÃO:	1.754.100,00
Unidade 001 Gabinete do Prefeito						TOTAL UNIDADE:	1.754.100,00
NATUREZA							
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA:	0401 GESTÃO EFICIENTE						
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0401.2-002 Manter Atividades do Gabinete do Prefeito e Assessorias					TOTAL P/A:	1.323.500,00
OBJETIVO:	- Gerir com eficiência os assuntos relacionados ao gabinete e órgãos de assessoramento ao Governo Municipal. - Manter as operacionalidades do Gabinete.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				1.315.500,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.026.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			976.000,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		820.000,00		
00120	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	820.000,00			
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		156.000,00		
00130	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	156.000,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			50.000,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00		
00140	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				289.500,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			289.500,00	
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00		
00150	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	9.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00		
00160	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	22.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00		
00170	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00			
3.3.90.35.00.00			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00		
00180	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		
00190	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00		
00200	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				8.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00		
00210	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00			
FUNÇÃO:	14 DIREITOS DA CIDADANIA						
SUBFUNÇÃO:	422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS						
PROGRAMA:	0401 GESTÃO EFICIENTE						
PROJETO/ATIVIDADE:	14.422.0401.2-003 Manter Atividades do PROCON					TOTAL P/A:	430.600,00
OBJETIVO:	- Desenvolver ações de proteção e defesa dos direitos e interesses dos consumidores de Francisco Beltrão, nos termos da Lei 2927/2002, cumprindo a função de acompanhamento e fiscalização das relações de consumo ocorridas entre fornecedores e consumidores.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				427.600,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				403.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			368.000,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		345.000,00		
00220	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	345.000,00			
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00		

00230	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	23.000,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			35.000,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00		
00240	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.600,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			24.600,00	
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.300,00		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							Exercício 2018
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
00250	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.300,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
00260	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		800,00		
00270	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	800,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		
00280	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00		
00290	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	17.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				3.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
00300	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
Órgão 03 Secretaria Municipal de Administração						TOTAL ÓRGÃO:	10.412.000,00
Unidade 002 Depto de Recursos Humanos e Serviços Administrativos						TOTAL UNIDADE:	10.412.000,00
NATUREZA			ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA:	0404 APERFEIÇOAR PROCESSOS E CAPACITAR PESSOAS						
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0404.2-004 Manter Atividades da Secretaria de Administração					TOTAL P/A:	10.412.000,00
OBJETIVO:	- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: Promover a eficiencia administrativa, inovação, modernização, descentralização, qualidade no atendimento ao público, dar suporte as demais secretarias, promover a acessibilidade aos serviços públicos e a informação de forma ágil, modernizar o serviço de protocolo para acompanhamento on-line, manter atividades administrativas do aeroporto e rodoviária municipal.						
	- DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: Promover a saúde e proteção do servidor, criação da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) e SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho), aperfeiçoar o controle de assiduidade dos servidores.						
	- GARAGEM MUNICIPAL: Ampliar a estrutura física de barracões e ferramentas, modernizar a frota e aperfeiçoamento de controles de despesas.						
	- DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES: Manter equipe qualificada de servidores, preferencialmente do quadro efetivo; aprimorar editais, controles de contratos e a elaboração de termos de referência de aquisição de bens e serviços.						
	- CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS: Manter atividades do Centro de Processamento de Dados.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				9.676.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.071.500,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			6.471.500,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.220.500,00		
00310	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	6.170.000,00			
00320	082	0/1/7/0/0	FEPROC - Fundo Esp.da Procuradoria Mun. de Fco. Beltrão - 596-3	50.500,00			
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00		
00330	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00			
3.1.90.94.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
00340	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			600.000,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00		
00350	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	600.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.604.500,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			2.604.500,00	
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		
00360	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		439.000,00		
00370	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	280.000,00			
00380	086	0/1/7/0/0	RODOVIÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL	159.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
00390	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
3.3.90.34.00.00			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		500,00		
00400	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		435.000,00		
00410	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	435.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.000,00		
00420	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.500.000,00			
00430	086	0/1/7/0/0	RODOVIÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL	200.000,00			
3.3.90.47.00.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.500,00		

00440	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	7.500,00			
3.3.90.92.00.00			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		
00450	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				736.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				736.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			736.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		686.000,00		
00460	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	535.000,00			
00470	501	501 / 4 / 99 / 0/ 0	Receitas de Alienações de Ativos	151.000,00			
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		50.000,00		
00480	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
Órgão 04 Secretaria Municipal de Finanças						TOTAL ÓRGÃO:	16.482.000,00
Unidade 002 Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização						TOTAL UNIDADE:	16.482.000,00
	NATUREZA						
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
PROGRAMA:	0403 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FAZENDÁRIA						
PROJETO/ATIVIDADE:	04.123.0403.2-005 Campanhas Anuais de Educação Fiscal e de Cidadania					TOTAL P/A:	100.000,00
OBJETIVO:	- Desenvolver ações de educação fiscal através de conscientização e incentivo à emissão de Nota Fiscal com distribuição de prêmios.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	
3.3.90.31.00.00			PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS		100.000,00		
00490	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
PROGRAMA:	0403 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FAZENDÁRIA						
PROJETO/ATIVIDADE:	04.123.0403.2-006 Manter Atividades da Secretaria de Finanças					TOTAL P/A:	2.100.000,00
OBJETIVO:	- Promover as condições necessárias à execução das atividades dos Departamentos de Administração Tributária, Fiscalização e Contabilidade, afim de oferecer serviços e informações com agilidade, eficiência e transparência no atendimento ao público interno e externo.						
	- Inovar e manter equipamentos tecnológicos.						
	- Adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas dos servidores.						
	- Recuperar os créditos inscritos em dívida ativa e reduzir a inadimplência.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				2.040.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.674.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			1.516.000,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.465.000,00		
00500	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	265.000,00			
00510	510	510 / 1 / 7 / 0 /0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.200.000,00			
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.000,00		
00520	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00			
00530	510	510 / 1 / 7 / 0 /0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	43.000,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			158.000,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		158.000,00		
00540	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	38.000,00			
00550	510	510 / 1 / 7 / 0 /0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	120.000,00			
3.3.00.00.00.00 OUTRAS			DESPESAS CORRENTES				366.000,00
3.3.20.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			1.000,00	
3.3.20.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
00560	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
3.3.30.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			1.000,00	
3.3.30.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
00570	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			364.000,00	
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.500,00		
00580	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
00590	510	510 / 1 / 7 / 0 /0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	5.500,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		
00600	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
00610	510	510 / 1 / 7 / 0 /0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	5.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		
00620	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	600,00			
00630	510	510 / 1 / 7 / 0 /0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	900,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
00640	510	510 / 1 / 7 / 0 /0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	1.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		234.000,00		
00650	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	191.400,00			
00660	510	510 / 1 / 7 / 0 /0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	42.600,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
3.3.90.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		115.000,00		
00670	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	113.000,00			
00680	510	510 / 1 / 7 / 0 /0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				60.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00	

4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		
00690	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
00700	510	510 / 1 / 7 / 0 /0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	50.000,00			
FUNÇÃO:	28 ENCARGOS ESPECIAIS						
SUBFUNÇÃO:	843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA						
PROGRAMA:	2801 ENCARGOS ESPECIAIS, TRIBUTÁRIOS E JUDICIAIS						
PROJETO/ATIVIDADE:	28.843.2801.0-007 Amortização e Encargos da Dívida Fundada					TOTAL P/A:	4.247.000,00
OBJETIVO:	- Parcelas de amortização e juros da dívida interna, como operações de créditos, parcelamentos e confissões de dívida.						
	- Pagamento mensal ao INSS, PASEP, PREVBEL, Agência de Fomento Paraná e PGFN.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				617.000,00
3.2.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA				617.000,00
3.2.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			617.000,00	
3.2.90.21.00.00			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		617.000,00		
00710	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	617.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				3.630.000,00
4.6.00.00.00.00			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				3.630.000,00
4.6.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			1.300.000,00	
4.6.90.71.00.00			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.300.000,00		
00720	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.300.000,00			
4.6.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			2.330.000,00	
4.6.91.71.00.00			PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		2.330.000,00		
00730	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.330.000,00			
FUNÇÃO:	28 ENCARGOS ESPECIAIS						
SUBFUNÇÃO:	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
PROGRAMA:	2801 ENCARGOS ESPECIAIS, TRIBUTÁRIOS E JUDICIAIS						
PROJETO/ATIVIDADE:	28.846.2801.0-008 Contribuição ao PASEP					TOTAL P/A:	2.735.000,00
OBJETIVO:	Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), que são contribuições sociais, devida na proporção de 1% do total arrecadado exceto operação de crédito e alienação de bens.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				2.735.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.735.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			2.735.000,00	
3.3.90.47.00.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.735.000,00		
00740	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.728.000,00			
00750	504	504 / 99 / 99 /0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	4.000,00			
00760	512	512 / 99 / 99 /0 / 0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	3.000,00			
FUNÇÃO:	28 ENCARGOS ESPECIAIS						
SUBFUNÇÃO:	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
PROGRAMA:	2801 ENCARGOS ESPECIAIS, TRIBUTÁRIOS E JUDICIAIS						
PROJETO/ATIVIDADE:	28.846.2801.0-009 Ações Judiciais - RPV e Precatórios					TOTAL P/A:	7.300.000,00
OBJETIVO:	Pagamento de requisição de pequeno valor e precatórios previamente incluídos na proposta orçamentária anual, objetivando atender as determinações do Poder Judiciário.						
	Autos: 5004722/2013, 981/2015, 924/2015, 970/2015, 989/2015, 968/2015, 984/2015, 919/2015, 907/2015, 977/2015, 964/2015, 917/2015, 929/2015, 976/2015, 880/2015, 2105-25/2010, 939/2015, 902/2015, 943/2015, 938/2015, 945/2015, 933/2015, 930/2015, 5004540-31/2013, 998/2015, 666/2015, 950/2015, 903/2015, 866/2015, 901/2015, 948/2015, 174/2006, 819/2005, 602/2002, 731/2011, 137/2011, 553/2011, 187/2011, 8088-34/2012, 123/2011, 212793/2004, 539/2011, 538/2015, 969/2015, 5819-27/2009, 12988-94/2011, 1119/2011, 993/2015, 778-40/2013, 472/2009, 472/2009, 819/2005, 137577/2011, 96/2011, 178/2005, 318/2003, 105471/2013, 114/2003, 472/2009, 6289922005/2008, 269679/2013, 705/2011.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				7.300.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.300.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			7.300.000,00	
3.3.90.91.00.00			SENTENÇAS JUDICIAIS		7.300.000,00		
00770	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	7.300.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
Órgão 05 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico						TOTAL ÓRGÃO:	4.777.600,00
Unidade 002 Departamento de Assessoria Empresarial						TOTAL UNIDADE:	4.777.600,00
	NATUREZA						
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:	19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA						
SUBFUNÇÃO:	573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO						
PROGRAMA:	2301 EMPRESAS FORTES, MUNICÍPIO FORTE						
PROJETO/ATIVIDADE:	19.573.2301.2-010 Estimular a Inovação, Criação e Desenvolvimento de Novas Técnologias					TOTAL P/A:	394.000,00
OBJETIVO:	- Adquirir equipamentos para laboratórios.						
	- Promover eventos tecnológicos, palestras, workshops, seminários e afins.						
	- Ampliar espaço para abrigar empresas incubadas.						
	- Criar e instalar um parque tecnológico, espaço destinado a inovação, geração de tecnologia e fomento a empreendimentos tecnológicos.						
	- Adquirir veículo.						
	- Realizar cursos e capacitações nas áreas de inovação, tecnologia e gestão.						
	- Realizar cursos e palestras periódicas para atendimento a crianças das séries iniciais direcionando as crianças de forma a estimular a inovação em nosso município.						
	- Realizar missões técnicas visando buscar conhecimento, a partir de experiências em outras regiões de forma a fomentar e estimular a cultura da inovação.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				364.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			54.100,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.000,00		
00780	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	54.000,00			
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		
00790	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			9.900,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.900,00		
00800	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	9.900,00			

3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
00810	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00		
00820	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				30.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		
00830	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
FUNÇÃO:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS						
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA:	2301 EMPRESAS FORTES, MUNICÍPIO FORTE						
PROJETO/ATIVIDADE:	23.122.2301.2-011 Manter Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico					TOTAL P/A:	1.024.600,00
OBJETIVO:	- Manter as atividades da Semdetec.						
	- Criar Banco de Dados Econômicos do Município.						
	- Realizar missões técnicas e viagens de representação da Secretaria.						
	- Realizar cursos e capacitações para a equipe da Secretaria.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				924.600,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				487.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			457.000,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		412.000,00		
00840	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	412.000,00			
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00		
00850	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	45.000,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			30.000,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00		
00860	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							437.600,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			437.600,00	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00		
00870	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
00880	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
00890	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
3.3.90.34.00.00			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00		
00900	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00		
00910	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00		
00920	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00			
3.3.90.47.00.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		
00930	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				100.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		
00940	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
FUNÇÃO:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS						
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA:	2301 EMPRESAS FORTES, MUNICÍPIO FORTE						
PROJETO/ATIVIDADE:	23.122.2301.2-012 Programa Poupa Tempo					TOTAL P/A:	162.000,00
	OBJETIVO: - Prestar atendimento as pessoas físicas do município para serviços essenciais.						
	- Adquirir veículo.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				157.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			72.000,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.000,00		
00950	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	64.000,00			
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00		
00960	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			5.000,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00		
00970	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
00980	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00		
00990	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			

4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
01000	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
FUNÇÃO:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS						
SUBFUNÇÃO:	334 FOMENTO AO TRABALHO						
PROGRAMA:	2301 EMPRESAS FORTES, MUNICÍPIO FORTE						
PROJETO/ATIVIDADE:	23.334.2301.2-013 Agência do Trabalhador					TOTAL P/A:	285.000,00
OBJETIVO:	- Promover recolocação de trabalhadores no mercado de trabalho.						
	- Emitir Carteira de Trabalho - CTPS.						
	- Realizar encaminhamento de Seguro-Desempregos.						
	- Adquirir equipamentos e mobiliário visando estender o atendimento as pessoas.						
	- Adquirir veículo.						
	- Promover cursos e capacitações, inclusive com parceiros, oportunizando a qualificação de mão-de-obra dos trabalhadores.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				280.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				255.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			243.000,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00		
01010	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	210.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.000,00		
01020	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	33.000,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			12.000,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00		
01030	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
01040	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
01050	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
01060	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
FUNÇÃO:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS						
SUBFUNÇÃO:	691 PROMOÇÃO COMERCIAL						
PROGRAMA:	2301 EMPRESAS FORTES, MUNICÍPIO FORTE						
PROJETO/ATIVIDADE:	23.691.2301.2-014 Estimular o Fomento às Empresas e os Distritos Industrais					TOTAL P/A:	1.725.000,00
OBJETIVO:	- Fomentar a abertura e instalação de empresas.						
	- Capacitar empresários.						
	- Criar um ambiente de acesso ao crédito facilitado para pequenas empresas.						
	- Manter os distritos industriais.						
	- Implantar galeria de lojas para Micro Empreendedores Individuais (MEI's).						
	- Definir as políticas de fomento as empresas.						
	- Viabilizar abertura de nova área industrial e construção de novos barracões.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				125.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			125.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
01070	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00		
01080	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	75.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				1.600.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				1.600.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			1.600.000,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.000,00		
01090	601	1009 / 5 / 99 /3 / 15	Operações de Crédito Outros ...	1.500.000,00			
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00		
01100	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
FUNÇÃO:	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS						
SUBFUNÇÃO:	695 TURISMO						
PROGRAMA:	2301 EMPRESAS FORTES, MUNICÍPIO FORTE						
PROJETO/ATIVIDADE:	23.695.2301.2-015 Estimular a Cadeia do Turismo					TOTAL P/A:	1.187.000,00
OBJETIVO:	- Fomentar e apoiar a criação de eventos e feiras setoriais.						
	- Capacitar trabalhadores das áreas: hoteleira, taxis, frentistas e gastronomia.						
	- Implantar o projeto "Monumentos do Mundo (Continentes) nos parques municipais".						
	- Promover marketing on-line, off-line e promoção do turismo.						
	- Manter e investir na Torre da Concatedral (Implantação de museus).						
	- Implantar serviço de atendimento ao turista no Morro do Cristo (sala, banheiros e sala de souvenires).						
	- Apoiar o turismo de eventos radicais e esportivos.						
	- Promover o turismo rural.						
	- Promover o turismo de Francisco Betrão para o Brasil/Mundo.						
	- Criar a Feira das Nações promovendo a integração entre todas as culturas existentes no Município.						
	- Realizar missões técnicas visando buscar em outras regiões, experiências que contribuam para o desenvolvimento do turismo em nosso município.						
	- Implantar a maior bandeira Nacional na Torre da Concatedral e as respectivas reposições de bandeiras.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				1.087.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			82.000,00	

3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00		
01110	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00			
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
01120	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			4.000,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00		
01130	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.001.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			1.001.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00		
01140	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
01150	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00		
01160	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				100.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00		
01170	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
Órgão 06 Secretaria Municipal de Assistência Social						TOTAL ÓRGÃO:	8.237.120,00
Unidade 002 Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente						TOTAL UNIDADE:	426.100,00
NATUREZA							
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUBFUNÇÃO:	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
PROGRAMA:	0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	08.243.0801.6-016 Manutenção do Conselho Tutelar					TOTAL P/A:	426.100,00
OBJETIVO:	- Manter as atividades da sede e equipe do Conselho Tutelar; Efetuar a remuneração dos Conselheiros Tutelares, serviços gerais e assistente administrativo; Dotar de estrutura física, veículos, de materiais permanentes e de consumo a sede do Conselho Tutelar;						
	Realizar capacitação dos Conselheiros Tutelares.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				425.100,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				406.100,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			406.000,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		343.000,00		
01180	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	343.000,00			
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.000,00		
01190	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	63.000,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			100,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		
01200	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			19.000,00	
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		
01210	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		
01220	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
01230	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		
01240	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00		
01250	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
01260	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
Órgão 06 Secretaria Municipal de Assistência Social						TOTAL ÓRGÃO:	8.237.120,00
Unidade 005 Fundo Municipal de Assistência Social						TOTAL UNIDADE:	7.781.020,00
NATUREZA							
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUBFUNÇÃO:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO						
PROGRAMA:	0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	08.241.0801.2-017 Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Família					TOTAL P/A:	60.700,00
OBJETIVO:	- Serviço para a oferta de atendimento especializado a famílias com pessoas com deficiência e idosos com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos, tais como: exploração da imagem, isolamento, confinamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas no seio da família, falta de cuidados adequados por parte do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia.						
	- Acolhida; escuta; informação, comunicação e defesa de direitos; articulação com os serviços de políticas públicas setoriais; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação interinstitucional com o Sistema de Garantia de Direitos; atividades de convívio e de organização da vida cotidiana; orientação e encaminhamento para a rede de serviços locais; referência e						

	contrarreferência; construção de plano individual e/ou familiar de atendimento; orientação sociofamiliar; estudo social; diagnóstico socioeconômico; cuidados pessoais; desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social; acesso à documentação pessoal; apoio à família na sua função protetiva; mobilização de família extensa ou ampliada; mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio; mobilização para o exercício da cidadania; elaboração de relatórios e/ou prontuários.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				60.700,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.700,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			60.700,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		52.700,00		
01270	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
01280	935	935 / 9 / 6 / 6 /7	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	47.700,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00		
01290	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
01300	935	935 / 9 / 6 / 6 /	7 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	7.000,00			
FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUBFUNÇÃO:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO						
PROGRAMA:	0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	08.241.0801.2-018 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Grupo de Convivência de Idosos					TOTAL P/A:	235.000,00
OBJETIVO:	- Serviço realizado em grupos de idosos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. Forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território. Organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária. Possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social - Centro de Convivência de Idosos.						
	- Trabalho Social Essencial ao Serviço: Tem por foco o desenvolvimento de atividades de convivencia, formação e participação do cidadão, desenvolvimento do protagonismo, autonomia, relações de afetividade, solidárias e respeito, para fortalecer vínculos e prevenir ocorrência de situações de exclusão social e de risco, em especial a violência doméstica, sendo um serviço complementar e diretamente articulado ao PAIF.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				235.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS			DESPESAS CORRENTES				235.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			235.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		157.500,00		
01310	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00			
01320	934	934 / 9 / 6 / 6 /6	Bloco de Financ da Proteção Social Básica - SUAS	122.500,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		77.500,00		
01330	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
01340	934	934 / 9 / 6 / 6 /6	Bloco de Financ da Proteção Social Básica - SUAS	52.500,00			
FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA						
PROGRAMA:	0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	08.242.0801.2-019 Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas					TOTAL P/A:	28.000,00
OBJETIVO:	- O serviço tem por finalidade a prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais dos usuários. Visa garantir os direitos, o desenvolvimento de mecanismos para a inclusão social, a equiparação de oportunidades e a participação e o desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência e pessoas idosas, a partir de suas necessidades e potencialidades individuais e sociais, prevenindo situações de risco, a exclusão e o isolamento.						
	- Trabalho Social Essencial ao Serviço: Proteção social proativa, acolhida, visita familiar, escuta, encaminhamento para cadastramento socioeconômico, orientação e encaminhamentos, orientação sociofamiliar, desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social, inserção na rede de serviços socioassistenciais e demais políticas, informação, comunicação e defesa de direitos, fortalecimento da função protetiva da família, elaboração de instrumento técnico de acompanhamento e desenvolvimento do usuário, mobilização para a cidadania, documentação pessoal.						
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				28.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			28.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00		
01350	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	14.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.000,00		
01360	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	14.000,00			
FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUBFUNÇÃO:	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
PROGRAMA:	0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	08.243.0801.2-020 Gestão do SUAS					TOTAL P/A:	4.874.220,00
OBJETIVO:	- Manter e contratar recursos humanos para os Serviços Socioassistenciais governamentais pertencentes e executados pela Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, conforme preconizado pela Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, Norma Operacional Básica do SUAS - NOB SUAS/RH, Orientações Técnicas dos Serviços, além de pagamento de salários, encargos, diárias, passagens, despesas com locomoção, manutenção administrativa como luz, água, aluguel, telefone, etc., contratação de outros profissionais identificados pelas unidades socioassistenciais; Gestão das Ações Estratégicas do Peti; Aquisição, implantação e manutenção de Sistema de Gestão da Informação, Monitoramento e Avaliação do SUAS, gestão de patrimônio, gestão financeira, gestão de recursos humanos; Gestão do Cadastro Único para Programas Sociais - Cadúnico e Programa Bolsa Família; Ofertar capacitação de recursos humanos.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				4.775.720,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.120.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			3.657.000,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.585.000,00		
01370	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	3.585.000,00			
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.000,00		
01380	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	72.000,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			463.000,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		463.000,00		
01390	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	463.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				655.720,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			655.720,00	
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		18.000,00		
01400	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	18.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		230.000,00		
01410	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
01420	934	934 / 9 / 6 / 6 /6	Bloco de Financ da Proteção Social Básica - SUAS	30.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.000,00		
01430	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	14.000,00			

3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
01440	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		392.500,00		
01450	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	350.000,00			
01460	081	0/1/7/0/0	FUNDO MUNICIPAL DE ALTERNATIVAS PENAIS - 573-4	13.500,00			
01470	934	934 / 9 / 6 / 6 /6	Bloco de Financ da Proteção Social Básica - SUAS	29.000,00			
3.3.90.47.00.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		220,00		
01480	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	220,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				98.500,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				98.500,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			98.500,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		98.500,00		
01490	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
01500	081	0/1/7/0/0	FUNDO MUNICIPAL DE ALTERNATIVAS PENAIS - 573-4	13.500,00			
01510	934	934 / 9 / 6 / 6 /6	Bloco de Financ da Proteção Social Básica - SUAS	84.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUBFUNÇÃO:	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
PROGRAMA:	0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	08.243.0801.6-021 Tributo à Cidadania					TOTAL P/A:	238.000,00
OBJETIVO:	- Efetivação dos Direitos da Criança e do Adolescente em Níveis de PSB e PSE - Manter e ampliar as atividades da realizadas da campanha Tributo a Cidadania, ampliando e melhorando a capacidade de atendimento das entidades que executam serviços, programas e projetos à criança e ao adolescente, em situação de risco, vítimas do trabalho infantil, crianças e adolescentes retirados do convívio dos pais por determinação judicial, ações socioeducativas; Fomentar campanhas de combate ao trabalho infantil, prostituição infantil e violência contra crianças, adolescentes e jovens; realizar e custear a participação em capacitações aos profissionais executores dos serviços de proteção social básica e especial; Implantar e implementar, serviços de atendimento ao adolescente em situação de abandono e por medidas de proteção e abrigamento; adquirir equipamentos e material permanente, materiais de consumo e serviços para o funcionamento dos programas de atendimento.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				238.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				238.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			238.000,00	
3.3.90.32.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		230.000,00		
01520	880	880 / 3 / 4 / 2 /10	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	230.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00		
01530	880	880 / 3 / 4 / 2 /10	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	8.000,00			
FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUBFUNÇÃO:	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
PROGRAMA:	0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	08.243.0801.6-022 Parceria com Entidades do Terceiro Setor					TOTAL P/A:	260.000,00
OBJETIVO:	- Executar ações em regime de mútua cooperação, para consecução de finalidades de interesse público e recíproco, com atividades previamente estabelecidas em Planos de Trabalho e Aplicação.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				260.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00
3.1.50.00.00.00			TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			200.000,00	
3.1.50.43.00.00			SUBVENÇÕES SOCIAIS		200.000,00		
01540	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
3.3.00.00.00.00 OUTRAS			DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.50.00.00.00			TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			60.000,00	
3.3.50.43.00.00			SUBVENÇÕES SOCIAIS		60.000,00		
01550	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00			
FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUBFUNÇÃO:	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
PROGRAMA:	0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	08.243.0801.6-023 Serviço Família Acolhedora					TOTAL P/A:	20.000,00
OBJETIVO:	- Serviço que organiza o acolhimento de crianças e adolescentes, afastados da família por medida de proteção, em residência de famílias acolhedoras cadastradas. É previsto até que seja possível o retorno à família de origem ou na sua impossibilidade, o encaminhamento para adoção. O serviço é o responsável por selecionar, capacitar, cadastrar e acompanhar as famílias acolhedoras, bem como realizar o acompanhamento da criança e/ou adolescente acolhido e sua família de origem. - Seleção, preparação, cadastramento e acompanhamento das famílias acolhedoras; orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais; construção do plano individual e familiar de atendimento; orientação sociofamiliar; informação, comunicação e defesa de direitos; apoio à família na sua função protetiva; providência de documentação pessoal da criança/adolescente e família de origem; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de políticas públicas setoriais e de defesa de direitos; mobilização, identificação da família extensa ou ampliada; mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio; articulação interinstitucional com demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00	
3.3.90.48.00.00			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		20.000,00		
01560	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUBFUNÇÃO:	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
PROGRAMA:	0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	08.243.0801.6-024 Acolhimento Institucional - Casa Abrigo Anjo Gabriel					TOTAL P/A:	137.000,00
OBJETIVO:	- Acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive crianças e adolescentes com deficiência, sob medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente) e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. As unidades não devem distanciar-se excessivamente, do ponto de vista geográfico e socioeconômico, da comunidade de origem das crianças e adolescentes atendidos. - Acolhida/Recepção, escuta, desenvolvimento do convívio familiar em grupo e social, estudo Social, apoio à família na sua função protetiva, cuidados pessoais, orientação e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade, construção de plano individual e/ou familiar de atendimento, orientação sociofamiliar, protocolos, acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos realizados, referência e contrarreferência, elaboração de relatórios e/ou prontuários, trabalho interdisciplinar, diagnóstico socioeconômico, informação, comunicação e defesa de direitos, orientação para acesso a documentação pessoal, atividades de convívio e de organização da vida cotidiana, inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho, estímulo ao convívio familiar, em grupo e social, mobilização, identificação da família extensa ou ampliada, mobilização para o exercício da cidadania, articulação da rede de serviços socioassistenciais, articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais e de defesa de direitos, articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, monitoramento e avaliação do serviço, organização de banco de dados e informações sobre o serviço, sobre organizações governamentais e não governamentais e sobre o Sistema de Garantia de Direitos.						
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	

Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				117.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS			DESPESAS CORRENTES				117.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			117.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		77.400,00		
01570	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
01580	973	1011 / 9 / 4 / 6/ 18	MDSCF/PAC I/ALTA COMPLEXIDADE-CASA ABRIGO	45.000,00			
01590	994	1011 / 9 / 99 /5 / 18	SEDS - FEAS/Piso Paranaense de Assist. Social (0 a 21 anos) 65189-3	22.400,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.600,00		
01600	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
01610	973	1011 / 9 / 4 / 6/ 18	MDSCF/PAC I/ALTA COMPLEXIDADE-CASA ABRIGO	20.000,00			
01620	994	1011 / 9 / 99 /5 / 18	SEDS - FEAS/Piso Paranaense de Assist. Social (0 a 21 anos) 65189-3	9.600,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
01630	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUBFUNÇÃO:	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
PROGRAMA:	0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	08.243.0801.6-025 Proteção Social à Adolescentes em Cumprimento de Medida Sócioeducativa LA e PSC					TOTAL P/A:	61.400,00
OBJETIVO:	- O serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente. Deve contribuir para o acesso a direitos e para a resignificação de valores na vida pessoal e social dos adolescentes e jovens. Para a oferta do serviço faz-se necessário a observância da responsabilização face ao ato infracional praticado, cujos direitos e obrigações devem ser assegurados de acordo com as legislações e normativas específicas para o cumprimento da medida - Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).						
	- Acolhida; escuta; estudo social; diagnóstico socioeconômico; referência e contrarreferência; trabalho interdisciplinar; articulação interinstitucional com os demais órgãos do sistema de garantia de direitos; produção de orientações técnicas e materiais informativos; monitoramento e avaliação do serviço; proteção social proativa; orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais; construção de plano individual e familiar de atendimento, considerando as especificidades da adolescência; orientação sociofamiliar; acesso a documentação pessoal; informação, comunicação e defesa de direitos; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de políticas públicas setoriais; estimulo ao convívio familiar, grupal e social; mobilização para o exercício da cidadania; desenvolvimento de projetos sociais; elaboração de relatórios e/ou prontuários.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				61.400,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.400,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			61.400,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		35.900,00		
01640	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00			
01650	935	935 / 9 / 6 / 6 /7	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	31.900,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.500,00		
01660	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00			
01670	935	935 / 9 / 6 / 6 /7	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	11.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00		
01680	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00			
01690	935	935 / 9 / 6 / 6 /7	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	11.500,00			
FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUBFUNÇÃO:	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
PROGRAMA:	0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	08.243.0801.6-026 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Criança e Adolescente (CEJU/ESCOLA OFICINA)					TOTAL P/A:	401.000,00
OBJETIVO:	- Serviço realizado em grupos de crianças e adolescentes, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. Forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território. Organizar- se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária. Possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social.						
	- Trabalho Social Essencial ao Serviço: Tem por foco o desenvolvimento de atividades de convivência, formação e participação do cidadão, desenvolvimento do protagonismo e autonomia, retorno e permanência na escola, relações de afetividade, solidárias e respeito, para fortalecer vínculos e prevenir ocorrência de situações de exclusão social e de risco, em especial a violência doméstica e o trabalho infantil, sendo um serviço complementar e diretamente articulado ao PAIF.						
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				396.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				396.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			396.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		276.500,00		
01700	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	126.000,00			
01710	934	934 / 9 / 6 / 6 /6	Bloco de Financ da Proteção Social Básica - SUAS	150.500,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		119.500,00		
01720	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	55.000,00			
01730	934	934 / 9 / 6 / 6 /6	Bloco de Financ da Proteção Social Básica - SUAS	64.500,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
01740	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
PROGRAMA:	0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0801.1-001 Construção e Ampliação de Unidades Socioassistenciais					TOTAL P/A:	90.000,00
OBJETIVO:	- Construir espaços fisicos para unidades socioassistenciais, como CRAS, Casa Abrigo, Condomínio do Idoso, Casa da Mulher Beltronense, Casa de Passagem, Centros de Conviviência e Centro dia para idosos, sede para Conselho Tutelar conforme exigências técnicas dos órgãos competentes, como Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, CREA, SEDS e demais normativas do SUAS.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	

3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
01750	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
01760	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				40.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00		
01770	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00			
FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
PROGRAMA:	0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0801.1-002 Ampliação e Melhorias de Unidades Socioassistenciais					TOTAL P/A:	137.500,00
OBJETIVO:	- Ampliar, reformar e realizar melhorias dos espaços físicos das unidades socioassistenciais; Instalar academias da terceira idade e parques infantis;						
	Proceder adequações nas edificações como CRAS, Casa de Passagem, Centros de Conviviência e Centro Dia para idosos, sede para Conselho Tutelar, CEJU, Escola Oficina conforme exigências técnicas dos órgãos competentes, como Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, CREA, SEDS e demais normativas do SUAS.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00		
01780	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	11.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.000,00		
01790	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	29.000,00			
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							97.500,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS							97.500,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			97.500,00	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		97.500,00		
01800	1118	1006 / 3 / 99 /1 / 2	MCIDADES - ATI/Academia da Terceira Idade - 020329/2017	97.500,00			
FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
PROGRAMA:	0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0801.2-027 Assistência Social e Benefícios Eventuais					TOTAL P/A:	370.000,00
OBJETIVO:	- Ofertar benefícios eventuais de segurança alimentar, auxílio natalidade, auxílio funeral, vulnerabilidade temporária, acolhimento institucional por determinação judicial (adolescentes, idosos pessoas com deficiência) e calamidade pública, como auxilio passagem, documentação civil, materiais para melhorias habitacionais, benefícios materiais gerais e aluguel social para familias em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				370.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				370.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			370.000,00	
3.3.90.32.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		240.000,00		
01810	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	240.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00		
01820	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00		
01830	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	105.000,00			
FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
PROGRAMA:	0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0801.2-028 Manutenção e Conservação de Centros Comunitários					TOTAL P/A:	100.000,00
OBJETIVO:	- Realizar a manutenção e a conservação das edificações que abrigam os Centros Comunitários, conforme a necessidade e disponibilidade orçamentária e financeira; Equipar os Centros Comunitários com móveis, equipamentos e utensílios; Proceder adequações nas edificações de propriedade do Município conforme exigências técnicas dos órgãos competentes, como Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, CREA, etc.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		
01840	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
01850	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
PROGRAMA:	0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0801.2-029 Órgãos de Controle Social e Defesa de Garantia de Direitos - 3% IGD/SUAS e PBF - Casa dos Conselhos					TOTAL P/A:	21.000,00
OBJETIVO:	- Realizar as Conferências Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA; Assistência Social - CMAS; Direitos do Idoso - CMDI; Pessoa com Deficiência; Igualdade Racial, Políticas para as Mulheres.						
	- Fomentar a Capacitação de Conselheiros Municipais; Manter as atividades realizadas pelos Conselhos; Proporcionar recursos humanos, equipamentos e estrutura física adequados para o atendimento da Secretaria Executiva dos Conselhos no que tange aos assuntos relacionados ao funcionamento dos Conselhos, apoio técnico, legislações pertinentes e Controle Social; Pagamento de diárias, hotel, transporte, inscrição e alimentação em eventos e reuniões para Conselheiros Municipais, além de pró labore para palestrantes; Pagamento de anuidades de fóruns, colegiados e órgãos afins; Implantação da Casa dos Conselhos.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				13.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00	
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		
01860	934	934 / 9 / 6 / 6 /6	Bloco de Financ da Proteção Social Básica - SUAS	3.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00		
01870	934	934 / 9 / 6 / 6 /6	Bloco de Financ da Proteção Social Básica - SUAS	3.500,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		
01880	934	934 / 9 / 6 / 6 /6	Bloco de Financ da Proteção Social Básica - SUAS	3.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00		

01890	934	934 / 9 / 6 / 6 /6	Bloco de Financ da Proteção Social Básica - SUAS	3.500,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				8.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00		
01900	934	934 / 9 / 6 / 6 /6	Bloco de Financ da Proteção Social Básica - SUAS	8.000,00			
FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
PROGRAMA:	0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0801.2-030 Serviço de Proteção em Situções de Calamidades Públicas e de Emergências					TOTAL P/A:	20.000,00
OBJETIVO:	- O serviço promove apoio e proteção à população atingida por situações de emergência e calamidade pública, com a oferta de alojamentos provisórios, atenções e provisões materiais, conforme as necessidades detectadas.						
	- Proteção social proativa; escuta; orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais; orientação sociofamiliar; referência e contrarreferência; informação, comunicação e defesa de direitos; acesso à documentação pessoal; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de políticas públicas setoriais e de defesa de direitos; mobilização de família extensa ou ampliada; mobilização para o exercício da cidadania; atividades de convívio e de organização da vida cotidiana; diagnóstico socioeconômico; provisão de benefícios eventuais.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
01910	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
3.3.90.32.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00		
01920	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
01930	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
PROGRAMA:	0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0801.2-031 Serviço de Acolhimento em Repúblicas					TOTAL P/A:	30.000,00
OBJETIVO:	- Serviço que oferece proteção, apoio e moradia subsidiada a grupos de jovens, adultos em processo de saída das ruas e idosos em estado de abandono, situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e sem condições de moradia e autossustentação. O atendimento deve apoiar a construção e o fortalecimento de vínculos comunitários, a integração e participação social e o desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas. O serviço deve ser desenvolvido em sistema de autogestão ou cogestão, possibilitando gradual autonomia e independência de seus moradores. Deve contar com equipe técnica de referência para contribuir com a gestão coletiva da moradia (administração financeira e funcionamento) e para acompanhamento psicossocial dos usuários e encaminhamento para outros serviços, programas e benefícios da rede socioassistencial e das demais políticas públicas.						
	- Acolhida/Recepção; escuta; construção de plano individual e/ou familiar de atendimento; desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social; estímulo ao convívio grupal e social; estudo Social; orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais; protocolos; acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos realizados; referência e contrarreferência; elaboração de relatórios e/ou prontuários; trabalho interdisciplinar; diagnóstico socioeconômico; Informação, comunicação e defesa de direitos; orientação para acesso a documentação pessoal; atividades de convívio e de organização da vida cotidiana; inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho; mobilização para o exercício da cidadania; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de políticas públicas setoriais; articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS			DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
01940	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		
01950	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
01960	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
PROGRAMA:	0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0801.2-032 Serviço Especializado para Pessoas em Situção de Rua -Casa de Passagem					TOTAL P/A:	70.500,00
OBJETIVO:	- Serviço ofertado para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência. Tem a finalidade de assegurar atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida.						
	- Acolhida, escuta, estudo social, diagnóstico socioeconômico, informação, comunicação e defesa de direitos, referência e contrarreferência, orientação e suporte para acesso à documentação pessoal, orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais, articulação da rede de serviços socioassistenciais, articulação com outros serviços de políticas públicas setoriais, articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, mobilização de família extensa ou ampliada, mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio, mobilização para o exercício da cidadania, articulação com órgãos de capacitação e preparação para o trabalho, estimulo ao convívio familiar, grupal e social, elaboração de relatórios e/ou prontuários.						
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				50.500,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.500,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			50.500,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
01970	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00		
01980	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
01990	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
PROGRAMA:	0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0801.2-033 Serviço Especializado em Abordagem Social					TOTAL P/A:	30.000,00
OBJETIVO:	- Serviço ofertado, de forma continuada e programada, com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras.						
	Deverão ser consideradas praças, entroncamento de estradas, fronteiras, espaços públicos onde se realizam atividades laborais, locais de intensa circulação de pessoas e existência de comércio, terminais de ônibus, trens, metrô e outros.						
	O Serviço deve buscar a resolução de necessidades imediatas e promover a inserção na rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva da garantia dos direitos.						

	- Proteção social proativa; conhecimento do território; informação, comunicação e defesa de direitos; escuta; orientação e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de políticas públicas setoriais; articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; geoprocessamento e georeferenciamento de informações; elaboração de relatórios.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
02000	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
02010	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
PROGRAMA:	0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0801.2-034 Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos - PAEFI					TOTAL P/A:	172.700,00
OBJETIVO:	- Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos, compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal e social. Implementação das ações estratégicas do PETI.						
	Trabalho Social Essencial ao Serviço: Acolhida, escuta, estudo social, diagnóstico socioeconômico, monitoramento e avaliação do serviço, orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais, construção de plano individual e/ou familiar de atendimento, orientação sociofamiliar, atendimento psicossocial, orientação jurídico-social, referência e contrarreferência, informação, comunicação e defesa de direitos, apoio à família na sua função protetiva, acesso à documentação pessoal, mobilização, identificação da família extensa ou ampliada, articulação da rede de serviços socioassistenciais, articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais, articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, mobilização para o exercício da cidadania, trabalho interdisciplinar, elaboração de relatórios e/ou prontuários, estimulo ao convívio familiar, grupal e social, mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				172.700,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS			DESPESAS CORRENTES				172.700,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			172.700,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		119.000,00		
02020	935	935 / 9 / 6 / 6 /7	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	119.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
02030	935	935 / 9 / 6 / 6 /7	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	1.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.400,00		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
02040	935	935 / 9 / 6 / 6 /7	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	52.400,00			
3.3.90.47.00.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300,00		
02050	935	935 / 9 / 6 / 6 /7	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	300,00			
FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
PROGRAMA:	0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0801.2-035 Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS					TOTAL P/A:	394.000,00
OBJETIVO:	- O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.						
	Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. O trabalho social do PAIF deve utilizar-se também de ações nas áreas culturais para o cumprimento de seus objetivos, de modo a ampliar universo informacional e proporcionar novas vivências às famílias usuárias do serviço.						
	- Trabalho Social Essencial ao Serviço: Acolhida; estudo social; visita domiciliar; orientação e encaminhamentos; grupos de famílias; acompanhamento familiar; atividades comunitárias; campanhas socioeducativas; informação, comunicação e defesa de direitos; promoção ao acesso à documentação pessoal; mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio; desenvolvimento do convívio familiar e comunitário; mobilização para a cidadania; conhecimento do território; cadastramento socioeconômico; elaboração de relatórios e/ou prontuários; notificação da ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social; busca ativa.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				394.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				394.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			394.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		276.700,00		
02060	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00			
02070	930	1011 / 9 / 99 /6 / 18	MDSCF - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS - 66995-4	84.700,00			
02080	934	934 / 9 / 6 / 6 /6	Bloco de Financ da Proteção Social Básica - SUAS	132.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		117.300,00		
02090	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
02100	930	1011 / 9 / 99 /6 / 18	MDSCF - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS - 66995-4	36.300,00			
02110	934	934 / 9 / 6 / 6 /6	Bloco de Financ da Proteção Social Básica - SUAS	56.000,00			
FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
PROGRAMA:	0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0801.2-036 Acolhimento Institucional - Casa da Mulher Beltronense					TOTAL P/A:	30.000,00
OBJETIVO:	- Acolhimento provisório com estrutura para acolher com privacidade pessoas do mesmo sexo ou grupo familiar. Acolhimento provisório para mulheres, acompanhadas ou não de seus filhos, em situação de risco de morte ou ameaças em razão da violência doméstica e familiar, causadora de lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral. A natureza do acolhimento deverá ser provisória e, excepcionalmente, de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio com os familiares.						
	- Acolhida/Recepção, escuta, desenvolvimento do convívio familiar em grupo e social, estudo Social, apoio à família na sua função protetiva, cuidados pessoais, orientação e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade, construção de plano individual e/ou familiar de atendimento, orientação sociofamiliar, protocolos, acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos realizados, referência e contrarreferência, elaboração de relatórios e/ou prontuários, trabalho interdisciplinar, diagnóstico socioeconômico, informação, comunicação e defesa de direitos, orientação para acesso a documentação pessoal, atividades de convívio e de organização da vida cotidiana, inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho, estimulo ao convívio familiar, em grupo e social, mobilização, identificação da família extensa ou ampliada, mobilização para o exercício da cidadania, articulação da rede de serviços socioassistenciais, articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais e de defesa de direitos, articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, monitoramento e avaliação do serviço, organização de banco de dados e informações sobre o serviço, sobre organizações governamentais e não governamentais e sobre o Sistema de Garantia de Direitos.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
02120	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				15.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00	

4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		
02130	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
Órgão 06 Secretaria Municipal de Assistência Social						TOTAL ÓRGÃO:	8.237.120,00
Unidade 006 Fundo Municipal do Idoso						TOTAL UNIDADE:	30.000,00
NATUREZA							
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUBFUNÇÃO:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO						
PROGRAMA:	0801 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	08.241.0801.2-037 Condomínio do Idoso					TOTAL P/A:	30.000,00
OBJETIVO:	- Garantir atendidmentos especializados nas áreas: serviço social, educação física, clínica geral, odontologia, enfermagem, fisioterapia, informática, educação, cultura e lazer. Ampliar o número de residências, garantir segurança aos moradores e construir uma academia ao ar livre, praça, jardim e horta, respeitando as normas de acessibilidade, de maneira a possibilitar a inclusão de pessoas com deficiência. Desenvolver em sistema de autogestão ou cogestão, possibilitando gradual autonomia e independência de seus moradores.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS			DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
02140	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
02150	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
Órgão 07 Secretaria Municipal da Educação e Cultura						TOTAL ÓRGÃO:	71.380.000,00
Unidade 002 Departamento de Ensino						TOTAL UNIDADE:	62.617.000,00
NATUREZA							
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL						
PROGRAMA:	1201 EDUCAÇÃO HUMANIZADORA E DE QUALIDADE						
PROJETO/ATIVIDADE:	12.361.1201.1-003 Construção e Ampliação de Escolas					TOTAL P/A:	850.000,00
OBJETIVO:	- Concluir a construção de escolas, com recursos do Governo Federal.						
	- Fomentar a construção de 5 novas unidades escolares, nos bairros Cristo Rei, Cango, Pinheirão, Padre Ulrico e Água Branca com possibilidades de captação de recursos do Governo Federal.						
	- Adquirir terrenos para construção de escolas, com recursos próprios.						
	- Ampliar as unidades escolares: Escola Municipal Higino Pires, Escola Municipal Maria Helena Vandresen, Escola Municipal Pedro Algeri.						
	- Impulsionar a construção de 2 quadras escolares, Escola Municipal Juscelino Kubitschek e Escola Municipal Epitacio Pessoa com possibilidade de captação de recursos do Governo Federal.						
	- Buscar recursos para construção de novas escolas com recursos do Governo Federal.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				180.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		
02160	104	104 / 1 / 1 / 0 /0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	80.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
02170	104	104 / 1 / 1 / 0 /0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				670.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				670.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			670.000,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00		
02180	104	104 / 1 / 1 / 0 /0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	300.000,00			
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00		
02190	104	104 / 1 / 1 / 0 /0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	250.000,00			
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		120.000,00		
02200	104	104 / 1 / 1 / 0 /0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	120.000,00			
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL						
PROGRAMA:	1201 EDUCAÇÃO HUMANIZADORA E DE QUALIDADE						
PROJETO/ATIVIDADE:	12.361.1201.2-038 Ensino Fundamental/Educação Básica					TOTAL P/A:	9.979.450,00
OBJETIVO:	- Aumentar a taxa de freqüência escolar e diminuir a evasão com a ampliação do atendimento integral nas unidades, ofertando uma educação de qualidade. Orientação e acompanhamento da SMEC, articulando com outros setores da sociedade, Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Educação, Assistência Social.						
	- Reduzir a taxa de repetência escolar, Acompanhar a freqüência e rendimento dos alunos. Garantir professor auxiliar para turmas com alunos inclusos de acordo com a legislação. Implantar e manter as Salas de Recursos multifuncionais. Manter e ampliar o atendimento da equipe multidisciplinar para alunos e professores com turmas inclusivas.						
	- Educação do campo: Propor a educação integral para as escolas do campo, formação específica para o ensino fundamental Anos Finais na disciplina de atuação. Manutenção e produção de materiais adequados a proposta curricular das escolas do campo. Manutenção e incentivo dos grupos culturais das escolas do campo.						
	- Ampliar a oferta de atividades em contraturno e implantar gradativamente a educação integral atendendo às metas do PME.						
	- Promover adequações e acessibilidade das estruturas nas unidades escolares, considerando todos os espaços, inclusive os de lazer e parques infantis, com recursos próprios e possibilidade de captação de recursos do Governo Federal.						
	- Adequar as estruturas das quadras escolares existentes.						
	- Manter e adquirir utensílios, mobiliários e equipamentos das unidades escolares.						
	- Adquirir brinquedos pedagógicos e lúdicos, parquinhos e materiais pedagógicos para alunos e suporte para professores, com recursos próprios.						
	- Ampliar o acesso e a utilização de recursos tecnológicos aos alunos e professores.						
	- Manter e adequar o quadro de estagiários de acordo com o percentual legal; Garantir coordenação pedagógica efetiva. Garantir o atendimento de equipe multidisciplinar para as demandas de acordo com as necessidades dos CMEIS. Garantir os serviços de limpeza e conservação das unidades. Remunerar todos os profissionais que trabalham nesta etapa do ensino.						
	- Transporte escolar: Melhorar a qualidade do transporte e adquirir ônibus para atender a demanda, com recursos do governo federal.						
	- Fornecer aos alunos da rede municipal de ensino refeições balanceadas, suprindo em torno de 70% das necessidades nutricionais diárias, contribuindo para o bem-estar físico e mental dos alunos e consequentemente, melhorando o rendimento escolar. Melhorar a qualidade nutricional e higiênico sanitária através da ampliação da compra de produtos convencionais e orgânicos da agricultura familiar, promovendo a criação de hortas, desenvolvendo avaliação nutricional e análises de alimentos, contratando e capacitando profissionais específicos para desempenhar o trabalho com a alimentação escolar. do governo federal.						
	- Promover anualmente eventos culturais e esportivos para os alunos das escolas (Festival de xadrez, PROERD, Semana da leitura, Dia da família na escola, educação no trânsito).						
	- Fomentar a aquisição de caminhão refrigerado para transporte de merenda escolar, com possibilidade de captação de recursos						
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							

3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				9.979.450,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.200.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			2.200.000,00	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.200.000,00		
02210	104	104 / 1 / 1 / 0 /0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.200.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.779.450,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			7.779.450,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		732.250,00		
02220	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	400.000,00			
02230	104	104 / 1 / 1 / 0 /0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	332.250,00			
3.3.90.32.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.618.000,00		
02240	107	107 / 99 / 1 / 0/ 0	Salário-Educação	998.000,00			
02250	113	1011 / 9 / 1 / 6/ 18	FNDE - Merenda escolar	620.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.080.000,00		
02260	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.500.000,00			
02270	107	107 / 99 / 1 / 0/ 0	Salário-Educação	675.000,00			
02280	123	1011 / 9 / 1 / 6	FNDE - Transporte escolar	403.500,00			
02290	131	1013 / 9 / 1 / 5/ 18/ 18	SEED - Transporte escolar	501.500,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.210.000,00		
02300	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			
02310	104	104 / 1 / 1 / 0 /0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.060.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.139.200,00		
02320	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	800.000,00			
02330	103	103 / 1 / 1 / 0 /0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.200,00			
02340	104	104 / 1 / 1 / 0 /0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	336.000,00			
02350	107	107 / 99 / 1 / 0/ 0	Salário-Educação	2.000,00			
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL						
PROGRAMA:	1201 EDUCAÇÃO HUMANIZADORA E DE QUALIDADE						
PROJETO/ATIVIDADE:	12.361.1201.2-039 Educação Básica - Fundeb 40%					TOTAL P/A:	6.136.000,00
OBJETIVO:	- Remunerar profissionais que atuam na manutenção da rede com a utilização de recursos do FUNDEB - garantindo aplicação mínima de 40%.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				6.136.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.135.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			5.240.000,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.240.000,00		
02360	102	102 / 2 / 1 / 0 /0	Fundeb 40%	384.000,00			
02370	103	103 / 1 / 1 / 0 /0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	4.856.000,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			895.000,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		895.000,00		
02380	102	102 / 2 / 1 / 0 /0	Fundeb 40%	66.000,00			
02390	103	103 / 1 / 1 / 0 /0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	829.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
02400	102	102 / 2 / 1 / 0 /0	Fundeb 40%	1.000,00			
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL						
PROGRAMA:	1201 EDUCAÇÃO HUMANIZADORA E DE QUALIDADE						
PROJETO/ATIVIDADE:	12.361.1201.2-040 Educação Especial - Fundeb 60%					TOTAL P/A:	870.000,00
OBJETIVO:	- Remunerar professores da Educação Especial com a utilização de recursos do FUNDEB - garantindo aplicação mínima de 60%.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				870.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				870.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			739.000,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		739.000,00		
02410	101	101 / 2 / 1 / 0 /0	Fundeb 60%	739.000,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			131.000,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		131.000,00		
02420	101	101 / 2 / 1 / 0 /0	Fundeb 60%	131.000,00			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL						
PROGRAMA:	1201 EDUCAÇÃO HUMANIZADORA E DE QUALIDADE						
PROJETO/ATIVIDADE:	12.361.1201.2-041 Ensino Fundamental/Educação Básica - Fundeb 60%					TOTAL P/A:	21.400.000,00
OBJETIVO:	- Remunerar professores da educação básica - séries iniciais e finais com a utilização de recursos do FUNDEB - garantindo aplicação mínima de 60%.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				21.400.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.400.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		18.983.000,00		
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.940.000,00		

02430	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	18.940.000,00			
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.000,00		
02440	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	43.000,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES		2.417.000,00		
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.417.000,00		
02450	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	2.417.000,00			
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL						
PROGRAMA:	1201 EDUCAÇÃO HUMANIZADORA E DE QUALIDADE						
PROJETO/ATIVIDADE:	12.361.1201.2-042 Biblioteca Pública/Laboratórios de Informática					TOTAL P/A:	82.800,00
OBJETIVO:	- Manter e equipar a biblioteca Pública Municipal e os laboratórios de Informática da rede municipal de ensino, com possibilidade de captação de recursos do governo federal.						
	- Adquirir acervo bibliográfico atualizado, com recursos próprios.						
	- Fomentar a possibilidade de técnico especializado no quadro de funcionários para atendimento da biblioteca e dos laboratórios de informática.						
	- Ampliar e manter o público usuário da biblioteca: promover campanhas de incentivo à leitura à comunidade.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				75.800,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.800,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			75.800,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
02460	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00			
02470	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	4.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		67.800,00		
02480	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	7.800,00			
02490	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	60.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00		
02500	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	3.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				7.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				7.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00		
02510	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.000,00			
02520	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	4.000,00			
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
PROGRAMA:	1201 EDUCAÇÃO HUMANIZADORA E DE QUALIDADE						
PROJETO/ATIVIDADE:	12.365.1201.1-004 Construção e Ampliação de CMEIS					TOTAL P/A:	1.250.000,00
OBJETIVO:	- Concluir a construção do CMEI no bairro Marrecas, com recursos do Governo Federal.						
	- Fomentar a construção de 4 novas unidades de CMEI nos bairros Sadia, Primavera, Água Branca e são Miguel com recursos do Governo Federal.						
	- Adquirir terrenos para construção de CMEIs, com recursos próprios.						
	- Ampliar as estruturas nas unidades de CMEIs, com recursos próprios.						
	- Buscar recursos para construção de novos Centros de Educação Infantil com recursos do governo federal.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				600.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			600.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
02530	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00		
02540	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	400.000,00			
02550	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				650.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				650.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			650.000,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00		
02560	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	350.000,00			
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00		
02570	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	150.000,00			
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		150.000,00		
02580	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	150.000,00			
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
PROGRAMA:	1201 EDUCAÇÃO HUMANIZADORA E DE QUALIDADE						
PROJETO/ATIVIDADE:	12.365.1201.2-043 Pré Escola/Educação Infantil					TOTAL P/A:	715.000,00
OBJETIVO:	- Aumentar a taxa de freqüência escolar e diminuir a evasão com a ampliação do atendimento em tempo integral nas unidades, ofertando uma educação de qualidade.						
	- Garantir vagas para todos os alunos em idade escolar de 4 a 5 anos de idade, em cumprimento das metas do Plano Municipal de Educação - PME.						
	- Promover adequações e acessibilidade das estruturas nas unidades que atendem esta etapa do ensino.						
	- Adquirir brinquedos pedagógicos e lúdicos, playgrounds, parquinhos e materiais pedagógicos para alunos e suporte para professores, com recursos próprios, também com possibilidade de recursos parlamentares.						
	- Ampliar o acesso e a utilização de recursos tecnológicos aos alunos e professores.						
	- Manter e adequar o quadro de estagiários de acordo com o percentual legal; Garantir assessoria pedagógica na SMEC de 40 horas. Manter e ampliar o atendimento de equipe multidisciplinar para as demandas de acordo com as necessidades dos alunos matriculados nesta faixa etária. Garantir os serviços de limpeza e conservação das unidades. Remunerar todos os profissionais que trabalham nesta etapa do ensino.						
	- Transporte escolar: Melhorar a qualidade do transporte e adquirir ônibus para atender a demanda, com recursos do governo federal.						
	- Fornecer aos alunos da rede municipal de ensino refeições balanceadas, suprindo em torno de 70% das necessidades nutricionais diárias, contribuindo para o bem-estar físico e mental dos alunos e consequentemente, melhorando o rendimento escolar. Melhorar a qualidade nutricional e higiênico sanitária através da ampliação da compra de produtos convencionais e orgânicos da agricultura familiar, promovendo a criação de hortas, desenvolvendo avaliação nutricional e análises de alimentos, contratando e capacitando profissionais específicos para desempenhar o trabalho com a alimentação escolar.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				715.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				715.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			715.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00		
02590	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	38.000,00			

3.3.90.32.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		322.000,00		
02600	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	190.000,00			
02610	113	1011 / 9 / 1 / 6 / 18	FNDE - Merenda escolar	132.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		300.000,00		
02620	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	140.000,00			
02630	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	160.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
02640	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00		
02650	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
PROGRAMA:	1201 EDUCAÇÃO HUMANIZADORA E DE QUALIDADE						
PROJETO/ATIVIDADE:	12.365.1201.2-044 CMEI/Educação Infantil					TOTAL P/A:	4.586.750,00
OBJETIVO:	- Promover adequações e acessibilidade das estruturas nas unidades de CMEI, considerando todos os espaços, inclusive os de lazer e parques infantis, com recursos próprios.						
	- Manter e adquirir utensílios, mobiliários e equipamentos dos CMEIS.						
	- Adquirir brinquedos pedagógicos e lúdicos, parquinhos e materiais pedagógicos para alunos e suporte para professores, com recursos próprios.						
	- Manter e adequar o quadro de estagiários de acordo com o percentual legal; Garantir coordenação pedagógica efetiva. Ampliar o atendimento de equipe multidisciplinar para as demandas de acordo com as necessidades dos CMEIS. Garantir os serviços de limpeza e conservação das unidades. Remunerar todos os profissionais que trabalham nesta etapa do ensino.						
	- Fornecer aos alunos da rede municipal de ensino refeições balanceadas, suprindo em torno de 70% das necessidades nutricionais diárias, contribuindo para o bem-estar físico e mental dos alunos e consequentemente, melhorando o rendimento escolar. Melhorar a qualidade nutricional e higiênico sanitária através da ampliação da compra de produtos convencionais e orgânicos da agricultura familiar, promovendo a criação de hortas, desenvolvendo avaliação nutricional e análises de alimentos, contratando e capacitando profissionais específicos para desempenhar o trabalho com a alimentação escolar.						
	- Promover a instalação de um Sistema para distribuição de vagas nos CMEIS on-line, com acesso à população.						
	- Ampliar o acesso e a utilização de recursos tecnológicos aos alunos e professores.						
	- Garantir profissional Técnico Pedagógico na SMEC com dedicação de 40 horas para a educação infantil.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				4.450.250,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.035.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.000,00		
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.035.000,00		
02660	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.035.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.415.250,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		3.415.250,00		
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		435.250,00		
02670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	430.000,00			
02680	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.250,00			
3.3.90.32.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500.000,00		
02690	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	1.000.000,00			
02700	113	1011 / 9 / 1 / 6 / 18	FNDE - Merenda escolar	500.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.240.000,00		
02710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	180.000,00			
02720	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.060.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00		
02730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	213.000,00			
02740	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	27.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				136.500,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				136.500,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			136.500,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		136.500,00		
02750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00			
02760	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	96.500,00			
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
PROGRAMA:	1201 EDUCAÇÃO HUMANIZADORA E DE QUALIDADE						
PROJETO/ATIVIDADE:	12.365.1201.2-045 Pré Escola/Educação Infantil - Fundeb 60%					TOTAL P/A:	5.400.000,00
OBJETIVO:	- Remunerar professores da educação infantil - PRÉ ESCOLA com a utilização de recursos do FUNDEB - garantindo aplicação mínima de 60%.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				5.400.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.400.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		4.630.000,00		
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.630.000,00		
02770	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	4.630.000,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			770.000,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		770.000,00		
02780	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	770.000,00			
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCAÇÃO INFANTIL						
PROGRAMA:	1201 EDUCAÇÃO HUMANIZADORA E DE QUALIDADE						
PROJETO/ATIVIDADE:	12.365.1201.2-046 CMEI/Educação Infantil - Fundeb 60%					TOTAL P/A:	10.370.000,00
OBJETIVO:	- Remunerar professores da educação infantil com a utilização de recursos do FUNDEB - garantindo aplicação mínima de 60%.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				10.370.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.370.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		8.800.000,00		
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.800.000,00		
02790	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	8.800.000,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE		1.570.000,00		

			OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES				
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.570.000,00		
02800	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	1.570.000,00			
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
PROGRAMA:	1201 EDUCAÇÃO HUMANIZADORA E DE QUALIDADE						
PROJETO/ATIVIDADE:	12.366.1201.2-047 EJA/Educação de Jovens e Adultos					TOTAL P/A:	117.000,00
OBJETIVO:	- Combater a taxa de evasão escolar, promovendo ações em parceria com outras secretarias, sendo a maioria alunos idosos, Promoção de saúde, garantindo condições de acesso e permanência nos estudos.						
	- Manter e adquirir utensílios, mobiliários e equipamentos das unidades escolares.						
	- Promover adequações e acessibilidade das estruturas nas unidades que atendem esta etapa do ensino.						
	- Ampliar o acesso e a utilização de recursos tecnológicos aos alunos e professores.						
	- Fornecer aos alunos da rede municipal de ensino refeições balanceadas, suprindo em torno de 70% das necessidades nutricionais diárias, contribuindo para o bem-estar físico e mental dos alunos e consequentemente, melhorando o rendimento escolar. Melhorar a qualidade nutricional e higiênico sanitária através da ampliação da compra de produtos convencionais e orgânicos da agricultura familiar, promovendo a criação de hortas, desenvolvendo avaliação nutricional e análises de alimentos, contratando e capacitando profissionais específicos para desempenhar o trabalho com a alimentação escolar.						
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				117.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				117.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			117.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
02810	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
3.3.90.32.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		76.000,00		
02820	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	50.000,00			
02830	113	1011 / 9 / 1 / 6 / 18	FNDE - Merenda escolar	26.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		18.500,00		
02840	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	10.000,00			
02850	123	1011 / 9 / 1 / 6 / 18	FNDE - Transporte escolar	8.500,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		
02860	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00		
02870	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00			
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
PROGRAMA:	1201 EDUCAÇÃO HUMANIZADORA E DE QUALIDADE						
PROJETO/ATIVIDADE:	12.366.1201.2-048 EJA/Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%					TOTAL P/A:	550.000,00
OBJETIVO:	- Remunerar professores da EJA com a utilização de recursos do FUNDEB - garantindo aplicação mínima de 60%.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				550.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				550.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			482.000,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		482.000,00		
02880	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	482.000,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			68.000,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.000,00		
02890	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	68.000,00			
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:	367 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
PROGRAMA:	1201 EDUCAÇÃO HUMANIZADORA E DE QUALIDADE						
PROJETO/ATIVIDADE:	12.367.1201.2-049 Educação Especial					TOTAL P/A:	310.000,00
OBJETIVO:	- Criar um Centro de Apoio Multidisciplinar com equipe capacitada em diversas áreas para atendimento dos alunos da rede.						
	- Manter e adquirir utensílios, mobiliários e equipamentos das unidades escolares.						
	- Adquirir brinquedos pedagógicos e lúdicos, parquinhos e materiais pedagógicos para alunos e suporte para professores, e materiais adequados às necessidades de acessibilidade, com recursos próprios.						
	- Manter e adequar o quadro de estagiários de acordo com o percentual legal. Garantir o atendimento de equipe multidisciplinar para as demandas de acordo com as necessidades das unidades escolares. Garantir professores em LIBRAS e em Braille para atendimento de alunos cegos e surdos. Garantir os serviços de limpeza e conservação das unidades. Remunerar todos os profissionais que trabalham nesta etapa do ensino.						
	- Ampliar o acesso e a utilização de recursos tecnológicos aos alunos e professores.						
	- Transporte escolar: Melhorar a qualidade do transporte e adquirir ônibus para atender a demanda, com recursos do Governo Federal.						
	- Fornecer aos alunos da rede municipal de ensino refeições balanceadas, suprindo em torno de 70% das necessidades nutricionais diárias, contribuindo para o bem-estar físico e mental dos alunos e consequentemente, melhorando o rendimento escolar. Melhorar a qualidade nutricional e higiênico sanitária através da ampliação da compra de produtos convencionais e orgânicos da agricultura familiar, promovendo a criação de hortas, desenvolvendo avaliação nutricional e análises de alimentos, contratando e capacitando profissionais específicos para desempenhar o trabalho com a alimentação escolar.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				310.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			46.000,00	
3.1.90.04.00.00			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		46.000,00		
02900	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	46.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				264.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			264.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		
02910	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00			
3.3.90.32.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		143.000,00		
02920	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	100.000,00			
02930	113	1011 / 9 / 1 / 6 / 18	FNDE - Merenda escolar	43.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00		
02940	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	100.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
02950	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			

3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00		
02960	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
Órgão 07 Secretaria Municipal da Educação e Cultura						TOTAL ÓRGÃO:	71.380.000,00
Unidade 003 Departamento Administrativo						TOTAL UNIDADE:	4.313.000,00
NATUREZA							
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL						
PROGRAMA:	1201 EDUCAÇÃO HUMANIZADORA E DE QUALIDADE						
PROJETO/ATIVIDADE:	12.361.1201.2-050 Organização e Manutenção da SMEC					TOTAL P/A:	4.160.000,00
OBJETIVO:	- Readequar a estrutura de organização da SMEC.						
	- Manter e adquirir utensílios, mobiliários e equipamentos.						
	- Adquirir veículo para SMEC.						
	- Articular a criação de equipe de manutenção nas unidades escolares.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				4.074.300,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.330.100,00
3.1.50.00.00.00			TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			100,00	
3.1.50.43.00.00			SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00		
02970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		2.990.000,00		
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.961.000,00		
02980	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.961.000,00			
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.000,00		
02990	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	29.000,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			340.000,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		340.000,00		
03000	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	340.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				744.200,00
3.3.20.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			100,00	
3.3.20.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
03010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.30.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00	
3.3.30.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
03020	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.50.00.00.00			TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			100,00	
3.3.50.43.00.00			SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00		
03030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			743.900,00	
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00		
03040	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		379.700,00		
03050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	379.700,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
03060	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
3.3.90.34.00.00			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00		
03070	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00		
03080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00		
03090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	230.000,00			
3.3.90.47.00.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		118.000,00		
03100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	118.000,00			
3.3.90.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
03110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				85.700,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				85.700,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			85.700,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.700,00		
03120	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	85.700,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL						
PROGRAMA:	1201 EDUCAÇÃO HUMANIZADORA E DE QUALIDADE						
PROJETO/ATIVIDADE:	12.361.1201.2-051 Formação Continuada dos Profissionais da Educação					TOTAL P/A:	153.000,00
OBJETIVO:	- Readequar espaço para um Centro de Formação dos Profissionais com capacidade de atendimento de um público maior que o existente, com disponibilização de utensílios, mobiliário e equipamentos e acesso à tecnologia.						
	- Aperfeiçoar profissionais da educação: Professores, Equipe Pedagógica, Direção, agentes administrativos e operacionais, merendeiras, profissionais de assessoria pedagógica na SMEC e equipe multidisciplinar.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				153.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				153.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			153.000,00	
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		
03130	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	20.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM		15.000,00		

			LOCOMOÇÃO				
03140	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	15.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00		
03150	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	8.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00		
03160	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	110.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
Órgão 07 Secretaria Municipal da Educação e Cultura						TOTAL ÓRGÃO:	71.380.000,00
Unidade 005 Departamento de Cultura						TOTAL UNIDADE:	4.450.000,00
NATUREZA							
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:	392 DIFUSÃO CULTURAL						
PROGRAMA:	1301 RENASCIMENTO E DEMOCRATIZAÇÃO CULTURAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	12.392.1301.2-052 Ampliação, Manutenção e Construção de Espaços Culturais					TOTAL P/A:	50.000,00
OBJETIVO:	- Criar a Casa da Cultura na Cidade Norte.						
	- Realizar proteção de espaços Culturais Municipais e galeria de artes.						
	- Reformar a Arena Cultural.						
	- Manter, reformar e comprar equipamentos para o Teatro Eunice Sartori.						
	- Restaurar Monumentos e pontos históricos Culturais de responsabilidade do Município.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		
03170	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00		
03180	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				30.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00		
03190	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
03200	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
FUNÇÃO:	13 CULTURA						
SUBFUNÇÃO:	392 DIFUSÃO CULTURAL						
PROGRAMA:	1301 RENASCIMENTO E DEMOCRATIZAÇÃO CULTURAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	13.392.1301.2-053 Apoio a Projetos e Eventos					TOTAL P/A:	600.000,00
OBJETIVO:	- Manter, apoiar e incentivar as atividades culturais dos grupos tradicionalistas, artísticos e culturais do município, promovendo a inclusão cultural dentro de sua diversidade.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				600.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			600.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
03210	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
3.3.90.31.00.00			PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS		20.000,00		
03220	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
3.3.90.32.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00		
03230	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		460.000,00		
03240	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	460.000,00			
FUNÇÃO:	13 CULTURA						
SUBFUNÇÃO:	392 DIFUSÃO CULTURAL						
PROGRAMA:	1301 RENASCIMENTO E DEMOCRATIZAÇÃO CULTURAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	13.392.1301.2-054 Manter Atividades do Departamento de Cultura					TOTAL P/A:	3.800.000,00
OBJETIVO:	- Manter o Departamento de Cultura.						
	- Criar, manter e organizar os eventos e projetos Culturais do municipio como: Festival da Canção, Edição de Cadernos Culturais, Coral e Banda Municipal, Expocultura, Festival Interescolar de Dança, Encontro de Corais, Festival do Rock, Dia do trabalhador, Aniversário do Município, Projeto Renascimento Cultural, Escolas de artes, Organização e Decoração de Natal, Páscoa E Festividades de Ano Novo, Festival de teatro, Oficinas culturais, Conselho Municipal de Cultura, Concurso de Literatura, Mostrebel, Projeto Cultura nos bairros, Orquestra Municipal, Festivais Musicais de diferentes estílos.						
	- Manter atividades administrativas no Centro de Eventos do Parque Jaime C. Junior.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				3.790.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				585.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			538.000,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		501.000,00		
03250	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	501.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.000,00		
03260	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	37.000,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			47.000,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.000,00		
03270	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	47.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.205.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		3.205.000,00		
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
03280	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00		
03290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00			
3.3.90.34.00.00			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		100,00		

			TERCEIRIZAÇÃO				
03300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00		
03310	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.669.400,00		
03320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.669.400,00			
3.3.90.47.00.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		
03330	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
03340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
Órgão 08 Secretaria Municipal de Saúde						TOTAL ÓRGÃO:	90.022.031,00
Unidade 006 Fundo Municipal de Saúde						TOTAL UNIDADE:	90.022.031,00
NATUREZA							
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:	10 SAÚDE						
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA:	1001 SAÚDE MELHOR PARA NOSSA GENTE						
PROJETO/ATIVIDADE:	10.122.1001.2-055 Desenvolver Ações de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde					TOTAL P/A:	3.067.200,00
OBJETIVO:	- Coordenar, regular, avaliar, auditar ações e serviços de saúde.						
	- Garantir a manutenção da infraestrutura e funcionamento da parte administrativa.						
	- Promover e financiar capacitações ao Controle Social.						
	- Garantir infraestrutura e capacitação para o Ouvidoria Municipal.						
	- Controlar a qualidade dos serviços contratados.						
	- Concluir implantação do sistema de informação.						
	- Otimizar aplicação dos recursos vinculados.						
	- Implementar programa de educação permanente para trabalhadores de saúde.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				3.059.200,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.757.100,00
3.1.50.00.00.00			TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			100,00	
3.1.50.43.00.00			SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00		
03350	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		2.515.000,00		
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.421.000,00		
03360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	963.900,00			
03370	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.457.100,00			
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		94.000,00		
03380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	94.000,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			242.000,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		242.000,00		
03390	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	242.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				302.100,00
3.3.50.00.00.00			TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			100,00	
3.3.50.43.00.00			SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00		
03400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			302.000,00	
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		
03410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00		
03420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	49.500,00			
03430	499	499 / 9 / 2 / 6 / 20	Gestão do SUS	5.500,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500,00		
03440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		210.000,00		
03450	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	210.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
03460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
03470	499	499 / 9 / 2 / 6 / 20	Gestão do SUS	10.000,00			
3.3.90.47.00.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		
03480	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				8.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00		
03490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
03500	499	499 / 9 / 2 / 6 / 20	Gestão do SUS	5.000,00			
FUNÇÃO:	10 SAÚDE						
SUBFUNÇÃO:	301 ATENÇÃO BÁSICA						
PROGRAMA:	1001 SAÚDE MELHOR PARA NOSSA GENTE						
PROJETO/ATIVIDADE:	10.301.1001.1-005 Construção da Base do SAMU e UBS na Área Rural					TOTAL P/A:	80.000,00
OBJETIVO:	- Construir base do SAMU 192 própria e Unidades Básicas de Saúde em comunidades da área rural.						
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							

4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				80.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00		
03510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00			
FUNÇÃO:	10 SAÚDE						
SUBFUNÇÃO:	301 ATENÇÃO BÁSICA						
PROGRAMA:	1001 SAÚDE MELHOR PARA NOSSA GENTE						
PROJETO/ATIVIDADE:	10.301.1001.2-056 Reforma e Manutenção da Estrutura Física das Unidades de Saúde					TOTAL P/A:	350.000,00
OBJETIVO:	- Reformar e manter a estrutura física das UBS e ESF, CAF, Farmácias Municipais e Academia da Saúde.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				350.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		
03520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00		
03530	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
FUNÇÃO:	10 SAÚDE						
SUBFUNÇÃO:	301 ATENÇÃO BÁSICA						
PROGRAMA:	1001 SAÚDE MELHOR PARA NOSSA GENTE						
PROJETO/ATIVIDADE:	10.301.1001.2-057 Manter e Ampliar o PACS					TOTAL P/A:	4.135.000,00
OBJETIVO:	- Manter e ampliar a cobertura de população atendidade pelo PACS – Programa Agentes Comunitários de Saúde.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				4.135.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.025.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		4.025.000,00		
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.184.000,00		
03540	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.221.000,00			
03550	495	495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	1.963.000,00			
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		841.000,00		
03560	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	841.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		
03570	495	495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	60.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00		
03580	495	495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	50.000,00			
FUNÇÃO:	10 SAÚDE						
SUBFUNÇÃO:	301 ATENÇÃO BÁSICA						
PROGRAMA:	1001 SAÚDE MELHOR PARA NOSSA GENTE						
PROJETO/ATIVIDADE:	10.301.1001.2-058 Manutenção da Rede Municipal de Saúde					TOTAL P/A:	23.115.840,00
OBJETIVO:	- Garantir insumos, equimpamentos para manutenção geral das unidades. - Manter o atendimento das ESF, Saúde Bucal, Centro de Assistência Farmacêutica (CAF) e almoxarifado. Estruturar e manter as redes de atenção à Saúde (atenção materna infantil, atenção as urgências, atenção domiciliaria, atenção à saúde mental, atenção à saúde bucal, atenção à saúde do idoso, atenção primária à saúde, ações de promoção à saúde, atenção a pessoa com deficiência). - Manter e ampliar conforme necessidade ou preconizado pelas políticas públicas de saúde os recursos humanos necessários para o desenvolvimento das ações em saúde. - Ampliar a cobertura do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF. - Implantar e manter a Academia da Saúde. - Adquirir e garantir a manutenção da rede de informática. - Adquirir veículos para transporte sanitário. - Realizar parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural para utilização de produtos medicinais (ervas medicinais) no SUS. - Fomentar junto ao Estado e Ministério da Saúde a implantação do serviço de Emodinâmica e radioterapia em Francisco Beltrão.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				21.944.100,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.635.600,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		17.266.600,00		
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.259.000,00		
03590	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	13.850.000,00			
03600	495	495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	3.409.000,00			
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.600,00		
03610	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00			
03620	495	495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	4.600,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES		2.369.000,00		
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.369.000,00		
03630	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.925.000,00			
03640	495	495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	444.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.308.500,00
3.3.20.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			100,00	
3.3.20.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
03650	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.30.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00	
3.3.30.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
03660	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		2.308.300,00		
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
03670	495	495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	1.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		1.125.000,00		
03680	342	1011 / 9 / 2 / 5 / 18	SESA/APS-E - ATENÇÃO PRIM.EM SAÚDE ESTADUAL	125.000,00			
03690	495	495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	1.000.000,00			
3.3.90.32.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00		
03700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM		10.000,00		

			LOCOMOÇÃO				
03710	495	495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	10.000,00			
3.3.90.34.00.00			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		770.000,00		
03720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	770.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		700,00		
03730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	700,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		401.400,00		
03740	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	210.000,00			
03750	342	1011 / 9 / 2 / 5 / 18	SESA/APS-E - ATENÇÃO PRIM.EM SAÚDE ESTADUAL	15.000,00			
03760	495	495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	176.400,00			
3.3.90.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
03770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				1.171.740,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				1.171.740,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.171.740,00		
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.171.740,00		
03780	342	1011 / 9 / 2 / 5 / 18	SESA/APS-E - ATENÇÃO PRIM.EM SAÚDE ESTADUAL	70.000,00			
03790	384	1011 / 9 / 2 / 6 / 18	FNS - Micro-ônibus Centro Saúde Cango - 09165798000/1170-04	242.000,00			
03800	385	1011 / 9 / 2 / 6 / 18	FNS - Veículos (Pinheirinho/Conj.Esperança) - 09165798000/1170-05	117.740,00			
03810	386	1011 / 9 / 2 / 6 / 18	FNS - Micro-ônibus PS Alvorada - 09165798000/1170-06	242.000,00			
03820	387	1011 / 9 / 2 / 6 / 18	FNS - Equipamentos UBS - 09165798000/1170-10	500.000,00			
FUNÇÃO:	10 SAÚDE						
SUBFUNÇÃO:	301 ATENÇÃO BÁSICA						
PROGRAMA:	1001 SAÚDE MELHOR PARA NOSSA GENTE						
PROJETO/ATIVIDADE:	10.301.1001.2-059 Centro de Saúde Cidade Norte					TOTAL P/A:	2.895.100,00
OBJETIVO:	- Ampliar o acesso à população dos serviços de atenção básica a saúde.						
	- Estruturar e manter o Centro de Saúde Cidade Norte.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				2.885.100,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.396.100,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.080.100,00		
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.080.000,00		
03830	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.080.000,00			
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		
03840	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			316.000,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		316.000,00		
03850	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	316.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.489.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.489.000,00		
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		
03860	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
3.3.90.34.00.00			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.039.000,00		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
03870	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.039.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00		
03880	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
03890	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
FUNÇÃO:	10 SAÚDE						
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
PROGRAMA:	1001 SAÚDE MELHOR PARA NOSSA GENTE						
PROJETO/ATIVIDADE:	10.302.1001.1-006 Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos					TOTAL P/A:	900.000,00
OBJETIVO:	- Construir edificação para executar serviço de saúde de acolhimento e atendimento de dependentes químicos de álccol e outras drogas em caráter residencial transitório.						
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				900.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				900.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			900.000,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		900.000,00		
03900	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00			
FUNÇÃO:	10 SAÚDE						
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
PROGRAMA:	1001 SAÚDE MELHOR PARA NOSSA GENTE						
PROJETO/ATIVIDADE:	10.302.1001.2-060 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					TOTAL P/A:	944.100,00
OBJETIVO:	- Aquirir e manter equipamentos.						
	- Garantir o funcionamento do CEO.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				909.100,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				757.100,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			652.100,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		652.000,00		
03910	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	652.000,00			

3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		
03920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			105.000,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.000,00		
03930	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	105.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			152.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		
03940	338	1006 / 3 / 2 / 1 / 2	FNS- Manter CEO - Centro Espec Odonto	70.000,00			
3.3.90.34.00.00			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		35.000,00		
03950	338	1006 / 3 / 2 / 1 / 2	FNS- Manter CEO - Centro Espec Odonto	35.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00		
03960	338	1006 / 3 / 2 / 1 / 2	FNS- Manter CEO - Centro Espec Odonto	40.000,00			
3.3.90.47.00.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.000,00		
03970	338	1006 / 3 / 2 / 1 / 2	FNS- Manter CEO - Centro Espec Odonto	7.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				35.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			35.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00		
03980	338	1006 / 3 / 2 / 1 / 2	FNS- Manter CEO - Centro Espec Odonto	35.000,00			
FUNÇÃO:	10 SAÚDE						
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
PROGRAMA:	1001 SAÚDE MELHOR PARA NOSSA GENTE						
PROJETO/ATIVIDADE:	10.302.1001.2-061 Consórcio - ARSS/CRE					TOTAL P/A:	1.478.991,00
OBJETIVO:	- Manter parceria com o Consórcio Intermunicipal de Saúde/ARSS para manter os serviços de agendamento/regulação e auditoria, bem como a ampliação dos serviços de saúde para atendimento aos usuários.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				1.478.991,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.478.991,00
3.3.71.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			778.491,00	
3.3.71.70.00.00			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		778.491,00		
03990	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	778.491,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
3.3.72.00.00.00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			700.500,00	
3.3.72.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
04000	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
3.3.72.39.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00		
04010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	700.000,00			
FUNÇÃO:	10 SAÚDE						
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
PROGRAMA:	1001 SAÚDE MELHOR PARA NOSSA GENTE						
PROJETO/ATIVIDADE:	10.302.1001.2-062 Manutenção de Serviço Especializado Média e Alta Complexidade - MAC					TOTAL P/A:	31.740.550,00
OBJETIVO:	- Garantir o atendimento a exames e procedimentos especializados. - Fomentar junto ao Estado e Ministério da Saúde a implantação do serviço de Emodinâmica e radioterapia em Francisco Beltrão. - Manter, implantar e ampliar o serviço de média e alta complexidade, credenciando novos serviços, mantendo os já existentes com regulação e auditoria dos prestadores; - Manter o acesso de atendimento para urgência e emergências hospitalares e serviço oncológico: Manter porta aberta para que a população tenha atendimento de qualidade nos atendimentos de urgência e emergência oriundos da Unidade de Pronto Atendimento - UPA e a demanda espontânea em obstetrícia, politraumatizados.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				31.740.550,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.740.550,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		31.740.550,00		
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		1.090.000,00		
04020	496	496 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.090.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.650.550,00		
04030	343	1011 / 9 / 2 / 5 / 18	FES - Politica de Urgência e Emergência - SAMU	250.550,00			
04040	496	496 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	30.400.000,00			
FUNÇÃO:	10 SAÚDE						
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
PROGRAMA:	1001 SAÚDE MELHOR PARA NOSSA GENTE						
PROJETO/ATIVIDADE:	10.302.1001.2-063 Manter Atividades do CAPS AD					TOTAL P/A:	624.500,00
OBJETIVO:	- Manter e apoiar as ações de toda rede de saúde mental do Município.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				616.500,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				372.100,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			315.100,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		315.000,00		
04050	350	1011 / 9 / 2 / 6 / 18	MS/MAC - Manutenção CAPS AD II	315.000,00			
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		
04060	350	1011 / 9 / 2 / 6 / 18	MS/MAC - Manutenção CAPS AD II	100,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			57.000,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.000,00		
04070	350	1011 / 9 / 2 / 6 / 18	MS/MAC - Manutenção CAPS AD II	57.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				244.400,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			244.400,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
04080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			

3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
04090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
3.3.90.34.00.00			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		197.900,00		
04100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00			
04110	350	1011 / 9 / 2 / 6 / 18	MS/MAC - Manutenção CAPS AD II	137.900,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		
04120	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
04130	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				8.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00		
04140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
FUNÇÃO:	10 SAÚDE						
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
PROGRAMA:	1001 SAÚDE MELHOR PARA NOSSA GENTE						
PROJETO/ATIVIDADE:	10.302.1001.2-064 Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA					TOTAL P/A:	9.395.100,00
OBJETIVO:	- Manter a estrutura e adquirir equipamentos para a Unidade de Pronto Atendimento - UPA.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				8.745.100,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.385.100,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		4.835.100,00		
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.835.000,00		
04150	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	4.835.000,00			
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		
04160	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			550.000,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550.000,00		
04170	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	550.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.360.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		3.360.000,00		
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00		
04180	358	1011 / 9 / 2 / 6 / 18	FNS/MAC - TETO MUNICIPAL LIMITE UPA/PO	800.000,00			
3.3.90.34.00.00			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2.500.000,00		
04190	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.270.000,00			
04200	358	1011 / 9 / 2 / 6 / 18	FNS/MAC - TETO MUNICIPAL LIMITE UPA/PO	1.230.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00		
04210	358	1011 / 9 / 2 / 6 / 18	FNS/MAC - TETO MUNICIPAL LIMITE UPA/PO	60.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				650.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				650.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			650.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		650.000,00		
04220	358	1011 / 9 / 2 / 6 / 18	FNS/MAC - TETO MUNICIPAL LIMITE UPA/PO	50.000,00			
04230	388	1011 / 9 / 2 / 6 / 18	FNS - Equipamentos UPA - 09165798000/1170-11	600.000,00			
FUNÇÃO:	10 SAÚDE						
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
PROGRAMA:	1001 SAÚDE MELHOR PARA NOSSA GENTE						
PROJETO/ATIVIDADE:	10.302.1001.2-065 Incrementar a Realização de Exames de Imagem e Procedimentos Especializados					TOTAL P/A:	700.000,00
OBJETIVO:	- Ampliar o acesso à exames e procedimentos especializados.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				700.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				700.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			700.000,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00		
04240	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
04250	496	496 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	600.000,00			
FUNÇÃO:	10 SAÚDE						
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
PROGRAMA:	1001 SAÚDE MELHOR PARA NOSSA GENTE						
PROJETO/ATIVIDADE:	10.302.1001.2-066 Desenvolver Mutirão de Cirurgias Eletivas					TOTAL P/A:	490.000,00
OBJETIVO:	- Garantir a realização de cirurgias eletivas.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				490.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				490.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			490.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
04260	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
3.3.90.32.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		80.000,00		
04270	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		
04280	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			

3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00		
04290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
FUNÇÃO:	10 SAÚDE						
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
PROGRAMA:	1001 SAÚDE MELHOR PARA NOSSA GENTE						
PROJETO/ATIVIDADE:	10.302.1001.2-067 Consórcio - SAMU/CIRUSPAR					TOTAL P/A:	2.934.450,00
OBJETIVO:	- Manter parceria com o Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná - SAMU/CIRUSPAR						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				2.922.450,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				760.000,00
3.1.71.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			760.000,00	
3.1.71.70.00.00			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		760.000,00		
04300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	760.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.162.450,00
3.3.71.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		2.162.450,00		
3.3.71.70.00.00			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.162.450,00		
04310	343	1011 / 9 / 2 / 5 / 18	FES - Politica de Urgência e Emergência - SAMU	662.450,00			
04320	496	496 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.500.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				12.000,00
4.4.71.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			12.000,00	
4.4.71.70.00.00			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		12.000,00		
04330	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00			
FUNÇÃO:	10 SAÚDE						
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
PROGRAMA:	1001 SAÚDE MELHOR PARA NOSSA GENTE						
PROJETO/ATIVIDADE:	10.302.1001.2-068 Manter e Garantir a Estadia dos Usuários do SUS em Tratamento Fora de Domicílio - TFD					TOTAL P/A:	730.500,00
OBJETIVO:	- Promover e assegurar assistência de qualidade aos usuários do SUS quando da necessidade de atendimento em especialidades fora do seu domicílio (Casa de Apoio Curitiba, Cascavel e demais Municípios).						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				720.500,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			202.000,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00		
04340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	180.000,00			
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00		
04350	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	22.000,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			8.000,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00		
04360	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				510.500,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			510.500,00	
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00		
04370	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00		
04380	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	75.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
04390	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
3.3.90.34.00.00			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00		
04400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.000,00		
04410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	65.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		69.900,00		
04420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	69.900,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
04430	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
FUNÇÃO:	10 SAÚDE						
SUBFUNÇÃO:	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO						
PROGRAMA:	1001 SAÚDE MELHOR PARA NOSSA GENTE						
PROJETO/ATIVIDADE:	10.303.1001.2-069 Manter a Assistência Farmacêutica					TOTAL P/A:	3.000.000,00
OBJETIVO:	- Assegurar a distribuição de medicamentos contemplados na REMUME para a população usuária do SUS.						
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				3.000.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		3.000.000,00		
3.3.90.32.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000.000,00		
04440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000.000,00			
FUNÇÃO:	10 SAÚDE						

SUBFUNÇÃO:	304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
PROGRAMA:	1001 SAÚDE MELHOR PARA NOSSA GENTE						
PROJETO/ATIVIDADE:	10.304.1001.2-070 Construir e Manter a Unidade de Vigilância em Zoonoses					TOTAL P/A:	151.000,00
OBJETIVO:	- Construir a Unidade de Vigilância em Zoonoses e manter ações de serviços de castração, atendimento clinico, recolhimento de animais das ruas, apoio as ONG´s e cuidados a animais.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				41.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			41.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
04450	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
04460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
04470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				110.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				110.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			110.000,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00		
04480	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
04490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
FUNÇÃO:	10 SAÚDE						
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
PROGRAMA:	1001 SAÚDE MELHOR PARA NOSSA GENTE						
PROJETO/ATIVIDADE:	10.305.1001.2-071 Manter o Programa DST/HIV/AIDS					TOTAL P/A:	494.700,00
OBJETIVO:	- Manter o programa DST/HIV/AIDS no que tange as ações de prevenção e controle a população.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				469.700,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				374.100,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			340.100,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		340.000,00		
04500	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	340.000,00			
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		
04510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			34.000,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.000,00		
04520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	34.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.600,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			95.600,00	
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
04530	497	497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	5.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		
04540	497	497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	40.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
04550	497	497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	5.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.600,00		
04560	497	497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	45.600,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				25.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		
04570	497	497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	25.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
FUNÇÃO:	10 SAÚDE						
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
PROGRAMA:	1001 SAÚDE MELHOR PARA NOSSA GENTE						
PROJETO/ATIVIDADE:	10.305.1001.2-072 Manter Ações de Vigilância em Saúde					TOTAL P/A:	2.795.000,00
OBJETIVO:	- Promover e assegurar as ações de Vigilância Epidemiológica, Saúde do Trabalhador, Saúde Ambiental, Vigilância Sanitária. - Manter e apoiar as ações de combate a Dengue, Zica, Chikungunha. - Realizar estudo técnico e epidemiológico de viabilidade de implantação de um centro de zoonose, promover serviços de castração, atendimento clinico, recolhimento de animais de ruas.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				2.605.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.486.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		2.168.500,00		
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.142.500,00		
04580	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.497.900,00			
04590	497	497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	644.600,00			
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00		
04600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.200,00			
04610	497	497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	5.800,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			317.500,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		317.500,00		
04620	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	290.000,00			
04630	497	497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	27.500,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			119.000,00	
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
04640	497	497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	1.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		
04650	085	0 / 1 / 7 / 0 / 0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA	50.000,00			

			SANITÁRIA				
04660	497	497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	10.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
04670	497	497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	1.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.000,00		
04680	085	0 / 1 / 7 / 0 / 0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	50.000,00			
04690	497	497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	7.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				190.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				190.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			190.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		190.000,00		
04700	085	0 / 1 / 7 / 0 / 0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	185.000,00			
04710	497	497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	5.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
Órgão 09 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural						TOTAL ÓRGÃO:	12.623.897,46
Unidade 001 Departamento de Obras e Infraestrutura						TOTAL UNIDADE:	6.457.047,46
NATUREZA							
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:	26 TRANSPORTE						
SUBFUNÇÃO:	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
PROGRAMA:	2002 INFRAESTRUTURA PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO RURAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	26.782.2002.1-007 Pavimentação de Vias Rurais					TOTAL P/A:	800.000,00
OBJETIVO:	- Construir calçamento com pedras irregulares em pontos críticos (com declive acentuado) onde é difícil manter cascalhos.						
	- Realizar recapeamento asfáltico com concreto betuminoso (CBUQ) sobre calçamento existente em estradas vicinais, incluindo as estradas vicinais da rodovia PR 483 até a comunidade de Barra Bonita e da rodovia PR 483 até a comunidade de Ponte Nova do Cotegipe.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				650.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				650.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			650.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		
04720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00		
04730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	450.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				150.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00		
04740	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			
FUNÇÃO:	26 TRANSPORTE						
SUBFUNÇÃO:	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
PROGRAMA:	2002 INFRAESTRUTURA PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO RURAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	26.782.2002.1-008 Requalificar a Infraestrutura de Pontes e Galerias					TOTAL P/A:	250.000,00
OBJETIVO:	- Realizar reforma de pontes, obras de melhorias em cabeceiras e pontes depreciadas, incluindo as pontes entre as comunidades de Volta Grande e Menino Jesus e Volta Grande e Linha São Sebastião.						
	- Construir galerias de tubos e aduelas de concreto.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				250.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
04750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00		
04760	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			
FUNÇÃO:	26 TRANSPORTE						
SUBFUNÇÃO:	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
PROGRAMA:	2002 INFRAESTRUTURA PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO RURAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	26.782.2002.2-073 Manutenção de Vias Rurais					TOTAL P/A:	3.372.847,46
OBJETIVO:	- Operacionalizar a Frota Municipal (Adquirir veículos, máquinas e equipamentos visando a criação de uma quarta equipe de manutenção de estradas, realizar manutenção corretiva, recuperativa e preventiva da frota).						
	- Ampliar a Infraestrutura Rodoviária (Melhorar, manter e conservar a malha rodoviária através de terceirização de trechos específicos, readequando as estradas e realizando obras de contenção de águas).						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				2.872.847,46
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.872.847,46
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		2.872.847,46		
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		1.674.000,00		
04770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00			
04780	504	504 / 99 / 99 / 0 /	0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	486.000,00			
04790	512	512 / 99 / 99 / 0 /	0 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	288.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.198.847,46		
04800	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.195.847,46			
04810	504	504 / 99 / 99 / 0 /	0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	3.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				500.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00		
04820	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
FUNÇÃO:	26 TRANSPORTE						
SUBFUNÇÃO:	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO						
PROGRAMA:	2002 INFRAESTRUTURA PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO RURAL						

PROJETO/ATIVIDADE:	26.782.2002.2-074 Manter Atividades do Departamento de Obras e Infraestrutura					TOTAL P/A:	2.034.200,00
OBJETIVO:	- Informatizar o Departamento.						
	- Instalar rastreamento e monitoramento em todos os veículos e máquinas.						
	- Aperfeiçoar o atendimento ao público.						
	- Manter as atividades do Departamento e do sistema de controle de frotas (SCF).						
	- Implementar anel viário interligando comunidades estratégicas do interior com as rodovias pavimentadas e acesso ao perímetro urbano.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				2.026.200,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.936.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS		1.748.000,00		
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.716.000,00		
04830	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.716.000,00			
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.000,00		
04840	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	32.000,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			188.000,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		188.000,00		
04850	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	188.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.200,00
3.3.20.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			100,00	
3.3.20.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
04860	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.30.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00	
3.3.30.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
04870	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00	
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00		
04880	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
04890	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		
04900	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
3.3.90.34.00.00			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00		
04910	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
04920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.700,00		
04930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	49.700,00			
3.3.90.47.00.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00		
04940	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.90.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
04950	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				8.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00		
04960	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
Órgão 09 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural						TOTAL ÓRGÃO:	12.623.897,46
Unidade 002 Departamento de Agropecuária						TOTAL UNIDADE:	6.166.850,00
NATUREZA							
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA						
SUBFUNÇÃO:	606 EXTENSÃO RURAL						
PROGRAMA:	2001 DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO FORTE E INOVADOR						
PROJETO/ATIVIDADE:	20.606.2001.1-009 Promoção e Fortalecimento da Agricultura Familiar					TOTAL P/A:	370.000,00
OBJETIVO:	- Ampliar a Compra da Agricultura Familiar: realizar e manter parcerias com a COOPAFI, EMATER e SEAB, (programas de alimentação, PAP) Universidades, visando a ampliação do volume e qualidade dos alimentos para a merenda escolar, feiras.						
	- Projeto Feira Municipal: estruturar novo local para instalção da feira livre com instalações adequadas para atender necessidades higienico-sanitárias.						
	- Implementar Projeto Feira nos Bairros: melhorar estrutura física e qualificar os produtores para a comercialização de produtos nos bairros, em parceria com entidades públicas e privadas.						
	- Apoiar a Agricultura Agroecológica e Ervas Medicinais: acompanhar grupo de famílias com produção agroecológica e de ervas medicinais, em parceria com entidades públicas e privadas e com a secretaria de saúde para utilização de produtos medicinais no SUS.						
	- Apoiar Programas e Projetos de Habitação Rural: construir e reformar casas, melhoramento do entorno, terraplanagem para a construção de casas no meio rural com o apoio dos programas estaduais ou federais com equipe própria ou parceria com entidades.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				250.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
04970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00		
04980	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				120.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00		
04990	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
05000	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			

FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA						
SUBFUNÇÃO:	606 EXTENSÃO RURAL						
PROGRAMA:	2001 DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO FORTE E INOVADOR						
PROJETO/ATIVIDADE:	20.606.2001.2-075 Gestão dos Programas de Apoio à Agricultura					TOTAL P/A:	857.750,00
OBJETIVO:	- Incentivar o Projeto de Piscicultura: firmar parceria público-privada para toda a cadeia produtiva, fomentando ações de produção e renda com apoio técnico, treinamentos de aperfeiçoamento para criação e processamento para produtores rurais. - Ampliar Área de Cobertura de Internet e Telefonia Rural: atender os produtores com programas voltados para a internet e telefonia rural com recursos próprios ou em parceria com entidades públicas e ou privadas. - Programa de Fruticultura: prestar assistência técnica e capacitação para produtores rurais em parcerias com entidades publicas e privadas, fomentando ações para toda a cadeia desde a produção ate a comercialização. - Programa Balde Cheio: organizar em parceria com entidades publicas e privadas, propriedades de criação e reprodução de novilhas para servirem de modelo de visitação. Melhoria assistida e orientada em pastagens para alimentação animal com incentivo a fertilidade de solo, irrigação e manejo. Atender a demanda dos produtores de leite, com exames de brucelose, tuberculose anual, em todo o rebanho bovino e bubalino, aquisição de semen, nitrogênio, atendendo os inseminadores comunitários e particulares. - Programa de Fertilidade, Conservação e Recuperação de Solo: realizar análise de solo nas propriedades rurais, em parceria com produtores e entidades público e privadas, distribuir insumos para fertilidade, correção e conservação do solo (como calcário, fósforo). - Fomentar Eventos Comunitários, Temáticos e Exposições: apoiar a realização de eventos em parceria com entidades publico e privadas para fomentar as atividades de bovinocultura de leite,avicultura, suinocultura, fruticultura e hortifruti desenvolvidas no municipio e sudoeste do Paraná. - Apoiar Instituições, Parcerias e o Turismo Rural: realizar e manter parcerias com entidades públicas e privadas para estimular a produção agrícola, pecuária e o turismo rural, incluindo plantadeiras para as comunidades de Rio Guarapuava e Água Vermelha. - Capacitar Produtores: realizar cursos, dia de campo, excurções, visitas a feiras tecnológicas, intercambio, conferências, em parceria com entidades públicas e privadas, visando o aumento de conhecimento do produtor rural.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				341.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				341.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			341.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00		
05010	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	180.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
3.3.90.32.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00		
05020	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
05030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00		
05040	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00		
05050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				516.750,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				516.750,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			516.750,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		516.750,00		
05060	1109	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	MAPA - Patrulha Mecanizada - 023420/2017	243.750,00			
05070	1111	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	MAPA - Patrulha Agrícola - 025088/2017	146.250,00			
05080	1115	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	MAPA - Implementos Agrícolas - 026969/2017	126.750,00			
FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA						
SUBFUNÇÃO:	606 EXTENSÃO RURAL						
PROGRAMA:	2001 DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO FORTE E INOVADOR						
PROJETO/ATIVIDADE:	20.606.2001.2-076 Estimular o Programa Porteira Para Dentro					TOTAL P/A:	2.000.000,00
OBJETIVO:	- Instituir bônus de horas máquina para produtores e agroindustrias rurais para fomentar o aumento de produção e renda.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				2.000.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			2.000.000,00	
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00		
05090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000.000,00			
FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA						
SUBFUNÇÃO:	606 EXTENSÃO RURAL						
PROGRAMA:	2001 DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO FORTE E INOVADOR						
PROJETO/ATIVIDADE:	20.606.2001.2-077 Apoiar Ações de Inspeção Municipal					TOTAL P/A:	500.000,00
OBJETIVO:	- Estimular as agroindustrias com SISBI/SUASA,convênio com CONSAD, aquisição de material para inspeção sanitária, treinamento, viagens técnicas, aquisição e manutenção de veículos, adequar o quadro de servidores para atender a demanda SISBI/SUASA.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				208.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.000,00
3.1.71.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			36.000,00	
3.1.71.70.00.00			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		36.000,00		
05100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	36.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				172.000,00
3.3.71.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			22.000,00	
3.3.71.70.00.00			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		22.000,00		
05110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	22.000,00			
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
05120	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
05130	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				292.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				292.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			292.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		292.000,00		
05140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	292.000,00			
FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA						

SUBFUNÇÃO:	606 EXTENSÃO RURAL						
PROGRAMA:	2001 DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO FORTE E INOVADOR						
PROJETO/ATIVIDADE:	20.606.2001.2-078 Manter Atividades do Departamento Agropecuário					TOTAL P/A:	2.439.100,00
OBJETIVO:	- Atender a demanda da recepção, bloco do produtor, CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural), informações, georeferenciamento, banco de dados, elaboração de projetos, relatórios, trabalho técnico e diretivo, material educativo, viagens de experiência e dias de campo, intercambios e análises técnicas.						
	- Adquirir veículos para renovação e aumento da frota atual a fim de atender a demanda da secretaria e manutenção da frota atual.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				2.433.100,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.788.500,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			1.614.500,00	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.585.000,00		
05150	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.585.000,00			
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.500,00		
05160	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	29.500,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			174.000,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		174.000,00		
05170	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	174.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				644.600,00
3.3.20.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			500,00	
3.3.20.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		
05180	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
3.3.30.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			400,00	
3.3.30.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		400,00		
05190	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	400,00			
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			643.700,00	
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00		
05200	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	9.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00		
05210	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	160.000,00			
3.3.90.31.00.00			PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS		500,00		
05220	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
3.3.90.32.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00		
05230	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		
05240	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
3.3.90.34.00.00			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00		
05250	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		
05260	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00		
05270	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	450.000,00			
3.3.90.47.00.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00		
05280	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
3.3.90.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
05290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				6.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		
05300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
Órgão 11 Secretaria Municipal de Urbanismo						TOTAL ÓRGÃO:	36.585.751,54
Unidade 001 Departamento de Serviços Urbanos						TOTAL UNIDADE:	19.201.400,00
NATUREZA							
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:	15 URBANISMO						
SUBFUNÇÃO:	452 SERVIÇOS URBANOS						
PROGRAMA:	1501 URBANIZAR PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA						
PROJETO/ATIVIDADE:	15.452.1501.2-079 Limpeza Pública Urbana					TOTAL P/A:	2.634.900,00
OBJETIVO:	- Realizar e manter a limpeza de vias e praças.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				2.484.900,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.024.100,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			925.100,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		925.000,00		
05310	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	719.000,00			
05320	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	206.000,00			
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		
05330	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			99.000,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		99.000,00		
05340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	77.000,00			
05350	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	22.000,00			

3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.460.800,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			1.460.800,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00		
05360	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	500.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		960.800,00		
05370	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	960.800,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				150.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00		
05380	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	150.000,00			
FUNÇÃO:	15 URBANISMO						
SUBFUNÇÃO:	452 SERVIÇOS URBANOS						
PROGRAMA:	1501 URBANIZAR PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA						
PROJETO/ATIVIDADE:	15.452.1501.2-080 Iluminação Pública					TOTAL P/A:	11.382.000,00
OBJETIVO:	- Ampliar a instalação da rede elétrica;						
	- Adquirir e manter equipamentos;						
	- Manter o sistema de iluminação pública.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				9.882.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				165.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00		
05390	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	150.000,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			15.000,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00		
05400	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	15.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.717.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			9.717.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00		
05410	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	2.000.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.717.000,00		
05420	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	7.717.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				1.500.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				1.500.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			1.500.000,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00		
05430	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	500.000,00			
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000.000,00		
05440	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	1.000.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
FUNÇÃO:	15 URBANISMO						
SUBFUNÇÃO:	452 SERVIÇOS URBANOS						
PROGRAMA:	1501 URBANIZAR PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA						
PROJETO/ATIVIDADE:	15.452.1501.2-081 Manter Atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo					TOTAL P/A:	5.184.500,00
OBJETIVO:	- Manter e Reequipar a Secretaria.						
	- Implantar e manter abrigos para passageiros de ônibus.						
	- Coordenar equipe de manutenção de prédios públicos.						
	- Apoiar ações da Defesa Civil.						
	- Fiscalizar Obras.						
	- Parceria com o Governo Estadual para contrução do contorno oeste (BRF até PR 483).						
	- Ampliar rede de câmeras de monitoramento com recursos de convênio.						
	- Ampliar a rede coletora de esgoto em parceria com a Sanepar.						
	- Manter o sistema de saneamento básico.						
	- Ampliar a estrutura física dos barracões da garagem municipal.						
	- Garantir a manutenção da estrutura do Morro do Calvário.						
	- Operacionalizar a manutenção dos serviços prestados na Rodoviária Municipal.						
	- Manter infraestrutura do aeroporto.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				4.964.500,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.555.500,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			3.232.500,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.140.000,00		
05450	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.140.000,00			
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		92.500,00		
05460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	92.500,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			323.000,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		323.000,00		
05470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	323.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.409.000,00
3.3.20.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			100,00	
3.3.20.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
05480	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.30.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00	
3.3.30.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
05490	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			

3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			1.408.800,00	
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
05500	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		699.700,00		
05510	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	699.700,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500,00		
05520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00			
3.3.90.34.00.00			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00		
05530	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
05540	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00		
05550	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	700.000,00			
3.3.90.47.00.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		
05560	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
3.3.90.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
05570	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				220.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				220.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			220.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00		
05580	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00		
05590	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
Órgão 11 Secretaria Municipal de Urbanismo						TOTAL ÓRGÃO:	36.585.751,54
Unidade 002 Departamento de Obras Públicas						TOTAL UNIDADE:	16.496.351,54
NATUREZA							
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:	15 URBANISMO						
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA						
PROGRAMA:	1501 URBANIZAR PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA						
PROJETO/ATIVIDADE:	15.451.1501.1-010 Trincheira Acesso ao Bairro Padre Ulrico					TOTAL P/A:	2.500.000,00
OBJETIVO:	- Construção de obra especial no sistema viário - trincheira/viaduto para acesso ao Bairro Padre Ulrico.						
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				2.500.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				2.500.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			2.500.000,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		2.500.000,00		
05600	601	1009 / 5 / 99 / 3 / 15	Operações de Crédito Outros ...	2.500.000,00			
FUNÇÃO:	15 URBANISMO						
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA						
PROGRAMA:	1501 URBANIZAR PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA						
PROJETO/ATIVIDADE:	15.451.1501.1-011 Programa de Calçadas					TOTAL P/A:	500.000,00
OBJETIVO:	- Construir novas calçadas com acessibilidade em vias urbanas e manter as existentes.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		
05610	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00		
05620	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	350.000,00			
FUNÇÃO:	15 URBANISMO						
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA						
PROGRAMA:	1501 URBANIZAR PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA						
PROJETO/ATIVIDADE:	15.451.1501.1-012 Construção de Pontes					TOTAL P/A:	500.000,00
OBJETIVO:	- Construir ponte na Rua Ponta Grossa. - Ampliar ponte na Avenida Julio Assis Cavalheiro e Luiz Antonio Faedo. - Construir ponte na Rua Maringá com Antonio de Paiva Cantelmo. - Construir ponte na Rua São Mateus com a Rua Alagoas. - Construir pontes sobre o Rio Marrecas nas Ruas Marília e Cantagalo.						
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				500.000,00
4.4.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			500.000,00	
4.4.91.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00		
05630	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00			
FUNÇÃO:	15 URBANISMO						
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA						
PROGRAMA:	1501 URBANIZAR PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA						
PROJETO/ATIVIDADE:	15.451.1501.1-013 Controle de Águas					TOTAL P/A:	250.000,00
OBJETIVO:	- Construir bacias de contenção de enchentes. - Realizar canalização de córregos. - Limpeza e dragagem constante dos rios que cortam a cidade. - Readequar e redimensionar galerias pluviais (bocas de lobo e tubulações). - Elaborar projetos para prevenção de enchentes, alagamentos e enxurradas.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				250.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		

05640	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
05650	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
FUNÇÃO:	15 URBANISMO						
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA						
PROGRAMA:	1501 URBANIZAR PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA						
PROJETO/ATIVIDADE:	15.451.1501.1-014 Construção de Novo Terminal Rodoviário					TOTAL P/A:	50.000,00
OBJETIVO:	- Buscar recursos para a construção de um novo terminal rodoviário.						
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
05660	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
FUNÇÃO:	15 URBANISMO						
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA						
PROGRAMA:	1501 URBANIZAR PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA						
PROJETO/ATIVIDADE:	15.451.1501.1-015 Infraestrutura de Vias Urbanas					TOTAL P/A:	9.637.351,54
OBJETIVO:	- Realizar pavimentação poliédrica. - Manter as vias urbanas através de recapeamento asfáltico e operação tapa buraco. - Realizar pavimentação asfáltica em vias urbanas, incluindo as Ruas Rio Negro, Tupiniquim, Tocantins, São Gabriel, José Bonifácio, Campos Sales, São Francisco, Marechal H da Fonseca, São Miguel, Santa Ana, Eduardo Faust e João Goulart. - Substituir e plantar novas árvores. - Modernizar e Reurbanizar as vias, incluindo a Rua Tenente Camargo e Avenida União da Vitória. - Instalar e manter placas indicativas nas vias urbanas. - Realizar abertura de vias principais. - Melhorar o acesso a UTFPR. - Viabilizar infraestrutura para binários e ciclofaixas.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				7.137.351,54
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.137.351,54
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			7.137.351,54	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
05670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.087.351,54		
05680	1108	1005 / 3 / 99 / 1 / 1	SEDU PARANACIDADE - Recape de Vias Urbanas	5.000.000,00			
05690	1113	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	MCIDADES - Recape Asfáltico sobre Pedras - 019587/2017	354.411,54			
05700	1114	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	MTUR - Recape Asfáltico sobre Pedras - 020122/2017	243.750,00			
05710	1116	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	MCIDADES - Recape Asfáltico sobre Pedras - 019776/2017	255.740,00			
05720	1117	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	MCIDADES - Recape Asfáltico sobre Pedras - 019633/2017	245.850,00			
05730	1119	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	MCIDADES - Recape Asfáltico sobre Pedras - 072929/2017	987.600,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				2.500.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				2.500.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			2.500.000,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		2.500.000,00		
05740	601	1009 / 5 / 99 / 3 / 15	Operações de Crédito Outros ...	2.500.000,00			
FUNÇÃO:	15 URBANISMO						
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA						
PROGRAMA:	1501 URBANIZAR PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA						
PROJETO/ATIVIDADE:	15.451.1501.2-082 Capelas Mortuárias e Cemitérios Municipais					TOTAL P/A:	59.000,00
OBJETIVO:	- Implantar novos cemitérios, manter e melhorar a estrutura e paisagismo dos existentes. - Manter as capelas mortuárias. - Conclusão da obra de elevação das paredes do cemitério municipal Pe Artur Vangel, com reforma interna nos corredores, na capela de celebração e implantação de um portão com portal na parte central, um na lateral em frente a Capela Mortuária Cristo Ressucitado e um nos fundos do cemitério na Rua Guaporé. - Implantar ossário municipal.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				59.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			59.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00		
05750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	33.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.000,00		
05760	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	26.000,00			
FUNÇÃO:	15 URBANISMO						
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA						
PROGRAMA:	1501 URBANIZAR PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA						
PROJETO/ATIVIDADE:	15.451.1501.2-083 Parque de Exposições Jaime Canet Jr					TOTAL P/A:	1.000.000,00
OBJETIVO:	- Manter e melhorar as dependências do Parque de Exposições Jaime Canet Jr necessárias para a realização de feiras, exposições e eventos.						
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				1.000.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			1.000.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00		
05770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		750.000,00		
05780	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	750.000,00			
FUNÇÃO:	15 URBANISMO						
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA						
PROGRAMA:	1501 URBANIZAR PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA						
PROJETO/ATIVIDADE:	15.451.1501.2-084 Implantar e Manter Parques, Praças, Jardins e Portais					TOTAL P/A:	2.000.000,00

OBJETIVO:	- Reestruturar e revitalizar praças, parques, jardins e portais;						
	- Construir novos parques.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		
05790	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00		
05800	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				1.500.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				1.500.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			1.500.000,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.000,00		
05810	601	1009 / 5 / 99 / 3 / 15	Operações de Crédito Outros ...	1.500.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Órgão 11 Secretaria Municipal de Urbanismo						TOTAL ÓRGÃO:	36.585.751,54
Unidade 003 Corpo de Bombeiros						TOTAL UNIDADE:	888.000,00
NATUREZA							
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:	06 SEGURANÇA PÚBLICA						
SUBFUNÇÃO:	182 DEFESA CIVIL						
PROGRAMA:	1503 BOMBEIROS DO CORAÇÃO DO SUDOESTE - PROTEGENDO A VIDA E O PATRIMÔNIO						
PROJETO/ATIVIDADE:	06.182.1503.2-085 Requalificar Instalações do 3º Sub-Grupamento de Bombeiros					TOTAL P/A:	246.000,00
OBJETIVO:	- Viabilizar obras de readequação e melhorias na infraestutura do quartel e do posto de atendimento da Cidade Norte.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				171.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				171.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			171.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		73.000,00		
05820	515	515 / 99 / 99 / 0 / 0	FUNREBOM	73.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		98.000,00		
05830	515	515 / 99 / 99 / 0 / 0	FUNREBOM	98.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				75.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				75.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		75.000,00		
05840	515	515 / 99 / 99 / 0 / 0	FUNREBOM	75.000,00			
FUNÇÃO:	06 SEGURANÇA PÚBLICA						
SUBFUNÇÃO:	182 DEFESA CIVIL						
PROGRAMA:	1503 BOMBEIROS DO CORAÇÃO DO SUDOESTE - PROTEGENDO A VIDA E O PATRIMÔNIO						
PROJETO/ATIVIDADE:	06.182.1503.2-086 Fortalecer as Atividades do 3º Sub-Grupamento de Bombeiros					TOTAL P/A:	642.000,00
OBJETIVO:	- Manter atividades do Corpo de Bombeiros.						
	- Adquirir veículos, equipamentos, móveis e demais materiais necessários.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				472.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				472.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			472.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		
05850	515	515 / 99 / 99 / 0 / 0	FUNREBOM	200.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		
05860	515	515 / 99 / 99 / 0 / 0	FUNREBOM	3.000,00			
3.3.90.34.00.00			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00		
05870	515	515 / 99 / 99 / 0 / 0	FUNREBOM	1.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00		
05880	515	515 / 99 / 99 / 0 / 0	FUNREBOM	35.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00		
05890	515	515 / 99 / 99 / 0 / 0	FUNREBOM	230.000,00			
3.3.90.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00		
05900	515	515 / 99 / 99 / 0 / 0	FUNREBOM	3.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				170.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				170.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		170.000,00		
05910	515	515 / 99 / 99 / 0 / 0	FUNREBOM	170.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
Órgão 12 Secretaria Municipal de Meio Ambiente						TOTAL ÓRGÃO:	7.845.500,00
Unidade 002 Departamento de Meio Ambiente						TOTAL UNIDADE:	7.845.500,00
NATUREZA							
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:	18 GESTÃO AMBIENTAL						
SUBFUNÇÃO:	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						
PROGRAMA:	1801 CUIDANDO HOJE DO MEIO AMBIENTE DE AMANHÃ						
PROJETO/ATIVIDADE:	18.541.1801.2-087 Combate à Poluição, Legislação, Fiscalização e Educação Ambiental					TOTAL P/A:	150.000,00
OBJETIVO:	- Implantar o Licenciamento conforme legislação vigente.						
	- Elaborar projetos de educação ambiental de combate a poluição da água, do solo, do ar e sonora.						
	- Criar e estruturar a escola ambiental.						
	- Implantar campanhas de educação ambiental permanentes: resíduos sólidos, água, solos, flora e outros assuntos relacionados com meio ambiente.						
	- Implantar projetos de recuperação, proteção e conservação do meio ambiente.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00	

3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
05920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
05930	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
FUNÇÃO:	18 GESTÃO AMBIENTAL						
SUBFUNÇÃO:	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						
PROGRAMA:	1801 CUIDANDO HOJE DO MEIO AMBIENTE DE AMANHÃ						
PROJETO/ATIVIDADE:	18.541.1801.2-088 Instalar e Manter Micro Sistemas de Água Comunitário					TOTAL P/A:	68.000,00
OBJETIVO:	- Instalar mais micro sistemas de água em parcerias com a SANEPAR e recursos do município dos micro sistemas de água, manutenção dos já existentes e apoiar a construção de casas de química nos mesmos.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				18.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		
05940	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
05950	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
05960	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
FUNÇÃO:	18 GESTÃO AMBIENTAL						
SUBFUNÇÃO:	542 CONTROLE AMBIENTAL						
PROGRAMA:	1801 CUIDANDO HOJE DO MEIO AMBIENTE DE AMANHÃ						
PROJETO/ATIVIDADE:	18.542.1801.2-089 Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos - Coleta de Lixo					TOTAL P/A:	5.771.000,00
OBJETIVO:	- Buscar tecnologias referentes à coleta, tratamento, acondicionamento e destinação final de resíduos.						
	- Estruturar e tecnificar a coleta seletiva no perímetro municipal.						
	- Elaborar programas de recebimento e destinação de resíduos especial ou de difícil descarte.						
	- Ampliar pontos de entrega voluntária de resíduos no perímetro municipal.						
	- Modernizar coleta de resíduos sólidos domiciliares.						
	- Atualizar Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Municipal.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				5.671.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.119.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			1.947.000,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.946.900,00		
05970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	432.900,00			
05980	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	1.514.000,00			
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00		
05990	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	100,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			172.000,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		172.000,00		
06000	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	38.000,00			
06010	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	134.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.552.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			3.552.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00		
06020	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	1.000.000,00			
3.3.90.34.00.00			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00		
06030	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	1.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00		
06040	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	50.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500.000,00		
06050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000.000,00			
06060	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	1.500.000,00			
3.3.90.47.00.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		
06070	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	1.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				100.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		
06080	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	100.000,00			
FUNÇÃO:	18 GESTÃO AMBIENTAL						
SUBFUNÇÃO:	542 CONTROLE AMBIENTAL						
PROGRAMA:	1801 CUIDANDO HOJE DO MEIO AMBIENTE DE AMANHÃ						
PROJETO/ATIVIDADE:	18.542.1801.2-090 Flora Municipal, Arborização Urbana e Viveiro Municipal					TOTAL P/A:	230.000,00
OBJETIVO:	- Elaborar Plano de Arborização Urbana.						
	- Realizar manejo de espécies existentes; Realizar podas, trituração de galhos, supressões e plantios.						
	- Consolidar serviço de manejo de arborização: Contratação de servidores, capacitação de servidores, aquisição de veículos, maquinários e equipamento de proteção individual.						
	- Buscar parcerias com o Estado e União para obtenção de recursos para investimento.						
	- Realizar produção e distribuição de mudas de árvores nativas, objetivando o reflorestamento e recuperação de matas ciliares e áreas degradadas.						
	- Estruturar nova estufa para a produção de flores.						
	- Otimizar a produção de mudas grande de pequeno e médio porte destinadas à arborização urbana.						
	- Revitalizar Parque Irmão Cirilo: Ampliar área preservada, cercar, estruturar trilhas ecológicas, identificação de espécies, controle de espécies exóticas e manejo.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				180.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00	

3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		
06090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
06100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
06110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
FUNÇÃO:	18 GESTÃO AMBIENTAL						
SUBFUNÇÃO:	542 CONTROLE AMBIENTAL						
PROGRAMA:	1801 CUIDANDO HOJE DO MEIO AMBIENTE DE AMANHÃ						
PROJETO/ATIVIDADE:	18.542.1801.2-091 Estruturação e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente					TOTAL P/A:	1.626.500,00
OBJETIVO:	- Estruturar e manter a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.						
	- Conservar, reformar e manter equipamentos e estruturas físicas utilizadas para Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Aterro Sanitário e Viveiro Municipal.						
	- Incentivar a qualificação profissional de servidores em assuntos relacionados à meio ambiente e áreas afins.						
	- Modernizar o serviço público prestado pela Secretaria, referindo-se à desburocratização e utilização de tecnologias avançadas.						
	- Estruturar o serviço técnico, fiscalização, serviços gerais realizados.						
	- Incentivar estágios realizados de forma voluntária e remunerada.						
	- Manter ações do FUNDEMA.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				1.576.500,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.159.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			1.075.000,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.020.000,00		
06120	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.020.000,00			
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00		
06130	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	55.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			84.000,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.000,00		
06140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	84.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				417.500,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			417.500,00	
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
06150	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		77.000,00		
06160	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	27.000,00			
06170	080	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recurso FUMDEMA	50.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
06180	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		330.000,00		
06190	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	29.000,00			
06200	080	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recurso FUMDEMA	301.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
06210	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
Órgão 13 Secretaria Municipal de Planejamento						TOTAL ÓRGÃO:	5.485.000,00
Unidade 001 Departamento de Informação, Pesquisa e Planejamento Municipal						TOTAL UNIDADE:	1.224.000,00
NATUREZA							
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
PROGRAMA:	0402 PLANEJAR O CRESCIMENTO ORDENADO DO MUNICÍPIO						
PROJETO/ATIVIDADE:	04.121.0402.2-092 Manter a Secretaria de Planejamento e IPPUB					TOTAL P/A:	1.224.000,00
OBJETIVO:	- Manter a Secretaria de Planejamento e IPPUB.						
	- Coordenar a viabilidade da obra do contorno oeste e plano de conteção de cheias.						
	- Manter o plano diretor atualizado através de estudos, pesquisas, projetos, planos setoriais e acompanhamento da evolução e transformação urbana.						
	- Apoiar a implantação do aeroporto regional.						
	- Elaborar projetos de infraestrutura que assegurem o desenvolvimento urbano.						
	- Reaparelhar e modernizar o DIPPM.						
	- Capacitar os servidores através de cursos e treinamentos.						
	- Realizar o planejamento do Município integrado com as demais Secretarias.						
	- Realizar estudo de viabilidade para remanejar o Estádio Anilado.						
	- Buscar recursos para a Construção de Centro Cívico.						
	- Viabilizar projetos e recursos para construção da sede do Grupamento de Bombeiros - GB.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				1.214.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				988.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			915.000,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		875.000,00		
06220	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	875.000,00			
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00		
06230	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			73.000,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.000,00		
06240	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	73.000,00			

3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				226.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			226.000,00	
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		26.000,00		
06250	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	26.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
06260	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
06270	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
3.3.90.34.00.00			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		10.000,00		
06280	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		
06290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		149.500,00		
06300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	149.500,00			
3.3.90.47.00.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		
06310	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
4.0.00.00.00.00			DE DESPESAS CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
06320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
Órgão 13 Secretaria Municipal de Planejamento						TOTAL ÓRGÃO:	5.485.000,00
						TOTAL UNIDADE:	175.000,00
NATUREZA							
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA:	0402 PLANEJAR O CRESCIMENTO ORDENADO DO MUNICÍPIO						
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0402.2-093 Manter o Departamento de Habitação					TOTAL P/A:	175.000,00
OBJETIVO:	- Coordenar e gerir o Departamento e a implantação de programas de habitação;						
	- Administrar os processos de déficit habitacional;						
	- Gerir os recursos do Fundo Municipal de Habitação para fins de financiamento dos projetos habitacionais;						
	- Efetuar pagamentos do Aluguel Social conforme Lei.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				175.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				175.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			175.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
06330	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
3.3.90.32.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		
06340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
06350	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
3.3.90.48.00.00			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		150.000,00		
06360	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
Órgão 13 Secretaria Municipal de Planejamento						TOTAL ÓRGÃO:	5.485.000,00
Unidade 003 Departamento de Trânsito						TOTAL UNIDADE:	4.036.000,00
NATUREZA							
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:	15 URBANISMO						
SUBFUNÇÃO:	125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO						
PROGRAMA:	1502 DEBETRAN - SOLUÇÕES PARA O TRÂNSITO						
PROJETO/ATIVIDADE:	15.125.1502.2-094 Engenharia de Tráfego					TOTAL P/A:	2.211.000,00
OBJETIVO:	- Manter semáforos e sinalização viária (horizontal e vertical).						
	- Estudar a viabilidade da implantação de ciclofaixas interligando parques e bairros.						
	- Instalar semáforos inteligentes.						
	- Manter a central de monitoramento (câmaras de segurança, radares e semáfaros).						
	- Adquirir veículo.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				2.201.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.201.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			2.201.000,00	
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
06370	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0	Gerenciamento do Trânsito	5.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00		
06380	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0	Gerenciamento do Trânsito	500.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
06390	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0	Gerenciamento do Trânsito	5.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00		
06400	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0	Gerenciamento do Trânsito	100.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.590.000,00		
06410	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0	Gerenciamento do Trânsito	1.590.000,00			
3.3.90.93.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
06420	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0	Gerenciamento do Trânsito	1.000,00			

4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
06430	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0	Gerenciamento do Trânsito	10.000,00			
FUNÇÃO:	15 URBANISMO						
SUBFUNÇÃO:	125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO						
PROGRAMA:	1502 DEBETRAN - SOLUÇÕES PARA O TRÂNSITO						
PROJETO/ATIVIDADE:	15.125.1502.2-095 Manter o Sistema Rotativo Faixa Azul						TOTAL P/A: 1.825.000,00
OBJETIVO:	- Implantar parquímetro.						
	- Manter as atividades do Departamento.						
	- Fiscalizar o trânsito.						
	- Realizar atividades de educação em trânsito em parceria com a Secretaria de Educação e outras instituições e órgãos de trânsito.						
	- Levantar dados estatísticos do trânsito.						
	- Capacitar os servidores através de cursos e treinamentos.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				1.815.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.512.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			1.287.000,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.286.500,00		
06440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	710.000,00			
06450	013	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recurso Faixa Azul	576.500,00			
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00		
06460	013	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recurso Faixa Azul	500,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			225.000,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.000,00		
06470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
06480	013	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recurso Faixa Azul	125.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				303.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			303.000,00	
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
06490	013	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recurso Faixa Azul	2.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		
06500	013	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recurso Faixa Azul	200.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
06510	013	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recurso Faixa Azul	1.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
06520	013	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recurso Faixa Azul	100.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
06530	013	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recurso Faixa Azul	10.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
Órgão 13 Secretaria Municipal de Planejamento						TOTAL ÓRGÃO:	5.485.000,00
Unidade 004 Defesa Civil						TOTAL UNIDADE:	50.000,00
NATUREZA							
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:	06 SEGURANÇA PÚBLICA						
SUBFUNÇÃO:	182 DEFESA CIVIL						
PROGRAMA:	0402 PLANEJAR O CRESCIMENTO ORDENADO DO MUNICÍPIO						
PROJETO/ATIVIDADE:	06.182.0402.2-096 Prevenção, Gestão de Risco e Resposta a Desastre					TOTAL P/A:	50.000,00
OBJETIVO:	- Realizar o mapeamento de todo o território do Município de Francisco Beltrão-PR, visando identificar as áreas de risco, propor medidas estruturais e não estruturais às Unidades Administrativas e com isso sugerir critérios de ocupação do solo prevenindo danos e prejuízos provocados por desastres naturais e/ou antropogênicos;						
	- Preparar a comunidade de Francisco Beltrão para ocorrência de emergências e desastres fomentando a realização de projetos de desenvolvimento de recursos humanos, de mudança cultural, de planejamento operacional e de contingência, proteção contra riscos e desastres e projetos de mobilização na área de defesa civil;						
	- Cidades Resilientes - Resiliência da Prevenção à Imprevisibilidade.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				47.000,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.000,00
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			38.000,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.500,00		
06540	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	31.500,00			
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.500,00		
06550	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	6.500,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			9.000,00	
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
06560	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
06570	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
06580	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00		
06590	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				3.000,00

4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
06600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
Órgão 14 Secretaria Municipal de Esportes						TOTAL ÓRGÃO:	4.195.000,00
Unidade 001 Departamento de Esportes						TOTAL UNIDADE:	4.195.000,00
NATUREZA			ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
FUNÇÃO:	27 DESPORTO E LAZER						
SUBFUNÇÃO:	812 DESPORTO COMUNITÁRIO						
PROGRAMA:	2701 ESPORTE ATUANDO NO DESENVOVIMENTO SOCIAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	27.812.2701.1-016 Infraestrutura para Prática Desportiva					TOTAL P/A:	1.470.000,00
OBJETIVO:	- Adquirir equipamentos para academia de musculação.						
	- Revitalização e reforma da estrutura física do complexo esportivo Arrudão.						
	- Implantar o Centro Municipal Artes Marciais (reformar o antigo restaurante localizado no Parque Alvorada, visando o Remanejamento do Centro Municipal de Artes Marciais e manter atividades).						
	- Viabilizar a construção de um Centro de Esportes Automobilisticos, com local amplo incluindo pista de motocross, kartódromo, velódromo, aeromodelismo, nautimodelismo, automodelismo, pista de arrancada, entre outros esportes de motor.						
	- Construir Ginásio Poliesportivo (Bairros Vila Nova e Novo Mundo).						
	- Realizar reforma e revitalização dos Ginásios: Sararé, Flávio Morcelli, Jair de Freitas, Indústrial João Cantú, Ginásio Alvorada e Ginásio Cristo Rei.						
	- Revitalizar e Modernizar a Pista de Skate do Complexo João Cantu (realizar a cobertura da pista, acabamento da sala de materiais, construção de arquibancadas, pintura e manter a pista de skate).						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				685.000,00
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				685.000,00
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			685.000,00	
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		230.000,00		
06610	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	230.000,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
06620	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00		
06630	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	450.000,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				785.000,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				785.000,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			785.000,00	
4.4.90.51.00.00			OBRAS E INSTALAÇÕES		585.000,00		
06640	1110	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	ME - Infraestrutura Esportiva/Bangu - 019521/2017	292.500,00			
06650	1112	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	ME - Quadra Esportiva Novo Mundo - 019367/2017	292.500,00			
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		
06660	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
4.4.90.61.00.00			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00		
06670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
FUNÇÃO:	27 DESPORTO E LAZER						
SUBFUNÇÃO:	812 DESPORTO COMUNITÁRIO						
PROGRAMA:	2701 ESPORTE ATUANDO NO DESENVOVIMENTO SOCIAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	27.812.2701.2-097 Manter Atividades da Secretaria de Esportes					TOTAL P/A:	2.725.000,00
OBJETIVO:	- Levar as ações da Secretaria para o interior do Município.						
	- Manter as Academias da Terceira Idade - ATI´s.						
	- Adquirir materiais esportivos e equipamentos necessários para o desenvolvimento dos atletas.						
	- Apoiar a construção e revitalização de canchas de Bocha em parceria com Associações de moradores nos bairros e comunidades do interior.						
	- Apoiar em parceria com Associações de Moradores a construção e revitalização de campos de futebol nos bairros e comunidades do interior.						
	- Sediar fases regionais, e estaduais dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS), Jogos da Juventude (JOJUP´S), Jogos Abertos(JAP´S), e Jogos Paralimpicos do Paraná (PARAJAP´S), entre outros.						
	- Realizar, promover e apoiar competições de esportes amadores em parceria com as federações esportivas do Estado do Paraná(etapas de campeonatos estaduais de diversas modalidades).						
	- Realizar, promover e apoiar competições municipais de todas as modalidades esportivas em atividade no município (ex: Jogos de Beltrão, Campeonato amador, Jogos Interbairros, Torneios municipais etc.).						
	- Fortalecer a participação do Município em competições intermunicipais.						
	- Adquirir equipamentos para implementação da Ginástica Ritmica (GR) e manutenção das atividades de Ginástica Artistica (GA).						
	- Adquirir ônibus com capacidade para 48 (quarenta e oito) passageiros, micro-ônibus adaptado, veículo utilitário e para viagens.						
3.0.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES				2.719.300,00
3.1.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.325.100,00
3.1.50.00.00.00			TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			100,00	
3.1.50.43.00.00			SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00		
06680	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
3.1.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			1.262.000,00	
3.1.90.11.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.138.000,00		
06690	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.138.000,00			
3.1.90.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.000,00		
06700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	124.000,00			
3.1.91.00.00.00			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			63.000,00	
3.1.91.13.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.000,00		
06710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	63.000,00			
3.3.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.394.200,00
3.3.50.00.00.00			TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			100,00	
3.3.50.43.00.00			SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00		
06720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			1.394.100,00	
3.3.90.14.00.00			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		36.500,00		

06730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	36.500,00			
3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00		
06740	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	400.000,00			
3.3.90.31.00.00			PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS		12.000,00		
06750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00			
3.3.90.32.00.00			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		60.000,00		
06760	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00			
3.3.90.33.00.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00		
06770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
3.3.90.34.00.00			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00		
06780	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.3.90.36.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00		
06790	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00			
3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00		
06800	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	800.000,00			
3.3.90.47.00.00			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		
06810	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
4.0.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL				5.700,00
4.4.00.00.00.00			INVESTIMENTOS				5.700,00
4.4.90.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS			5.700,00	
4.4.90.52.00.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.700,00		
06820	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.700,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2018	
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão							
Órgão 90 Reserva de Contingência						TOTAL ÓRGÃO:	100.000,00
Unidade 099 Reserva de Contingência						TOTAL UNIDADE:	100.000,00
NATUREZA							
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
SUBFUNÇÃO:	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
PROGRAMA:	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
PROJETO/ATIVIDADE:	99.999.9999.9-017 Reserva de Contingência					TOTAL P/A:	100.000,00
OBJETIVO:	- Reservar dotação global destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais e eventos fiscais imprevistos, na forma estabelecida na legislação vigente.						
9.0.00.00.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
9.9.00.00.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
9.9.99.00.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	
9.9.99.99.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		
06830	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
TOTAL GERAL:							275.000.000,00

Município de Francisco Beltrão - 2018		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSO		
Fonte de recurso	Valor previsto	Valor destinado
00000 Recursos Ordinários (Livres)		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO	5.600.000,00	3.360.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO	170.000,00	102.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.600.000,00	960.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	9.200.000,00	5.520.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	340.000,00	204.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1.600.000,00	960.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	370.000,00	222.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	5.500.000,00	3.300.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	35.000,00	21.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	15.700.000,00	9.420.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	155.000,00	93.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.200.000,00	720.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	143.000,00	85.800,00
1.3.1.0.02.1.1.04.00.00.00.00 - ALUGUEL DE OUTROS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00
1.3.1.0.02.1.2.03.00.00.00.00 - ALUGUEL DE OUTROS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - MULTA E JUROS	1.000,00	1.000,00
1.3.1.0.02.1.3.03.00.00.00.00 - ALUGUEL DE OUTROS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - DIVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00
1.3.1.0.02.1.4.03.00.00.00.00 - ALUGUEL DE OUTROS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - DIVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00.00.00 - RENDIMENTOS RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	2.650.158,46	2.650.158,46
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS PROCON - 280-8	10.000,00	10.000,00
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA/CAMINHÃO	10.000,00	10.000,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE POSTOS TELEFONICOS	1.200,00	1.200,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	47.660.000,00	28.596.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.700.000,00	1.275.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	1.700.000,00	1.275.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	62.000,00	37.200,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	362.000,00	217.200,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	49.600.000,00	29.760.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	16.700.000,00	10.020.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	651.000,00	390.600,00
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00 - MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO - OUTRAS	5.000,00	5.000,00
1.9.1.0.01.1.1.03.00.00.00.00 - MULTAS REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES - LEI MUN. 3498/08	1.000,00	1.000,00
1.9.1.0.08.1.1.01.00.00.00.00 - MULTA FIXADA PELO PODER JUDICIÁRIO	14.000,00	14.000,00
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	10.000,00	10.000,00
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00 - RESTITUIÇÃO AGENCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA	75.000,00	75.000,00

1.9.2.2.99.1.1.99.02.00.00.00 - RESTITUIÇÃO PREVBEL	10.000,00	10.000,00
1.9.2.2.99.1.1.99.03.00.00.00 - RESTITUIÇÃO HABITABEM	10.000,00	10.000,00
1.9.2.2.99.1.1.99.04.00.00.00 - RESTITUIÇÃO COPEL	50.000,00	50.000,00
1.9.2.2.99.1.1.99.05.00.00.00 - RESTITUIÇÃO SANEPAR	30.000,00	30.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00 - TARIFA DE COMPETIÇÃO ESPORTIVA	50.000,00	50.000,00
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00.00.00 - RECEITA DE RESIDUOS	5.000,00	5.000,00
1.9.9.0.99.1.1.03.00.00.00.00 - RECEITA DA VENDA DE SUCATA	5.000,00	5.000,00
1.9.9.0.99.1.1.04.00.00.00.00 - RECEITA VENDA MATERIAL INSERVIVEL PARA ADMINISTRACAO PÚBLICA	5.000,00	5.000,00

Município de Francisco Beltrão - 2018		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSO		
Fonte de recurso	Valor previsto	Valor destinado
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00.00.00 - RECEITA DE DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00	3.000,00
1.9.9.0.99.1.1.06.00.00.00.00 - RECEITA INFRAERO	25.000,00	25.000,00
Resumo da fonte		
Receita		99.610.658,46
Total da fonte líquido		99.610.658,46
00013 Recurso Faixa Azul		
1.3.2.1.00.1.1.05.01.00.00.00 - RENDIMENTOS FAIXA AZUL -31042-5	15.000,00	15.000,00
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00.00.00 - FAIXA AZUL/ESTACIONAMENTO ROTATIVO - AVISOS DE IRREGULARIDADE - 31042-5	800.000,00	800.000,00
1.6.1.0.03.1.1.02.00.00.00.00 - FAIXA AZUL/ESTACIONAMENTO ROTATIVO - CARTÃO - 31042-5	200.000,00	200.000,00
Resumo da fonte		
Receita		1.015.000,00
Total da fonte líquido		1.015.000,00
00080 Recurso FUMDEMA		
1.3.2.1.00.1.1.05.02.00.00.00 - RENDIMENTOS FUNDEMA - 3596-0	25.000,00	25.000,00
1.9.1.0.06.1.1.01.00.00.00.00 - MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS - FUNDEMA	25.000,00	25.000,00
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00.00.00 - RECEITA DE DOAÇÕES AO FUNDEMA	300.000,00	300.000,00
1.9.9.0.99.2.1.02.00.00.00.00 - RECEITA LIXO RECICLAVEL - MEIO AMBIENTE	1.000,00	1.000,00
Resumo da fonte		
Receita		351.000,00
Total da fonte líquido		351.000,00
00081 FUNDO MUNICIPAL DE ALTERNATIVAS PENAIS - 573-4		
1.3.2.1.00.1.1.05.10.00.00.00 - RENDIMENTOS FUNDO MUN.DE ALTERNATIVAS PENAIS - 573-4	2.000,00	2.000,00
1.9.9.0.99.2.1.03.00.00.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ALTERNATIVAS PENAIS - 573-4	25.000,00	25.000,00
Resumo da fonte		
Receita		27.000,00
Total da fonte líquido		27.000,00
00082 FEPROC - Fundo Esp.da Procuradoria Mun. de Fco. Beltrão - 596-3		
1.3.2.1.00.1.1.05.12.00.00.00 - RENDIMENTOS FEPROC - 596-3	500,00	500,00
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00.00.00 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00
Resumo da fonte		
Receita		50.500,00
Total da fonte líquido		50.500,00
00085 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA		
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	230.000,00	230.000,00
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	2.000,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA - DÍVIDA ATIVA	40.000,00	40.000,00
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA - DÍVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	12.000,00	12.000,00
1.3.2.1.00.1.1.05.14.00.00.00 - RENDIMENTOS TAXA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	1.000,00	1.000,00
Fonte de recurso	Valor previsto	Valor destinado
Resumo da fonte		
Receita		285.000,00
Total da fonte líquido		285.000,00
00086 RODOVIÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL		
1.3.1.0.02.1.1.01.00.00.00.00 - ESPAÇOS DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00
1.3.1.0.02.1.1.02.00.00.00.00 - TARIFAS DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA MUNICIPAL - PRINCIPAL	250.000,00	250.000,00
1.3.1.0.02.1.2.01.00.00.00.00 - ESPAÇOS DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL - MULTA E JUROS	2.000,00	2.000,00
1.3.1.0.02.1.2.02.00.00.00.00 - TARIFAS DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA MUNICIPAL - MULTA E JUROS	1.000,00	1.000,00
1.3.1.0.02.1.3.01.00.00.00.00 - ESPAÇOS DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL - DIVIDA ATIVA	2.000,00	2.000,00
1.3.1.0.02.1.3.02.00.00.00.00 - TARIFAS DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA MUNICIPAL - DIVIDA ATIVA	2.000,00	2.000,00
1.3.1.0.02.1.4.01.00.00.00.00 - ESPAÇOS DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL - DIVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	500,00	500,00
1.3.1.0.02.1.4.02.00.00.00.00 - TARIFAS DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA MUNICIPAL - DIVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	500,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.05.13.00.00.00 - RENDIMENTOS RODOVIÁRIA PUBLICA MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00
Resumo da fonte		
Receita		359.000,00
Total da fonte líquido		359.000,00
00101 Fundeb 60%		
1.3.2.1.00.1.1.04.01.00.00.00 - RENDIMENTOS FUNDEB 60% - 2763-4	140.000,00	140.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS 38.900.000,00		23.340.000,00
Resumo da fonte		
Receita		23.480.000,00
Total da fonte líquido		23.480.000,00
00102 Fundeb 40%		
1.3.2.1.00.1.1.04.02.00.00.00 - RENDIMENTOS FUNDEB 40% - 2820-3	1.000,00	1.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS 38.900.000,00		15.560.000,00
Resumo da fonte		
Receita		15.561.000,00
Total da fonte líquido		15.561.000,00
00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
1.3.2.1.00.1.1.04.03.00.00.00 - RENDIMENTOS EDUCAÇÃO MDE/103/5% - 28205-7	75.000,00	75.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	47.660.000,00	11.915.000,00
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(9.532.000,00)	(9.532.000,00)
Receita líquida	38.128.000,00	2.383.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	62.000,00	15.500,00
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(12.400,00)	(12.400,00)
Receita líquida	49.600,00	3.100,00

1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	362.000,00	90.500,00
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(72.400,00)	(72.400,00)
Receita líquida	289.600,00	18.100,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	49.600.000,00	12.400.000,00
Fonte de recurso	Valor previsto	Valor destinado
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(9.920.000,00)	(9.920.000,00)
Receita líquida	39.680.000,00	2.480.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	16.700.000,00	4.175.000,00
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(3.340.000,00)	(3.340.000,00)
Receita líquida	13.360.000,00	835.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	651.000,00	162.750,00
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(130.200,00)	(130.200,00)
Receita líquida	520.800,00	32.550,00
Resumo da fonte		
Receita		28.833.750,00
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB		(23.007.000,00)
Total da fonte líquido		5.826.750,00
00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO	5.600.000,00	1.400.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO	170.000,00	42.500,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.600.000,00	400.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	9.200.000,00	2.300.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	340.000,00	85.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1.600.000,00	400.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	370.000,00	92.500,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	5.500.000,00	1.375.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	35.000,00	8.750,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	15.700.000,00	3.925.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	155.000,00	38.750,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.200.000,00	300.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	143.000,00	35.750,00
1.3.2.1.00.1.1.04.04.00.00.00 - RENDIMENTOS EDUCAÇÃO MDE/104/25% - 11596-7	70.000,00	70.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	1.700.000,00	425.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	1.700.000,00	425.000,00
Resumo da fonte		
Receita		11.323.250,00
Total da fonte líquido		11.323.250,00
00107 Salário-Educação		
1.3.2.1.00.1.1.04.05.00.00.00 - RENDIMENTOS FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO - 14926-8	45.000,00	45.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.240.000,00	3.240.000,00
Resumo da fonte		
Receita		3.285.000,00
Total da fonte líquido		3.285.000,00
00113 FNDE - Merenda escolar		
1.3.2.1.00.1.1.04.06.00.00.00 - RENDIMENTOS FNDE/MERENDA ESCOLAR - 39093-3	11.000,00	11.000,00
Fonte de recurso	Valor previsto	Valor destinado
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00.00.00 - FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 39093-3	1.310.000,00	1.310.000,00
Resumo da fonte		
Receita		1.321.000,00
Total da fonte líquido		1.321.000,00
00123 FNDE - Transporte escolar		
1.3.2.1.00.1.1.04.08.00.00.00 - RENDIMENTOS FNDE/PNATE- 15406-7	2.000,00	2.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00.00.00 - FNDE/PNATE - PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESC.-15406-7	410.000,00	410.000,00
Resumo da fonte		
Receita		412.000,00
Total da fonte líquido		412.000,00
00131 SEED - Transporte escolar		
1.3.2.1.00.1.1.04.07.00.00.00 - RENDIMENTOS SEED/TRANPORTE ESCOLAR - 17038-0	1.500,00	1.500,00
1.7.2.8.99.1.1.01.01.00.00.00 - SEED/PETE-PR - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR- 17038-0	500.000,00	500.000,00
Resumo da fonte		
Receita		501.500,00
Total da fonte líquido		501.500,00
00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO	5.600.000,00	840.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO	170.000,00	25.500,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.600.000,00	240.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	9.200.000,00	1.380.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	340.000,00	51.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1.600.000,00	240.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	370.000,00	55.500,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	5.500.000,00	825.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	35.000,00	5.250,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	15.700.000,00	2.355.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	155.000,00	23.250,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.200.000,00	180.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	143.000,00	21.450,00
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00 - RENDIMENTOS SAÚDE EC 29 - 15% - 32368-3	90.000,00	90.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	47.660.000,00	7.149.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	62.000,00	9.300,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	362.000,00	54.300,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	49.600.000,00	7.440.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	16.700.000,00	2.505.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	651.000,00	97.650,00
Resumo da fonte		
Receita		23.587.200,00
Total da fonte líquido		23.587.200,00
Fonte de recurso	Valor previsto	Valor destinado

00338 FNS- Manter CEO - Centro Espec Odonto		
1.3.2.1.00.1.1.02.07.00.00.00 - RENDIMENTOS FNS/SUS - CEO - 624041-7	2.000,00	2.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.17.00.00.00 - FNS/MAC - CEO/CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (624041-7)	185.000,00	185.000,00
Resumo da fonte		
Receita		187.000,00
Total da fonte líquido		187.000,00
00342 SESA/APS-E - ATENÇÃO PRIM.EM SAÚDE ESTADUAL		
1.3.2.1.00.1.1.02.12.00.00.00 - RENDIMENTOS SESA/PR - APS - ESTADUAL - 508-4	2.000,00	2.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00.00.00 - SESA/PR - APS-E - ATENÇÃO PRIM.EM SAÚDE ESTADUAL - 508-4	184.000,00	184.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00 - SESA/PR - INCENT.CUSTEIO REDE SAÚDE MENTAL - NASF (508-4)	24.000,00	24.000,00
Resumo da fonte		
Receita		210.000,00
Total da fonte líquido		210.000,00
00343 FES - Politica de Urgência e Emergência - SAMU		
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00 - RENDIMENTOS FES/SAMU 192 - MAC - 53602-4	2.000,00	2.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00 - FES/MAC - SAMU 192 - POLITICA DE URGENCIA E EMERGENCIA - 53602-4	661.000,00	661.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00.00.00 - SESA/PR - INCENTIVO REDE MÃE PARANAENSE - 53602-4	250.000,00	250.000,00
Resumo da fonte		
Receita		913.000,00
Total da fonte líquido		913.000,00
00350 MS/MAC - Manutenção CAPS AD II		
1.3.2.1.00.1.1.02.08.00.00.00 - RENDIMENTOS MS/MAC - MANUTENÇÃO CAPS AD II - 595-5	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.18.00.00.00 - FNS/MAC - CAPS AD II (595-5)	500.000,00	500.000,00
Resumo da fonte		
Receita		510.000,00
Total da fonte líquido		510.000,00
00358 FNS/MAC - TETO MUNICIPAL LIMITE UPA/PO		
1.3.2.1.00.1.1.02.10.00.00.00 - RENDIMENTOS FNS/MAC - TETO MUNICIPAL LIMITE UPA/PO (71002-0)	40.000,00	40.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.16.00.00.00 - FNS/MAC - TETO MUNICIPAL LIMITE UPA/PO (71002-0)	2.100.000,00	2.100.000,00
Resumo da fonte		
Receita		2.140.000,00
Total da fonte líquido		2.140.000,00
00384 FNS - Micro-ônibus Centro Saúde Cango - 09165798000/1170-04		
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00 - FNS - MICRO-ÔNIBUS CENTRO SAÚDE CANGO - 09165798000/1170-04	242.000,00	242.000,00
Resumo da fonte		
Receita		242.000,00
Total da fonte líquido		242.000,00
00385 FNS - Veículos (Pinheirinho/Conj.Esperança) - 09165798000/1170-05		
Fonte de recurso	Valor previsto	Valor destinado
2.4.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00 - FNS - VEÍCULOS (PINHEIRINHO/CONJ.ESPERANÇA) - 09165798000/1170-05	117.740,00	117.740,00
Resumo da fonte		
Receita		117.740,00
Total da fonte líquido		117.740,00
00386 FNS - Micro-ônibus PS Alvorada - 09165798000/1170-06		
2.4.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00 - FNS - MICRO-ÔNIBUS PS ALVORADA - 09165798000/1170-06	242.000,00	242.000,00
Resumo da fonte		
Receita		242.000,00
Total da fonte líquido		242.000,00
00387 FNS - Equipamentos UBS - 09165798000/1170-10		
2.4.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00 - FNS - EQUIPAMENTOS UBS -09165798000/1170-10	500.000,00	500.000,00
Resumo da fonte		
Receita		500.000,00
Total da fonte líquido		500.000,00
00388 FNS - Equipamentos UPA - 09165798000/1170-11		
2.4.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00 - FNS - EQUIPAMENTOS UPA -09165798000/1170-11	600.000,00	600.000,00
Resumo da fonte		
Receita		600.000,00
Total da fonte líquido		600.000,00
00495 Atenção Básica		
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00.00.00 - RENDIMENTOS FNS/ATENÇÃO BÁSICA - 624033-6	45.000,00	45.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00 - BLATB/PABV - ASSIST.FINANC.COMPLEMENTAR - ACS 95% (624033-6)	1.950.000,00	1.950.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00 - BLATB/PABV - FORT.DE POL.DE ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (624033-6)	110.000,00	110.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00.00.00 - BLATB/PABV - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF (624033-6)	250.000,00	250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.04.00.00.00 - BLATB/PABV - MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (624033-6)	650.000,00	650.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00 - BLATB/PABV - SAÚDE BUCAL (624033-6)	313.000,00	313.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.06.00.00.00 - BLATB/PABV - SAÚDE DA FAMÍLIA (624033-6)	1.700.000,00	1.700.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00 - BLATB - PAB FIXO (624033-6)	2.100.000,00	2.100.000,00
Resumo da fonte		
Receita		7.118.000,00
Total da fonte líquido		7.118.000,00
00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00 - RENDIMENTOS FNS/MAC E FAEC - 624035-2	160.000,00	160.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.09.00.00.00 - RENDIMENTOS SESA/PR - FMS/MAC EMERGENCIA (603-0)	5.000,00	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.11.00.00.00 - RENDIMENTOS FNS - MAC/LEITOS DE UTI NEO NATAL - (71014-4)	20.000,00	20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.01.00.00.00 - FNS/MAC - TETO MUNICIPAL SAÚDE MENTAL (624035-2)	540.000,00	540.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.02.00.00.00 - FNS/MAC - TETO DA MAC/AMBULATORIAL E HOSPITALAR (624035-2)	23.000.000,00	23.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.03.00.00.00 - FNS/MAC - TETO REDE VIVER SEM LIMITES (624035-2)	56.000,00	56.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.04.00.00.00 - FNS/MAC - TETO REDE DE URGÊNCIA U.T.I.S DO CEONC (624035-2)	2.200.000,00	2.200.000,00
Fonte de recurso	Valor previsto	Valor destinado
1.7.1.8.03.1.1.05.05.00.00.00 - FNS/MAC - TETO MUNICIPAL LIMITE CONTROLE DO CÂNCER - PO 88585 (624035-2)	35.000,00	35.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.06.00.00.00 - FNS/FAEC - SIA/NEFROLOGIA T.R.S.S (624035-2)	2.900.000,00	2.900.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.07.00.00.00 - FNS/FAEC - SIA/MAMOGRAFIA P/RASTREAMENTO (624035-2)	400.000,00	400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.08.00.00.00 - FNS/FAEC - AIH/CIRURGIA OROFACIAL (624035-2)	3.000,00	3.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.09.00.00.00 - FNS/FAEC - SIA/TRATAMENTO EM ONCOLOGIA (624035-2)	16.000,00	16.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.10.00.00.00 - FNS/FAEC - SIA/TRANSPLANTES DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS (624035-2)	55.000,00	55.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.11.00.00.00 - FNS/FAEC - AIH/TRANSPLANTES DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS (624035-2)	70.000,00	70.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.12.00.00.00 - FNS/FAEC - SIA/SISTEMA FREQUENCIA MODULADA-PESSOAL FM (624035-2)	50.000,00	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.13.00.00.00 - FNS/FAEC - SIA/CADEIRAS DE RODAS (624035-2)	150.000,00	150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.14.00.00.00 - FNS/FAEC - SIA/ATENÇÃO PESSOAS SITUAÇÃO VIOLÊNCIA SEXUAL (624035-2)	3.000,00	3.000,00

1.7.1.8.03.1.1.05.15.00.00.00 - FNS - SAMU/192 - MAC (POLÍTICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA) 624035-2	1.500.000,00	1.500.000,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00.00.00 - SESA/PR - FMS/MAC EMERGENCIA/C.LEITOS E SAMU (603-0)	1.300.000,00	1.300.000,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00.00.00 - SESA/PR - FMS/MAC EMERGENCIA/DEMANDA MUNICÍPIO (603-0)	1.127.000,00	1.127.000,00
Resumo da fonte		
Receita		33.590.000,00
Total da fonte líquido		33.590.000,00
00497 Vigilância em Saúde		
1.3.2.1.00.1.1.02.05.00.00.00 - RENDIMENTOS FNS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624036-0	4.500,00	4.500,00
1.7.1.8.03.1.1.06.01.00.00.00 - BLVIG - ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE- 95% - 624036-0	450.000,00	450.000,00
1.7.1.8.03.1.1.06.02.00.00.00 - BLVIG - FORT.POLÍTICAS DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% - 624036-0	24.000,00	24.000,00
1.7.1.8.03.1.1.06.03.00.00.00 - BLVIG - PVVS-AÇÕES VIG. PREV E CONT.DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS - 624036-0	120.000,00	120.000,00
1.7.1.8.03.1.1.06.04.00.00.00 - BLVIG - IPVS-INCENTIVOS PONTUAIS P/ AÇÕES SERV. VIG. EM SAÚDE - 624036-0	20.000,00	20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.06.05.00.00.00 - BLVIG - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PARCELA) 624036-0	105.000,00	105.000,00
1.7.1.8.03.1.1.06.06.00.00.00 - BLVIG - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA) 624036-0	12.000,00	12.000,00
1.7.1.8.03.1.1.06.07.00.00.00 - BLVIG - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS (PARCELA) 624036-0	45.000,00	45.000,00
1.7.1.8.03.1.1.06.08.00.00.00 - BLVIG - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE-PVVS- 624036-0	42.000,00	42.000,00
Resumo da fonte		
Receita		822.500,00
Total da fonte líquido		822.500,00
00499 Gestão do SUS		
1.3.2.1.00.1.1.02.06.00.00.00 - RENDIMENTOS FNS/GESTÃO DO SUS - 624034-4	500,00	500,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00.00.00 - BLGES - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN (624034-4)	20.000,00	20.000,00
Resumo da fonte		
Receita		20.500,00
Total da fonte líquido		20.500,00
00501 Receitas de Alienações de Ativos		
1.3.2.1.00.1.1.05.09.00.00.00 - RENDIMENTOS ALIENAÇÃO DE ATIVOS - 29497-7	1.000,00	1.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00
Resumo da fonte		
Receita		151.000,00
Fonte de recurso	Valor previsto	Valor destinado
Total da fonte líquido	151.000,00	
00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		
1.3.2.1.00.1.1.05.03.00.00.00 - RENDIMENTOS ROYALTIES -2224-4 - 3456-5 - 25933-0	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	65.000,00	65.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	8.000,00	8.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	410.000,00	410.000,00
Resumo da fonte		
Receita		493.000,00
Total da fonte líquido		493.000,00
00507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.00.00.00 - COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRINCIPAL	10.500.000,00	10.500.000,00
1.2.4.0.00.1.1.02.00.00.00.00 - COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00
1.2.4.0.00.1.2.02.00.00.00.00 - COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU - MULTA E JUROS	2.000,00	2.000,00
1.2.4.0.00.1.3.02.00.00.00.00 - COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU - DIVIDA ATIVA	70.000,00	70.000,00
1.2.4.0.00.1.4.02.00.00.00.00 - COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU - DIVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	10.000,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.05.04.00.00.00 - RENDIMENTOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11833-8	300.000,00	300.000,00
Resumo da fonte		
Receita		11.382.000,00
Total da fonte líquido		11.382.000,00
00509 Gerenciamento do Trânsito		
1.3.2.1.00.1.1.05.05.00.00.00 - RENDIMENTOS GERENCIAMENTO DE TRÂNSITO/DEBETRAN - 29487-0	41.000,00	41.000,00
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - 29487-0	2.170.000,00	2.170.000,00
Resumo da fonte		
Receita		2.211.000,00
Total da fonte líquido		2.211.000,00
00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia		
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00.00.00 - TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS/ ALVARÁ - PRINCIPAL	1.100.000,00	1.100.000,00
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - PRINCIPAL	125.000,00	125.000,00
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00.00.00 - TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS/ ALVARÁ - MULTA E JUROS	10.000,00	10.000,00
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00.00.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - MULTA E JUROS	2.000,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.3.02.00.00.00.00 - TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS/ ALVARÁ - DIVIDA ATIVA	200.000,00	200.000,00
1.1.2.1.01.1.3.03.00.00.00.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA	10.000,00	10.000,00
1.1.2.1.01.1.4.02.00.00.00.00 - TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS/ ALVARÁ - DIVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	10.000,00	10.000,00
1.1.2.1.01.1.4.03.00.00.00.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - DIVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	2.000,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.05.06.00.00.00 - RENDIMENTOS TAXAS - PODER DE POLÍCIA - 36784-2	11.000,00	11.000,00
Resumo da fonte		
Receita		1.470.000,00
Total da fonte líquido		1.470.000,00
00511 Taxas - Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - PRINCIPAL	75.000,00	75.000,00
Fonte de recurso	Valor previsto	Valor destinado
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00 - TAXA DE CEMITÉRIOS - PRINCIPAL	12.000,00	12.000,00
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	5.000.000,00	5.000.000,00
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00.00.00 - TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	120.000,00	120.000,00
1.1.2.2.01.1.1.06.00.00.00.00 - TAXA DE LIMPEZA TERRENOS BALDIOS/ABANDONADOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00
1.1.2.2.01.1.1.07.00.00.00.00 - TAXA DE CERTIDOES E DECLARAÇÕES - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - MULTA E JUROS	2.000,00	2.000,00
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00.00.00 - TAXA DE CEMITÉRIOS - MULTA E JUROS	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTA E JUROS	50.000,00	50.000,00
1.1.2.2.01.1.2.05.00.00.00.00 - TAXA DE EXPEDIENTE - MULTA E JUROS	5.000,00	5.000,00
1.1.2.2.01.1.2.06.00.00.00.00 - TAXA DE LIMPEZA TERRENOS BALDIOS/ABANDONADOS - MULTA E JUROS	2.000,00	2.000,00
1.1.2.2.01.1.2.07.00.00.00.00 - TAXA DE CERTIDOES E DECLARAÇÕES - MULTA E JUROS	5.000,00	5.000,00
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00.00.00 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - DIVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00.00.00 - TAXA DE CEMITÉRIOS - DIVIDA ATIVA	2.000,00	2.000,00
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DIVIDA ATIVA	600.000,00	600.000,00
1.1.2.2.01.1.3.05.00.00.00.00 - TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA	30.000,00	30.000,00
1.1.2.2.01.1.3.06.00.00.00.00 - TAXA DE LIMPEZA TERRENOS BALDIOS/ABANDONADOS - DIVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00
1.1.2.2.01.1.3.07.00.00.00.00 - TAXA DE CERTIDOES E DECLARAÇÕES - DIVIDA ATIVA	10.000,00	10.000,00

1.1.2.2.01.1.4.01.00.00.00.00 - TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS - DIVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.4.02.00.00.00.00 - TAXA DE CEMITÉRIOS - DIVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DIVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	10.000,00	10.000,00
1.1.2.2.01.1.4.05.00.00.00.00 - TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	2.000,00	2.000,00
1.1.2.2.01.1.4.06.00.00.00.00 - TAXA DE LIMPEZA TERRENOS BALDIOS/ABANDONADOS - DIVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.4.07.00.00.00.00 - TAXA DE CERTIDOES E DECLARAÇÕES - DIVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.03.1.1.00.00.00.00.00 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAL	14.000,00	14.000,00
1.1.2.2.03.1.2.00.00.00.00.00 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS - MULTAS	2.000,00	2.000,00
1.1.2.2.03.1.3.00.00.00.00.00 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	2.000,00
1.1.2.2.03.1.4.00.00.00.00.00 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.05.07.00.00.00 - RENDIMENTOS TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 36785-0	80.000,00	80.000,00
Resumo da fonte		
Receita		6.139.000,00
Total da fonte líquido		6.139.000,00
00512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)		
1.3.2.1.00.1.1.05.11.00.00.00 - RENDIMENTOS CIDE - 15783-X	2.000,00	2.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	289.000,00	289.000,00
Resumo da fonte		
Receita		291.000,00
Total da fonte líquido		291.000,00
00515 FUNREBOM		
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00.00.00 - TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO/ FUNREBOM - PRINCIPAL	724.000,00	724.000,00
1.1.2.1.01.1.2.04.00.00.00.00 - TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO/ FUNREBOM - MULTA E JUROS	3.000,00	3.000,00
1.1.2.1.01.1.3.04.00.00.00.00 - TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO/ FUNREBOM - DIVIDA ATIVA	100.000,00	100.000,00
1.1.2.1.01.1.4.04.00.00.00.00 - TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO/ FUNREBOM - DIVIDA ATIVA/MULTA E JUROS	30.000,00	30.000,00
Fonte de recurso	Valor previsto	Valor destinado
1.3.2.1.00.1.1.05.08.00.00.00 - RENDIMENTOS FUNREBOM -29488-8	31.000,00	31.000,00
Resumo da fonte		
Receita		888.000,00
Total da fonte líquido		888.000,00
00601 Operações de Crédito Outros ...		
2.1.1.9.00.1.1.01.00.00.00.00 - OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA - SEDU/PARANACIDADE	8.000.000,00	8.000.000,00
Resumo da fonte		
Receita		8.000.000,00
Total da fonte líquido		8.000.000,00
00880 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA		
1.3.2.1.00.1.1.03.01.00.00.00 - RENDIMENTOS FMDCA/TRIBUTO A CIDADANIA - 560-2	38.000,00	38.000,00
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FMDCA/TRIBUTO A CIDADANIA	200.000,00	200.000,00
Resumo da fonte		
Receita		238.000,00
Total da fonte líquido		238.000,00
00930 MDSCF - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS - 66995-4		
1.3.2.1.00.1.1.03.09.00.00.00 - RENDIMENTOS MDSCF - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS - 66995-4	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.01.00.00.00 - FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - 66995-4	120.000,00	120.000,00
Resumo da fonte		
Receita		121.000,00
Total da fonte líquido		121.000,00
00934 Bloco de Financ da Proteção Social Básica - SUAS		
1.3.2.1.00.1.1.03.04.00.00.00 - RENDIMENTOS MDSCF/FMAS - BL GBF (GESTÃO BOLSA FAM) - 64208.8	3.000,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.03.05.00.00.00 - RENDIMENTOS MDSCF/FMAS - BL GSUAS (GESTÃO SUAS) - 64211-8	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.03.06.00.00.00 - RENDIMENTOS MDSCF/FMAS - BL PSB (PROT.SOCIAL BÁSICA) - 64220-7	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.04.1.1.03.01.00.00.00 - MDSCF/BL PSB (SERV.CONVIV. FORTAL. VÍNCULOS) - 64220-7	280.000,00	280.000,00
1.7.1.8.04.1.1.03.02.00.00.00 - MDSCF/BL PSB (PISO BÁSICO FIXO) - 64220-7	288.000,00	288.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04.01.00.00.00 - MDSCF/BL GSUAS INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS- 64211-8	20.000,00	20.000,00
1.7.1.8.04.1.1.05.01.00.00.00 - MDSCF/BL GBF - ÍNDICE DEG ESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF - 64208.8	140.000,00	140.000,00
Resumo da fonte		
Receita		742.000,00
Total da fonte líquido		742.000,00
00935 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS		
1.3.2.1.00.1.1.03.02.00.00.00 - RENDIMENTOS MDSCF/FMAS - AEPETI (AGENDA INT DO PETI) - 64205-3	3.000,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.03.03.00.00.00 - RENDIMENTOS MDSCF/FMAS - BL PSEMC (PROT SOC. ESPL-MÉD.COMPLEX) 64215-0	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.02.00.00.00 - MDSCF/AEPETI (AGENDA INTERSETORIAL DO PETI) - 64205-3	72.000,00	72.000,00
1.7.1.8.04.1.1.06.01.00.00.00 - MDSCF/BL PSEMC (PISO FIXO DE M.C. - PAEFI) 64215-0	96.000,00	96.000,00
1.7.1.8.04.1.1.06.02.00.00.00 - MDSCF/ BL PSEMC (PFMC/MSE-MEDIDA SÓCIO EDUC.) 64215-0	52.800,00	52.800,00
1.7.1.8.04.1.1.06.03.00.00.00 - MDSCF/ BL PSEMC (PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉD.COMPLEX.) 64215-0	53.000,00	53.000,00
Fonte de recurso	Valor previsto	Valor destinado
Resumo da fonte		
Receita		281.800,00
Total da fonte líquido		281.800,00
00973 MDSCF/PAC I/ALTA COMPLEXIDADE-CASA ABRIGO		
1.3.2.1.00.1.1.03.07.00.00.00 - RENDIMENTOS MDSCF/FMAS - BL PSEAC (P.S.E..ALTA COMPLEX.) 64214-2	5.000,00	5.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02.01.00.00.00 - MDSCF/BL PSEAC - PISO DE ALTA COMPLEX. I - CASA ABRIGO 64214-2	60.000,00	60.000,00
Resumo da fonte		
Receita		65.000,00
Total da fonte líquido		65.000,00
00994 SEDS - FEAS/Piso Paranaense de Assist. Social (0 a 21 anos) 65189-3		
1.3.2.1.00.1.1.03.08.00.00.00 - RENDIMENTOS SEDS-FEAS/PISO PR ASSIST.SOCIAL (0 A 21 ANOS) 65189-3	2.000,00	2.000,00
1.7.2.8.99.1.1.03.01.00.00.00 - SEDS - FEAS/PISO PR DE ASSIST. SOCIAL (0 A 21 ANOS) 65189-3	30.000,00	30.000,00
Resumo da fonte		
Receita		32.000,00
Total da fonte líquido		32.000,00
01108 SEDU PARANACIDADE - Recape de Vias Urbanas		
1.7.2.8.10.9.1.01.00.00.00.00 - SEDU/PARANACIDADE - RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	5.000.000,00	5.000.000,00
Resumo da fonte		
Receita		5.000.000,00
Total da fonte líquido		5.000.000,00
01109 MAPA - Patrulha Mecanizada - 023420/2017		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00.00.00 - MAPA - PATRULHA MECANIZADA - 023420/2017	243.750,00	243.750,00
Resumo da fonte		

Receita		243.750,00
Total da fonte líquido		243.750,00
01110 ME - Infraestrutura Esportiva/Bangu - 019521/2017		
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00.00.00 - ME - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA/BANGU - 019521/2017	292.500,00	292.500,00
Resumo da fonte		
Receita		292.500,00
Total da fonte líquido		292.500,00
01111 MAPA - Patrulha Agrícola - 025088/2017		
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00.00.00 - MAPA - PATRULHA AGRÍCOLA - 025088/2017	146.250,00	146.250,00
Resumo da fonte		
Receita		146.250,00
Total da fonte líquido		146.250,00
01112 ME - Quadra Esportiva Novo Mundo - 019367/2017		
2.4.1.8.10.9.1.04.00.00.00.00 - ME - QUADRA ESPORTIVA NOVO MUNDO - 019367/2017	292.500,00	292.500,00
Fonte de recurso	Valor previsto	Valor destinado
Resumo da fonte		
Receita		292.500,00
Total da fonte líquido		292.500,00
01113 MCIDADES - Recape Asfáltico sobre Pedras - 019587/2017		
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00.00.00 - MCIDADES - RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS - 019587/2017	354.411,54	354.411,54
Resumo da fonte		
Receita		354.411,54
Total da fonte líquido		354.411,54
01114 MTUR - Recape Asfáltico sobre Pedras - 020122/2017		
1.7.1.8.10.9.1.02.00.00.00.00 - MTUR - RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS - 020122/2017	243.750,00	243.750,00
Resumo da fonte		
Receita	243.750,00	
Total da fonte líquido	243.750,00	
01115 MAPA - Implementos Agrícolas - 026969/2017		
2.4.1.8.10.9.1.05.00.00.00.00 - MAPA - IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - 026969/2017	126.750,00	126.750,00
Resumo da fonte		
Receita		126.750,00
Total da fonte líquido		126.750,00
01116 MCIDADES - Recape Asfáltico sobre Pedras - 019776/2017		
1.7.1.8.10.9.1.03.00.00.00.00 - MCIDADES - RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS - 019776/2017	255.740,00	255.740,00
Resumo da fonte		
Receita		255.740,00
Total da fonte líquido		255.740,00
01117 MCIDADES - Recape Asfáltico sobre Pedras - 019633/2017		
1.7.1.8.10.9.1.04.00.00.00.00 - MCIDADES - RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS - 019633/2017	245.850,00	245.850,00
Resumo da fonte		
Receita		245.850,00
Total da fonte líquido		245.850,00
01118 MCIDADES - ATI/Academia da Terceira Idade - 020329/2017		
2.4.1.8.10.9.1.06.00.00.00.00 - MCIDADES - ATI/ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - 020329/2017	97.500,00	97.500,00
Resumo da fonte		
Receita		97.500,00
Total da fonte líquido		97.500,00
01119 MCIDADES - Recape Asfáltico sobre Pedras - 072929/2017		
1.7.1.8.10.9.1.05.00.00.00.00 - MCIDADES - RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS - 072929/2017	987.600,00	987.600,00
Fonte de recurso	Valor previsto	Valor destinado
Resumo da fonte		
Receita	987.600,00	
Total da fonte líquido		987.600,00
Total geral		
Receita		298.007.000,00
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB		(23.007.000,00)
Total geral líquido		275.000.000,00

LEI Nº 4.320/64, ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 1º, ITEM I			Exercício 2018
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO			
Unidade gestora: Município de Francisco Beltrão			
RECEITAS POR SUAS FONTES		DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.272.000,00	LEGISLATIVA	5.100.000,00
CONTRIBUIÇÕES	11.082.000,00	ADMINISTRAÇÃO	15.334.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.375.658,46	SEGURANÇA PÚBLICA	938.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.071.200,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.237.120,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	194.279.151,54	SAÚDE	90.022.031,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.869.000,00	EDUCAÇÃO	66.980.000,00
		CULTURA	4.400.000,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	263.949.010,00	DIREITOS DA CIDADANIA	430.600,00
		URBANISMO	39.733.751,54
		GESTÃO AMBIENTAL	7.845.500,00
RECEITAS DE CAPITAL		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	394.000,00
		AGRICULTURA	6.166.850,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.000.000,00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.383.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	TRANSPORTE	6.457.047,46
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.900.990,00	DESPORTO E LAZER	4.195.000,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	14.282.000,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	11.050.990,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS:	275.000.000,00	TOTAL GERAL DAS DESPESAS:	275.000.000,00

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:070DDD0A

ASSESSORIA LEGISLATIVA
662_17 - SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Município de Francisco Beltrão - 2017
DECRETO Nº 662 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento do Exercício de 2017.

O Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base na autorização legislativa constante na Lei Municipal nº 4.428/2016 de 30/11/2016, DECRETA:
Art. 1º Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.413.473,56 (Cinco milhões, quatrocentos e treze mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinqüenta e seis centavos) nas seguintes dotações:

Despesa			
02	Poder Executivo	Acréscimo	11.000,00
02.001	Gabinete do Prefeito	Abertura	
04.122.0402.2057	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessorias		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
140 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
03	Secretaria Municipal de Administração	Acréscimo	3.000,00
03.002	Depto de Recursos Humanos e Serviços Administrativos Abertura		
04.122.0403.2056	Manter Atividades da Secretaria de Administração		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
230 00082.	FEPROC - Fundo Esp.da Procuradoria Mun. de Fco Beltrão - 596-3		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação
03	Secretaria Municipal de Administração	Anulação	75.000,00
03.002	Depto de Recursos Humanos e Serviços Administrativos Abertura		
04.122.0403.2056	Manter Atividades da Secretaria de Administração		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
240 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
03	Secretaria Municipal de Administração	Anulação	44.000,00
03.002	Depto de Recursos Humanos e Serviços Administrativos Abertura		
04.122.0403.2056	Manter Atividades da Secretaria de Administração		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
260 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
03	Secretaria Municipal de Administração	Acréscimo	700,00
03.002	Depto de Recursos Humanos e Serviços Administrativos Abertura		
04.122.0403.2056	Manter Atividades da Secretaria de Administração		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
270 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
03	Secretaria Municipal de Administração	Anulação	70.000,00
03.002	Depto de Recursos Humanos e Serviços Administrativos Abertura		
04.122.0403.2056	Manter Atividades da Secretaria de Administração		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
280 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
03	Secretaria Municipal de Administração	Acréscimo	37.000,00
03.002	Depto de Recursos Humanos e Serviços Administrativos Abertura		
04.122.0403.2056	Manter Atividades da Secretaria de Administração		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
310 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
03	Secretaria Municipal de Administração	Acréscimo	138.000,00
03.002	Depto de Recursos Humanos e Serviços Administrativos Abertura		
04.122.0403.2056	Manter Atividades da Secretaria de Administração		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
320 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
03	Secretaria Municipal de Administração	Anulação	4.000,00
03.002	Depto de Recursos Humanos e Serviços Administrativos Abertura		
04.122.0403.2056	Manter Atividades da Secretaria de Administração		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
320 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
04	Secretaria Municipal de Finanças	Anulação	716.200,00
04.002	Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização Abertura		
04.123.0401.2055	Administração Geral da Secretaria de Finanças		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
380 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
04	Secretaria Municipal de Finanças	Acréscimo	62.000,00
04.002	Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização Abertura		
04.123.0401.2055	Administração Geral da Secretaria de Finanças		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL	
390 00510	Taxas - Exercício Poder de Polícia		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação
04	Secretaria Municipal de Finanças	Acréscimo	13.999,97
04.002	Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização Abertura		
04.123.0401.2055	Administração Geral da Secretaria de Finanças		
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
447 00353	MJustiça/F.N. ANTIDROGAS - Mobiliário Dep.Quimicos - 592-0		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação

04	Secretaria Municipal de Finanças	Acréscimo	169.976,14
04.002	Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização Abertura		
04.123.0401.2055	Administração Geral da Secretaria de Finanças		
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
447 00353	MJustiça/F.N. ANTIDROGAS - Mobiliário Dep.Quimicos - 592-0		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro
04	Secretaria Municipal de Finanças	Acréscimo	782,89
04.002	Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização Abertura		
04.123.0401.2055	Administração Geral da Secretaria de Finanças		
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
447 00353	MJustiça/F.N. ANTIDROGAS - Mobiliário Dep.Quimicos - 592-0		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
04	Secretaria Municipal de Finanças	Acréscimo	600,00
04.002	Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização Abertura		
04.123.0401.2055	Administração Geral da Secretaria de Finanças		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
470 00510	Taxas - Exercício Poder de Polícia		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
04	Secretaria Municipal de Finanças	Anulação	10.000,00
04.002	Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização Abertura		
04.123.0401.2055	Administração Geral da Secretaria de Finanças		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
480 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
04	Secretaria Municipal de Finanças	Acréscimo	100,00
04.002	Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização Abertura		
04.123.0401.2055	Administração Geral da Secretaria de Finanças		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
521 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
04	Secretaria Municipal de Finanças	Acréscimo	2.217,11
04.002	Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização Abertura		
04.123.0401.2055	Administração Geral da Secretaria de Finanças		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
564 00353	MJustiça/F.N. ANTIDROGAS - Mobiliário Dep.Quimicos - 592-0		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
04	Secretaria Municipal de Finanças	Anulação	600,00
04.002	Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização Abertura		
04.123.0401.2055	Administração Geral da Secretaria de Finanças		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
570 00510	Taxas - Exercício Poder de Polícia		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
04	Secretaria Municipal de Finanças	Anulação	12.500,00
04.002	Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização Abertura		
04.123.0401.2055	Administração Geral da Secretaria de Finanças		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
580 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
04	Secretaria Municipal de Finanças	Acréscimo	16.600,00
04.002	Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização Abertura		
28.843.2801.0002	Amortização e Encargos da Dívida Fundada		
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		
610 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico Anulação		10.000,00
05.002	Departamento de Assessoria Empresarial	Abertura	
19.572.1901.2003	Manter o Centro de Inovação e Tecnologia de Fco. Beltrão - CITFBE		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
660 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico Anulação		4.900,00
05.002	Departamento de Assessoria Empresarial	Abertura	
22.128.1901.2009	Realizar Treinamentos, Capacitações, Seminários, Palestras, Workshop e Parcerias		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
730 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico Anulação		50.000,00
05.002	Departamento de Assessoria Empresarial	Abertura	
22.128.1901.2009	Realizar Treinamentos, Capacitações, Seminários, Palestras, Workshop e Parcerias		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
740 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico Acréscimo		3.000,00
05.002	Departamento de Assessoria Empresarial	Abertura	
23.122.1901.2054	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
790 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico Acréscimo		25.000,00
05.002	Departamento de Assessoria Empresarial	Abertura	
23.122.1901.2054	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
840 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico Acréscimo		2.700,00
05.002	Departamento de Assessoria Empresarial	Abertura	
23.122.1901.2054	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
860 00000	Recursos Ordinários (Livres)		

Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico Acréscimo		25.714,81
05.002	Departamento de Assessoria Empresarial	Abertura	
23.122.1901.2054	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
870 00959	MTUR - Centro de Eventos Bairro Alvorada (036244/13)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro
05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico Anulação		30.000,00
05.002	Departamento de Assessoria Empresarial	Abertura	
23.122.1901.2054	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
890 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico Anulação		10.100,00
05.002	Departamento de Assessoria Empresarial	Abertura	
23.691.1901.2053	Apoiar Feiras, Eventos, Missões Técnicas, Semana Empresarial		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
900 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico Anulação		20.000,00
05.002	Departamento de Assessoria Empresarial	Abertura	
23.691.1901.2053	Apoiar Feiras, Eventos, Missões Técnicas, Semana Empresarial		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
910 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Acréscimo	2.000,00
06.002	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente	Abertura	
08.243.0801.6060	Serviço de Proteção Social Especial - CREAS Novo	Cidadão - Criança e Adolescente	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
920 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Anulação	9.500,00
06.002	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente	Abertura	
08.243.0801.6062	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 15 a 17 anos - PROJOVEM		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
1000 00934	Bloco de Financ da Proteção Social Básica - SUAS		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Acréscimo	12.000,00
06.002	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente	Abertura	
08.243.0801.6065	Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Familia - PAIF		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
1021 00935	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial	- SUAS	
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Anulação	25.200,00
06.002	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente	Abertura	
08.243.0801.6065	Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Familia - PAIF		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
1070 00934	Bloco de Financ da Proteção Social Básica - SUAS		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Anulação	10.000,00
06.002	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente	Abertura	
08.243.0801.6066	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
1080 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Anulação	12.000,00
06.002	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente	Abertura	
08.243.0801.6067	Gestão da Política da Criança e Adolescente		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
1240 00934	Bloco de Financ da Proteção Social Básica - SUAS		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Acréscimo	5.000,00
06.002	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente	Abertura	
08.243.0801.6069	Serviço de Acolhimento Institucional - Casa Abrigo Anjo Gabriel		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
1250 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Acréscimo	10.000,00
06.002	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente	Abertura	
08.243.0801.6069	Serviço de Acolhimento Institucional - Casa Abrigo Anjo Gabriel		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
1252 00973	MDSCF/PAC I/ALTA COMPLEXIDADE-CASA ABRIGO		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Acréscimo	5.000,00
06.002	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente	Abertura	
08.243.0801.6069	Serviço de Acolhimento Institucional - Casa Abrigo Anjo Gabriel		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
1300 00973	MDSCF/PAC I/ALTA COMPLEXIDADE-CASA ABRIGO		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Acréscimo	4.000,00
06.002	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente	Abertura	
08.243.0801.6070	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL	
1310 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Anulação	8.000,00
06.002	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente	Abertura	
08.243.0801.6070	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		

1380 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Acréscimo	7.000,00
06.002	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente	Abertura	
08.243.0801.6073	Gestão da Política para a Juventude		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
1480 00934	Bloco de Financ da Proteção Social Básica - SUAS		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Acréscimo	9.500,00
06.002	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente	Abertura	
08.243.0801.6073	Gestão da Política para a Juventude		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
1500 00934	Bloco de Financ da Proteção Social Básica - SUAS		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Anulação	39.800,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social	Abertura	
08.244.0801.1026	Construção e Melhorias de Infraestruturas Comunitárias		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
1530 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Anulação	19.500,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social	Abertura	
08.244.0801.1028	Construção e Melhorias dos Equipamentos Públicos da Assistência Social		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
1560 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Anulação	14.000,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social	Abertura	
08.244.0801.1028	Construção e Melhorias dos Equipamentos Públicos da Assistência Social		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
1570 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Anulação	20.000,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social	Abertura	
08.244.0801.1028	Construção e Melhorias dos Equipamentos Públicos da Assistência Social		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
1580 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Acréscimo	1.300,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social	Abertura	
08.244.0801.2059	Gestão da Política de Assistência Social		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
1590 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Acréscimo	20.000,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social	Abertura	
08.244.0801.2059	Gestão da Política de Assistência Social		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
1610 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Acréscimo	9.500,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social	Abertura	
08.244.0801.2059	Gestão da Política de Assistência Social		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
1630 00934	Bloco de Financ da Proteção Social Básica - SUAS		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Acréscimo	8.000,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social	Abertura	
08.244.0801.2059	Gestão da Política de Assistência Social		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
1660 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Acréscimo	12.000,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social	Abertura	
08.244.0801.2059	Gestão da Política de Assistência Social		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
1690 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Acréscimo	15.000,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social	Abertura	
08.244.0801.2059	Gestão da Política de Assistência Social		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
1700 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Acréscimo	8.700,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social	Abertura	
08.244.0801.2059	Gestão da Política de Assistência Social		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
1720 00934	Bloco de Financ da Proteção Social Básica - SUAS		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Acréscimo	6.000,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social	Abertura	
08.244.0801.2059	Gestão da Política de Assistência Social		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
1701 00935	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial- SUAS		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Acréscimo	12.000,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social	Abertura	
08.244.0801.2059	Gestão da Política de Assistência Social		

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
1741 00934	Bloco de Financ da Proteção Social Básica - SUAS		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Acréscimo	5.000,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social	Abertura	
08.244.0801.2062	Assistência à População e Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
1770 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Acréscimo	4.000,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social	Abertura	
08.244.0801.2062	Assistência à População e Benefícios Eventuais		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
1780 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Acréscimo	35.000,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social	Abertura	
08.244.0801.2062	Assistência à População e Benefícios Eventuais		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
1790 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Acréscimo	14.700,00
06.006	Fundo Municipal do Idoso	Abertura	
08.241.0801.1027	Construção e Melhorias dos Equipamentos Públicos	- Idosos	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
1850 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	Anulação	5.000,00
06.006	Fundo Municipal do Idoso	Abertura	
08.241.0801.2052	Serviço de Convivência para Idosos		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
1900 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	Anulação	33.600,00
07.002	Departamento de Ensino	Abertura	
12.126.1201.2007	Equipar e Manter Laboratórios de Informática		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
1930 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	Anulação	80.000,00
07.002	Departamento de Ensino	Abertura	
12.126.1201.2007	Equipar e Manter Laboratórios de Informática		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
1950 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	Anulação	90.000,00
07.002	Departamento de Ensino	Abertura	
12.361.1201.1010	Aquisição de Mobiliário/Veículo/Ar-condicionado		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
1970 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	Acréscimo	40,00
07.002	Departamento de Ensino	Abertura	
12.361.1201.1025	Construção, Conclusão e Ampliação de Escolas		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
2030 00140	FNDE/PAR - OBRA ESC. MUN. PEDRO ALGERI/B.MINIGUAÇU		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	Acréscimo	8.500,00
07.002	Departamento de Ensino	Abertura	
12.361.1201.2004	Manter e Equipar a Biblioteca Municipal		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
2070 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	Acréscimo	23.600,00
07.002	Departamento de Ensino	Abertura	
12.361.1201.2042	Educação Básica - Séries Finais		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
2130 00107	Salário-Educação		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	Acréscimo	16.000,00
07.002	Departamento de Ensino	Abertura	
12.361.1201.2042	Educação Básica - Séries Finais		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
2140 00113	FNDE - Merenda escolar		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	Acréscimo	98.000,00
07.002	Departamento de Ensino	Abertura	
12.361.1201.2042	Educação Básica - Séries Finais		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
2151 00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	Acréscimo	79.500,00
07.002	Departamento de Ensino	Abertura	
12.361.1201.2042	Educação Básica - Séries Finais		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
2170 00107	Salário-Educação		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	Anulação	352.300,00
07.002	Departamento de Ensino	Abertura	

12.361.1201.2043	Educação Básica - Séries Iniciais		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
2250 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	Anulação	153.100,00
07.002	Departamento de Ensino	Abertura	
12.361.1201.2043	Educação Básica - Séries Iniciais		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
2290 00107	Salário-Educação		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	Anulação	134.200,00
07.002	Departamento de Ensino	Abertura	
12.361.1201.2043	Educação Básica - Séries Iniciais		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
2300 00113	FNDE - Merenda escolar		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	Acréscimo	9.000,00
07.002	Departamento de Ensino	Abertura	
12.361.1201.2043	Educação Básica - Séries Iniciais		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
2320 00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	Acréscimo	124.000,00
07.002	Departamento de Ensino	Abertura	
12.361.1201.2043	Educação Básica - Séries Iniciais		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
2355 00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	Acréscimo	72.000,00
07.002	Departamento de Ensino	Abertura	
12.361.1201.2043	Educação Básica - Séries Iniciais		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
2380 00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	Acréscimo	1.000,00
07.002	Departamento de Ensino	Abertura	
12.361.1201.2051	Manutenção da Educação Básica - Fundeb 40%		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
2500 00102	Fundeb 40%		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	Anulação	80.000,00
07.002	Departamento de Ensino	Abertura	
12.365.1201.1012	Construção e Ampliação de CMEI´s		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
2530 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	Anulação	299.500,00
07.002	Departamento de Ensino	Abertura	
12.365.1201.1012	Construção e Ampliação de CMEI´s		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
2540 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	Anulação	95.600,00
07.002	Departamento de Ensino	Abertura	
12.365.1201.1012	Construção e Ampliação de CMEI´s		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
2550 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	Acréscimo	10.000,00
07.002	Departamento de Ensino	Abertura	
12.365.1201.2044	Educação Básica - Educação Infantil/Pré-Escola		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
2580 00107	Salário-Educação		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	Acréscimo	9.000,00
07.002	Departamento de Ensino	Abertura	
12.365.1201.2044	Educação Básica - Educação Infantil/Pré-Escola		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
2590 00113	FNDE - Merenda escolar		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	Acréscimo	1.000,00
07.002	Departamento de Ensino	Abertura	
12.365.1201.2044	Educação Básica - Educação Infantil/Pré-Escola		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
2640 00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	Acréscimo	24.000,00
07.002	Departamento de Ensino	Abertura	
12.365.1201.2045	Educação Básica - Educação Infantil/CMEI		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
2660 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	Acréscimo	40.000,00
07.002	Departamento de Ensino	Abertura	
12.365.1201.2045	Educação Básica - Educação Infantil/CMEI		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
2700 00107	Salário-Educação		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	Acréscimo	109.200,00

07.002	Departamento de Ensino	Abertura	
12.365.1201.2045	Educação Básica - Educação Infantil/CMEI		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
2710 00113	FNDE - Merenda escolar		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	Acréscimo	124.000,00
07.002	Departamento de Ensino	Abertura	
12.365.1201.2045	Educação Básica - Educação Infantil/CMEI		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
2725 00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	Acréscimo	3.300,00
07.002	Departamento de Ensino	Abertura	
12.366.1201.2041	Educação Básica - EJA		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
2860 00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	Anulação	1.000,00
07.002	Departamento de Ensino	Abertura	
12.366.1201.2046	EJA - 60%		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL	
2930 00101	Fundeb 60%		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	Anulação	3.300,00
07.003	Departamento Administrativo	Abertura	
12.122.1201.2005	Organização e Manutenção da SMEC		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL	
2960 00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	Acréscimo	17.300,00
07.003	Departamento Administrativo	Abertura	
12.122.1201.2005	Organização e Manutenção da SMEC		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3060 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	Anulação	39.000,00
07.003	Departamento Administrativo	Abertura	
12.128.1201.2006	Formação Continuada dos Profissionais da Educação		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3110 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	Acréscimo	3.300,00
07.005	Departamento de Cultura	Abertura	
13.392.1301.2040	Manter, apoiar e incentivar atividades culturais		
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS		
3240 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	Acréscimo	10.000,00
07.005	Departamento de Cultura	Abertura	
13.392.1301.2040	Manter, apoiar e incentivar atividades culturais		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
3250 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura	Acréscimo	166.000,00
07.005	Departamento de Cultura	Abertura	
13.392.1301.2040	Manter, apoiar e incentivar atividades culturais		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3260 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
08	Secretaria Municipal de Saúde	Anulação	5.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.1023	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3330 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	79.456,67
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.1023	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3350 00495	Atenção Básica		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação
08	Secretaria Municipal de Saúde	Anulação	82.900,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.1023	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
3360 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	10.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.1023	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
3370 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
08	Secretaria Municipal de Saúde	Anulação	3.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.1023	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
3380 00353	MJustiça/F.N. ANTIDROGAS - Mobiliário Dep.Quimicos - 592-0		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações

08	Secretaria Municipal de Saúde	Anulação	6.200,40
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.1023	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
3380 00353	MJustiça/F.N. ANTIDROGAS - Mobiliário Dep.Quimicos - 592-0		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	110.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2029	Manutenção da Assistência Farmacêutica		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
3390 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	763.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2037	Manutenção e Ampliação da Rede de Assistência a Saúde Municipal		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL	
3600 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	95.900,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2037	Manutenção e Ampliação da Rede de Assistência a Saúde Municipal		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3680 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	100.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2037	Manutenção e Ampliação da Rede de Assistência a Saúde Municipal		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3700 00495	Atenção Básica		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação
08	Secretaria Municipal de Saúde	Anulação	19.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2037	Manutenção e Ampliação da Rede de Assistência a Saúde Municipal		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3760 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	358.900,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2037	Manutenção e Ampliação da Rede de Assistência a Saúde Municipal		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3770 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	17.100,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2037	Manutenção e Ampliação da Rede de Assistência a Saúde Municipal		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		
3810 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	8.100,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2037	Manutenção e Ampliação da Rede de Assistência a Saúde Municipal		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
3820 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	240.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2037	Manutenção e Ampliação da Rede de Assistência a Saúde Municipal		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
3821	00383 SESA/PR-APSUS/EQUIPAMENTOS (Res.604/15)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	10.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2068	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família- NASF		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL	
3850 00495	Atenção Básica		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	4.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2068	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família	- NASF	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3890 00495	Atenção Básica		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação
08	Secretaria Municipal de Saúde	Anulação	2.403,59
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2069	Manutenção das Atividades do CAPS AD Municipal		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL	
3960 00350	MS/MAC - Manutenção CAPS AD II		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	28.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2069	Manutenção das Atividades do CAPS AD Municipal		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL	
3960 00350	MS/MAC - Manutenção CAPS AD II		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	30.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2069	Manutenção das Atividades do CAPS AD Municipal		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL	
3960 00350	MS/MAC - Manutenção CAPS AD II		

Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	4.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2069	Manutenção das Atividades do CAPS AD Municipal		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
4010 00350	MS/MAC - Manutenção CAPS AD II		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	5.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2069	Manutenção das Atividades do CAPS AD Municipal		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
4010 00350	MS/MAC - Manutenção CAPS AD II		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro
08	Secretaria Municipal de Saúde	Anulação	1.118,71
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2069	Manutenção das Atividades do CAPS AD Municipal		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
4010 00350	MS/MAC - Manutenção CAPS AD II		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	10.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2069	Manutenção das Atividades do CAPS AD Municipal		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
4030 00350	MS/MAC - Manutenção CAPS AD II		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro
08	Secretaria Municipal de Saúde	Anulação	9.355,20
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2069	Manutenção das Atividades do CAPS AD Municipal		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
4030 00350	MS/MAC - Manutenção CAPS AD II		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	12.877,50
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2069	Manutenção das Atividades do CAPS AD Municipal		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		
4050 00350	MS/MAC - Manutenção CAPS AD II		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	53.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2070	Manutenção do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO Municipal.		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
4100 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	6.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.301.1001.2070	Manutenção do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO Municipal.		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
4130 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	126.700,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.302.1001.2030	Consórcio SAMU/CIRUSPAR		
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		
4230 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	359.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.302.1001.2067	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL	
4350 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
08	Secretaria Municipal de Saúde	Anulação	36.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.302.1001.2067	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		
4401 00358	FNS/MAC - TETO MUNICIPAL LIMITE UPA/PO		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	238.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.302.1001.2067	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		
4402 00496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	10.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.302.1001.2067	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
4421 00358	FNS/MAC - TETO MUNICIPAL LIMITE UPA/PO		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	175.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.302.1001.2067	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
4421 00358	FNS/MAC - TETO MUNICIPAL LIMITE UPA/PO		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	26.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.302.1001.2067	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		

4431 00358	FNS/MAC - TETO MUNICIPAL LIMITE UPA/PO		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	2.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.305.1001.2035	Manutenção das Ações de Vigilância a Saúde		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
4530 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	1.185,19
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.305.1001.2035	Manutenção das Ações de Vigilância a Saúde		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
4580 00351	SESA/PR - VigiaSUS (582-3)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro
08	Secretaria Municipal de Saúde	Anulação	815.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.305.1001.2035	Manutenção das Ações de Vigilância a Saúde		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
4630 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	4.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.305.1001.2035	Manutenção das Ações de Vigilância a Saúde		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4650 00351	SESA/PR - VigiaSUS (582-3)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro
08	Secretaria Municipal de Saúde	Acréscimo	66.543,36
08.006	Fundo Municipal de Saúde	Abertura	
10.305.1001.2066	Manutenção das Ações de Combate a Dengue		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL	
4690 00497	Vigilância em Saúde		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação
09	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	Anulação	100,00
09.001	Departamento de Obras e Infraestrutura	Abertura	
20.782.2001.1022	Qualificar a Infraestrutura de Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
4790 00504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
09	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	Acréscimo	12.296,06
09.001	Departamento de Obras e Infraestrutura	Abertura	
20.782.2001.1022	Qualificar a Infraestrutura de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
4841 00990	SEIL/DER - Calçamento Nova Seção/Rua Marau - CV 025/16		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação
09	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	Anulação	2.000,00
09.002	Departamento de Agropecuária	Abertura	
20.606.2001.2026	Programa de Incentivo ao Associativismo, Cooperativismo, Agroindústrias e ao		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
4900 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
09	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	Acréscimo	45.874,84
09.002	Departamento de Agropecuária	Abertura	
20.606.2001.2026	Programa de Incentivo ao Associativismo, Cooperativismo, Agroindústrias e ao		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
4920 00977	SEAB - GESTÃO DE SOLOS E ÁGUAS - 57.368-X		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro
09	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	Acréscimo	2.360,00
09.002	Departamento de Agropecuária	Abertura	
20.606.2001.2026	Programa de Incentivo ao Associativismo, Cooperativismo, Agroindústrias e ao		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
4962 00507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro
09	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	Acréscimo	2.000,00
09.002	Departamento de Agropecuária	Abertura	
20.606.2001.2027	Manutenção das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
5060 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
09	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	Acréscimo	100,00
09.002	Departamento de Agropecuária	Abertura	
20.606.2001.2027	Manutenção das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Rural		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
5130 00504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
11	Secretaria Municipal de Urbanismo	Acréscimo	1.000,00
11.001	Departamento de Serviços Urbanos	Abertura	
15.452.1502.2020	Manutenção da Limpeza Pública Urbana		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
5370 00511	Taxas - Prestação de Serviços		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação
11	Secretaria Municipal de Urbanismo	Acréscimo	10.000,00
11.002	Departamento de Obras Públicas	Abertura	
15.451.1502.1005	Reurbanizar e Manter Parques/Avenidas/Ruas/Praças/Portais/Jardins		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
5460 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
11	Secretaria Municipal de Urbanismo	Acréscimo	23.000,00
11.002	Departamento de Obras Públicas	Abertura	
15.451.1502.1016	Recapeamento, Pavimentação e Manutenção de Vias Urbanas		

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
5480 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
11	Secretaria Municipal de Urbanismo	Acréscimo	53.549,02
11.002	Departamento de Obras Públicas	Abertura	
15.451.1502.1016	Recapeamento, Pavimentação e Manutenção de Vias Urbanas		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
5540 00989	MC - RECAPE/CONV.821461/2015 - (Ruas: B.Pinheirinho e Pinheirão)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro
11	Secretaria Municipal de Urbanismo	Acréscimo	100.000,00
11.003	Corpo de Bombeiros	Abertura	
15.182.1503.1015	Construção de Quartel do Corpo de Bombeiros no Bairro Pinheirinho		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
5630 00515	FUNREBOM		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro
11	Secretaria Municipal de Urbanismo	Acréscimo	100.000,00
11.003	Corpo de Bombeiros	Abertura	
15.182.1503.2019	Gestão do 3º Sub-Grupamento de Bombeiros		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5700 00515	FUNREBOM		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	Acréscimo	10.000,00
12.002	Departamento de Meio Ambiente	Abertura	
18.541.1801.2065	Legislação e Fiscalização Ambiental		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
5790 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	Acréscimo	37.300,00
12.002	Departamento de Meio Ambiente	Abertura	
18.541.1801.2065	Legislação e Fiscalização Ambiental		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
5831 00511	Taxas - Prestação de Serviços		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	Anulação	1.200,00
12.002	Departamento de Meio Ambiente	Abertura	
18.542.1801.2064	Gerenciamento dos Resíduos Sólidos - Coleta do Lixo		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
5960 00511	Taxas - Prestação de Serviços		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	Anulação	5.000,00
12.002	Departamento de Meio Ambiente	Abertura	
18.542.1801.2064	Gerenciamento dos Resíduos Sólidos - Coleta do Lixo		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		
5970 00511	Taxas - Prestação de Serviços		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	Acréscimo	6.200,00
12.002	Departamento de Meio Ambiente	Abertura	
18.542.1801.2064	Gerenciamento dos Resíduos Sólidos - Coleta do Lixo		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
5980 00511	Taxas - Prestação de Serviços		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
13	Secretaria Municipal de Planejamento	Acréscimo	3.000,00
13.001	Departamento de Informação, Pesquisa e Planejamento Municipal Abertura		
04.121.0405.2015	Manutenção da Secretaria de Planejamento e DIPPM		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
6040 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
13	Secretaria Municipal de Planejamento	Acréscimo	5.000,00
13.003	Departamento de Trânsito	Abertura	
15.452.1501.2013	Manutenção do DEBETRAN		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
6150 00509	Gerenciamento do Trânsito		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro
13	Secretaria Municipal de Planejamento	Acréscimo	200,00
13.003	Departamento de Trânsito	Abertura	
15.452.1501.2013	Manutenção do DEBETRAN		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
6190 00509	Gerenciamento do Trânsito		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
13	Secretaria Municipal de Planejamento	Anulação	200,00
13.003	Departamento de Trânsito	Abertura	
15.452.1501.2013	Manutenção do DEBETRAN		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
6200 00509	Gerenciamento do Trânsito		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
13	Secretaria Municipal de Planejamento	Acréscimo	78.000,00
13.003	Departamento de Trânsito	Abertura	
15.452.1501.2014	Manutenção do Sistema Rotativo Faixa Azul		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL	
6220 00013	Recurso Faixa Azul		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação
13	Secretaria Municipal de Planejamento	Acréscimo	11.000,00
13.003	Departamento de Trânsito	Abertura	
15.452.1501.2014	Manutenção do Sistema Rotativo Faixa Azul		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
6260 00013	Recurso Faixa Azul		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação
14	Secretaria Municipal de Esportes	Acréscimo	4.000,00
14.001	Departamento de Esportes	Abertura	

27.122.2701.2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	CIVIL	
6330 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
14	Secretaria Municipal de Esportes	Acréscimo	16.000,00
14.001	Departamento de Esportes	Abertura	
27.122.2701.2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
6360 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
14	Secretaria Municipal de Esportes	Acréscimo	32.000,00
14.001	Departamento de Esportes	Abertura	
27.122.2701.2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
6370 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
14	Secretaria Municipal de Esportes	Acréscimo	34.000,00
14.001	Departamento de Esportes	Abertura	
27.122.2701.2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte		
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS		
6380 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
14	Secretaria Municipal de Esportes	Anulação	100.000,00
14.001	Departamento de Esportes	Abertura	
27.122.2701.2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
6390 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
14	Secretaria Municipal de Esportes	Acréscimo	9.000,00
14.001	Departamento de Esportes	Abertura	
27.122.2701.2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
6420 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
14	Secretaria Municipal de Esportes	Acréscimo	177.000,00
14.001	Departamento de Esportes	Abertura	
27.122.2701.2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
6430 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
14	Secretaria Municipal de Esportes	Acréscimo	3.000,00
14.001	Departamento de Esportes	Abertura	
27.122.2701.2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
6450 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações
14	Secretaria Municipal de Esportes	Acréscimo	17.000,00
14.001	Departamento de Esportes	Abertura	
27.812.2701.2012	Revitalização de Complexos Esportivas		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
6540 00000	Recursos Ordinários (Livres)		
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações

Resumo acumulado	**Recurso do crédito adicional**	**Tipo de alteração**	**Previsto**	**Realizado**
Suplementar	Anulação de Dotações	Anulação	3.651.300,00	3.651.300,00
Suplementar	Excesso de Arrecadação	Acréscimo	888.296,06	888.296,06
Suplementar	Superávit Financeiro	Acréscimo	873.877,50	873.877,50
Suplementar	Superávit Financeiro	Anulação	873.877,50	19.077,90

Art. 2º - Ficam ajustadas as cotas de receitas e o cronograma de desembolso que sofreram alterações em virtude do presente Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 01 de Novembro de 2017.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:F48C1A2A

ASSESSORIA LEGISLATIVA
689_17 - SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DECRETO Nº 689 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento do Exercício de 2017.

O Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base na autorização legislativa constante na Lei Municipal nº 4.428/2016 de 30/11/2016, DECRETA:
Art. 1º Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7.787.663,16 (Sete milhões, setecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos) nas seguintes dotações:

Despesa				
02	Poder Executivo		Acréscimo	23.500,00
02.001	Gabinete do Prefeito		Abertura	
04.122.0402.2057	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessorias			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
120 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
02	Poder Executivo		Acréscimo	6.100,00
02.001	Gabinete do Prefeito		Abertura	
04.122.0402.2057	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessorias			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
140 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
02	Poder Executivo		Anulação	6.500,00
02.001	Gabinete do Prefeito		Abertura	
04.122.0402.2057	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessorias			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
150 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
02	Poder Executivo		Acréscimo	3.400,00
02.001	Gabinete do Prefeito		Abertura	
04.122.0402.2057	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessorias			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
210 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
03	Secretaria Municipal de Administração		Anulação	531.600,00
03.002	Depto de Recursos Humanos e Serviços Administrativos		Abertura	
04.122.0403.2056	Manter Atividades da Secretaria de Administração			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
220 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
03	Secretaria Municipal de Administração		Acréscimo	1.000,00
03.002	Depto de Recursos Humanos e Serviços Administrativos		Abertura	
04.122.0403.2056	Manter Atividades da Secretaria de Administração			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
270 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
03	Secretaria Municipal de Administração		Acréscimo	1.000,00
03.002	Depto de Recursos Humanos e Serviços Administrativos		Abertura	
04.122.0403.2056	Manter Atividades da Secretaria de Administração			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
310 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
03	Secretaria Municipal de Administração		Acréscimo	20.000,00
03.002	Depto de Recursos Humanos e Serviços Administrativos		Abertura	
04.122.0403.2056	Manter Atividades da Secretaria de Administração			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
320 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
03	Secretaria Municipal de Administração		Acréscimo	2.300,00
03.002	Depto de Recursos Humanos e Serviços Administrativos		Abertura	
04.122.0403.2056	Manter Atividades da Secretaria de Administração			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
350 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
04	Secretaria Municipal de Finanças		Anulação	57.200,00
04.002	Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização		Abertura	
04.123.0401.2055	Administração Geral da Secretaria de Finanças			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
380 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
04	Secretaria Municipal de Finanças		Acréscimo	110.000,00
04.002	Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização		Abertura	
04.123.0401.2055	Administração Geral da Secretaria de Finanças			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
390 00510	Taxas - Exercício Poder de Polícia			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
04	Secretaria Municipal de Finanças		Acréscimo	1.000,00
04.002	Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização		Abertura	
04.123.0401.2055	Administração Geral da Secretaria de Finanças			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
470 00510	Taxas - Exercício Poder de Polícia			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
04	Secretaria Municipal de Finanças		Anulação	1.000,00
04.002	Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização		Abertura	
04.123.0401.2055	Administração Geral da Secretaria de Finanças			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
570 00510	Taxas - Exercício Poder de Polícia			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
04	Secretaria Municipal de Finanças		Acréscimo	33.300,00
04.002	Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização		Abertura	
28.843.2801.0002	Amortização e Encargos da Dívida Fundada			
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
610 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico		Acréscimo	19.000,00
05.002	Departamento de Assessoria Empresarial		Abertura	
23.122.1901.2054	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			

760 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico		Acréscimo	1.500,00
05.002	Departamento de Assessoria Empresarial		Abertura	
23.122.1901.2054	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
780 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico		Acréscimo	1.200,00
05.002	Departamento de Assessoria Empresarial		Abertura	
23.122.1901.2054	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
790 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Acréscimo	6.081,23
06.002	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente		Abertura	
08.243.0801.6069	Serviço de Acolhimento Institucional - Casa Abrigo Anjo Gabriel			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
1273 00935	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Acréscimo	40.800,00
06.002	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente		Abertura	
08.243.0801.6069	Serviço de Acolhimento Institucional - Casa Abrigo Anjo Gabriel			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1292 01125	SEDS - CEDCA/FIA/CRESCER EM FAMÍLIA - Del. nº 055/2016			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Anulação	100,00
06.002	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente		Abertura	
08.243.0801.6070	Manutenção do Conselho Tutelar			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
1360 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Acréscimo	1.000,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social		Abertura	
08.244.0801.2059	Gestão da Política de Assistência Social			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
1590 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Acréscimo	100,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social		Abertura	
08.244.0801.2059	Gestão da Política de Assistência Social			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
1670 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Anulação	100.000,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social		Abertura	
08.244.0801.2060	Manutenção do Mutirão Solidário			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
1760 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Acréscimo	700,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social		Abertura	
08.244.0801.2062	Assistência à População e Benefícios Eventuais			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
1780 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Acréscimo	1.700,00
06.006	Fundo Municipal do Idoso		Abertura	
08.241.0801.1027	Construção e Melhorias dos Equipamentos Públicos - Idosos			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
1850 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Anulação	46.300,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.126.1201.2007	Equipar e Manter Laboratórios de Informática			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
1930 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	61.000,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.361.1201.1010	Aquisição de Mobiliário/Veículo/Ar-condicionado			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1980 00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Anulação	20.000,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.361.1201.2042	Educação Básica - Séries Finais			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2120 00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	89.500,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.361.1201.2042	Educação Básica - Séries Finais			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
2170 00107	Salário-Educação			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	93.963,16
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.361.1201.2042	Educação Básica - Séries Finais			

3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
2170 00107	Salário-Educação			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Anulação	5.000,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.361.1201.2042	Educação Básica - Séries Finais			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
2230 00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	189.700,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.361.1201.2043	Educação Básica - Séries Iniciais			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
2240 00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Anulação	11.800,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.361.1201.2043	Educação Básica - Séries Iniciais			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
2280 00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Anulação	191.800,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.361.1201.2043	Educação Básica - Séries Iniciais			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
2290 00107	Salário-Educação			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Anulação	2.300,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.361.1201.2043	Educação Básica - Séries Iniciais			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
2300 00113	FNDE - Merenda escolar			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	93.000,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.361.1201.2043	Educação Básica - Séries Iniciais			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
2330 00107	Salário-Educação			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	11.000,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.361.1201.2043	Educação Básica - Séries Iniciais			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
2390 00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	80.700,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.361.1201.2049	Séries Finais - Fundeb 60%			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
2411 00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	10.300,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.361.1201.2049	Séries Finais - Fundeb 60%			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
2431 00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	800.000,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.361.1201.2050	Séries Iniciais - Fundeb 60%			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
2440 00101	Fundeb 60%			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	1.308.000,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.361.1201.2050	Séries Iniciais - Fundeb 60%			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
2441 00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	4.000,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.361.1201.2050	Séries Iniciais - Fundeb 60%			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
2451 00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	166.000,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.361.1201.2050	Séries Iniciais - Fundeb 60%			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
2461 00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	12.000,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.361.1201.2051	Manutenção da Educação Básica - Fundeb 40%			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
2470 00102	Fundeb 40%			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Anulação	10.000,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	

12.361.1201.2051	Manutenção da Educação Básica - Fundeb 40%			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
2480 00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	9.300,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.365.1201.2044	Educação Básica - Educação Infantil/Pré-Escola			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
2600 00107	Salário-Educação			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	2.300,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.365.1201.2045	Educação Básica - Educação Infantil/CMEI			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
2710 00113	FNDE - Merenda escolar			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	142.000,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.365.1201.2047	Educação Infantil/Pré-Escola - Fundeb 60%			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
2802 00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	11.500,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.365.1201.2047	Educação Infantil/Pré-Escola - Fundeb 60%			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
2822 00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	644.000,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.365.1201.2048	Educação Infantil/CMEI - Fundeb 60%			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
2833 00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	110.000,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.365.1201.2048	Educação Infantil/CMEI - Fundeb 60%			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
2852 00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Anulação	900,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.366.1201.2041	Educação Básica - EJA			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
2910 00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	35.200,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.366.1201.2046	EJA - 60%			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
2931 00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	5.000,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.366.1201.2046	EJA - 60%			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
2951 00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Anulação	1.400,00
07.003	Departamento Administrativo		Abertura	
12.122.1201.2005	Organização e Manutenção da SMEC			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3030 00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Anulação	111.000,00
07.003	Departamento Administrativo		Abertura	
12.122.1201.2005	Organização e Manutenção da SMEC			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3050 00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Anulação	2.500,00
07.003	Departamento Administrativo		Abertura	
12.122.1201.2005	Organização e Manutenção da SMEC			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
3070 00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Anulação	8.000,00
07.003	Departamento Administrativo		Abertura	
12.128.1201.2006	Formação Continuada dos Profissionais da Educação			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3080 00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Anulação	7.000,00
07.003	Departamento Administrativo		Abertura	
12.128.1201.2006	Formação Continuada dos Profissionais da Educação			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3090 00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Anulação	2.200,00

07.003	Departamento Administrativo		Abertura	
12.128.1201.2006	Formação Continuada dos Profissionais da Educação			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3100 00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Anulação	105.000,00
07.003	Departamento Administrativo		Abertura	
12.128.1201.2006	Formação Continuada dos Profissionais da Educação			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3110 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Anulação	15.000,00
07.003	Departamento Administrativo		Abertura	
12.128.1201.2006	Formação Continuada dos Profissionais da Educação			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3120 00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	8.000,00
07.005	Departamento de Cultura		Abertura	
13.122.1301.2038	Manutenção da Secretaria de Cultura			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3190 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	142.000,00
07.005	Departamento de Cultura		Abertura	
13.392.1301.2040	Manter, apoiar e incentivar atividades culturais			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3260 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	206.500,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2034	Ampliação e Manutenção do PACS			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3451 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	44.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2036	Manutenção da Rede Municipal de Saúde			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3500 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	105.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2036	Manutenção da Rede Municipal de Saúde			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
3561 00495	Atenção Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	602.400,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2037	Manutenção e Ampliação da Rede de Assistência a Saúde Municipal			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3600 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	525.600,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2037	Manutenção e Ampliação da Rede de Assistência a Saúde Municipal			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3600 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Anulação	7.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2037	Manutenção e Ampliação da Rede de Assistência a Saúde Municipal			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3610 00495	Atenção Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	100,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2037	Manutenção e Ampliação da Rede de Assistência a Saúde Municipal			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3620 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	122.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2037	Manutenção e Ampliação da Rede de Assistência a Saúde Municipal			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3640 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	610.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2037	Manutenção e Ampliação da Rede de Assistência a Saúde Municipal			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3770 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	7.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2037	Manutenção e Ampliação da Rede de Assistência a Saúde Municipal			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3790 00495	Atenção Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	

08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	10.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2068	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3840 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	19.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2068	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3850 00495	Atenção Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	3.200,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2068	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3880 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	3.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2068	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3890 00495	Atenção Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	47.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2070	Manutenção do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO Municipal.			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
4100 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	7.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2070	Manutenção do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO Municipal.			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
4130 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	21.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.302.1001.2030	Consórcio SAMU/CIRUSPAR			
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
4250 00343	FES - Politica de Urgência e Emergência - SAMU			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	8.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.302.1001.2030	Consórcio SAMU/CIRUSPAR			
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
4260 00496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Anulação	146.400,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.302.1001.2032	Parceria - Consórcio de Saúde - ARSS/CRE			
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
4330 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Anulação	106.100,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.302.1001.2067	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
4340 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	333.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.302.1001.2067	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
4350 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	8.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.302.1001.2067	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
4392 00358	FNS/MAC - TETO MUNICIPAL LIMITE UPA/PO			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Anulação	8.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.302.1001.2067	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE			
4401 00358	FNS/MAC - TETO MUNICIPAL LIMITE UPA/PO			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Anulação	5.900,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.302.1001.2067	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
4420 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	10.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.305.1001.2035	Manutenção das Ações de Vigilância a Saúde			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
4520 00497	Vigilância em Saúde			

Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Anulação	75.900,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.305.1001.2035	Manutenção das Ações de Vigilância a Saúde			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
4620 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Anulação	87.400,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.305.1001.2035	Manutenção das Ações de Vigilância a Saúde			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
4630 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	5.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.305.1001.2035	Manutenção das Ações de Vigilância a Saúde			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4650 00351	SESA/PR - VigiaSUS (582-3)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	29.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.305.1001.2066	Manutenção das Ações de Combate a Dengue			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
4690 00497	Vigilância em Saúde			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Anulação	9.900,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.305.1001.2066	Manutenção das Ações de Combate a Dengue			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE			
4740 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Anulação	4.400,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.305.1001.2066	Manutenção das Ações de Combate a Dengue			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4770 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
09	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural		Acréscimo	1.500,00
09.001	Departamento de Obras e Infraestrutura		Abertura	
20.782.2001.1022	Qualificar a Infraestrutura de Estradas Vicinais			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
4780 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
09	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural		Acréscimo	27.918,77
09.001	Departamento de Obras e Infraestrutura		Abertura	
20.782.2001.1022	Qualificar a Infraestrutura de Estradas Vicinais			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
4781 00992	SEAB - Óleo Diesel/Recuperar Estradas Rurais - CV 84/2016			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
09	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural		Anulação	48.500,00
09.001	Departamento de Obras e Infraestrutura		Abertura	
20.782.2001.1022	Qualificar a Infraestrutura de Estradas Vicinais			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
4810 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
09	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural		Anulação	130.000,00
09.002	Departamento de Agropecuária		Abertura	
20.606.2001.2026	Programa de Incentivo ao Associativismo, Cooperativismo, Agroindústrias e ao			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
4960 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
09	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural		Anulação	292.800,00
09.002	Departamento de Agropecuária		Abertura	
20.606.2001.2027	Manutenção das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Rural			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
5030 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
11	Secretaria Municipal de Urbanismo		Anulação	100.000,00
11.001	Departamento de Serviços Urbanos		Abertura	
15.122.1502.2022	Gestão da Secretaria Municipal de Urbanismo			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
5160 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
11	Secretaria Municipal de Urbanismo		Anulação	37.000,00
11.001	Departamento de Serviços Urbanos		Abertura	
15.122.1502.2022	Gestão da Secretaria Municipal de Urbanismo			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
5170 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
11	Secretaria Municipal de Urbanismo		Anulação	42.000,00
11.001	Departamento de Serviços Urbanos		Abertura	
15.122.1502.2022	Gestão da Secretaria Municipal de Urbanismo			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
5180 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
11	Secretaria Municipal de Urbanismo		Anulação	29.900,00
11.001	Departamento de Serviços Urbanos		Abertura	
15.122.1502.2022	Gestão da Secretaria Municipal de Urbanismo			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE			

5220 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
11	Secretaria Municipal de Urbanismo		Anulação	42.000,00
11.001	Departamento de Serviços Urbanos		Abertura	
15.122.1502.2022	Gestão da Secretaria Municipal de Urbanismo			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
5235 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
11	Secretaria Municipal de Urbanismo		Anulação	408.000,00
11.001	Departamento de Serviços Urbanos		Abertura	
15.122.1502.2022	Gestão da Secretaria Municipal de Urbanismo			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
5240 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
11	Secretaria Municipal de Urbanismo		Anulação	29.900,00
11.001	Departamento de Serviços Urbanos		Abertura	
15.122.1502.2022	Gestão da Secretaria Municipal de Urbanismo			
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
5250 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
11	Secretaria Municipal de Urbanismo		Anulação	65.200,00
11.001	Departamento de Serviços Urbanos		Abertura	
15.452.1502.2020	Manutenção da Limpeza Pública Urbana			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
5330 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
11	Secretaria Municipal de Urbanismo		Acréscimo	39.000,00
11.001	Departamento de Serviços Urbanos		Abertura	
15.452.1502.2020	Manutenção da Limpeza Pública Urbana			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
5340 00511	Taxas - Prestação de Serviços			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
11	Secretaria Municipal de Urbanismo		Acréscimo	6.000,00
11.001	Departamento de Serviços Urbanos		Abertura	
15.452.1502.2020	Manutenção da Limpeza Pública Urbana			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
5370 00511	Taxas - Prestação de Serviços			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
11	Secretaria Municipal de Urbanismo		Anulação	300.000,00
11.001	Departamento de Serviços Urbanos		Abertura	
15.452.1502.2024	Manutenção do Parque de Exposições Jaime Canet Jr.			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
5420 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
11	Secretaria Municipal de Urbanismo		Anulação	49.900,00
11.002	Departamento de Obras Públicas		Abertura	
15.451.1502.1004	Construção de Pontes			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
5440 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
11	Secretaria Municipal de Urbanismo		Acréscimo	85.000,00
11.002	Departamento de Obras Públicas		Abertura	
15.451.1502.1005	Reurbanizar e Manter Parques/Avenidas/Ruas/Praças/Portais/Jardins			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
5460 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
11	Secretaria Municipal de Urbanismo		Acréscimo	255.500,00
11.002	Departamento de Obras Públicas		Abertura	
15.451.1502.1005	Reurbanizar e Manter Parques/Avenidas/Ruas/Praças/Portais/Jardins			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
5470 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
11	Secretaria Municipal de Urbanismo		Acréscimo	41.000,00
11.002	Departamento de Obras Públicas		Abertura	
15.451.1502.1016	Recapeamento, Pavimentação e Manutenção de Vias Urbanas			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
5480 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
11	Secretaria Municipal de Urbanismo		Anulação	1.005.600,00
11.002	Departamento de Obras Públicas		Abertura	
15.451.1502.1016	Recapeamento, Pavimentação e Manutenção de Vias Urbanas			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
5490 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
11	Secretaria Municipal de Urbanismo		Anulação	119.000,00
11.002	Departamento de Obras Públicas		Abertura	
15.451.1502.1019	Implantar e Manter Capelas Mortuárias e Cemitérios			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
5600 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
11	Secretaria Municipal de Urbanismo		Anulação	151.000,00
11.002	Departamento de Obras Públicas		Abertura	
15.451.1502.1019	Implantar e Manter Capelas Mortuárias e Cemitérios			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
5610 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
11	Secretaria Municipal de Urbanismo		Anulação	45.700,00
11.002	Departamento de Obras Públicas		Abertura	
15.451.1502.1019	Implantar e Manter Capelas Mortuárias e Cemitérios			

4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
5620 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente		Acréscimo	600,00
12.002	Departamento de Meio Ambiente		Abertura	
18.541.1801.2065	Legislação e Fiscalização Ambiental			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
5810 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente		Anulação	33.000,00
12.002	Departamento de Meio Ambiente		Abertura	
18.542.1801.2064	Gerenciamento dos Resíduos Sólidos - Coleta do Lixo			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
5900 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
13	Secretaria Municipal de Planejamento		Anulação	200.000,00
13.001	Departamento de Informação, Pesquisa e Planejamento Municipal		Abertura	
04.121.0405.2015	Manutenção da Secretaria de Planejamento e DIPPM			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
6010 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
13	Secretaria Municipal de Planejamento		Acréscimo	76.100,00
13.001	Departamento de Informação, Pesquisa e Planejamento Municipal		Abertura	
04.121.0405.2015	Manutenção da Secretaria de Planejamento e DIPPM			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
6090 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
13	Secretaria Municipal de Planejamento		Anulação	100.000,00
13.002	Departamento de Habitação		Abertura	
04.121.0405.2061	Gestão do Departamento de Habitação			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
6110 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
13	Secretaria Municipal de Planejamento		Anulação	300.000,00
13.002	Departamento de Habitação		Abertura	
04.121.0405.2061	Gestão do Departamento de Habitação			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
6130 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
13	Secretaria Municipal de Planejamento		Anulação	253.800,00
13.002	Departamento de Habitação		Abertura	
04.121.0405.2061	Gestão do Departamento de Habitação			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			
6140 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
13	Secretaria Municipal de Planejamento		Acréscimo	88.000,00
13.003	Departamento de Trânsito		Abertura	
15.452.1501.2014	Manutenção do Sistema Rotativo Faixa Azul			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
6220 00013	Recurso Faixa Azul			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
13	Secretaria Municipal de Planejamento		Acréscimo	12.000,00
13.003	Departamento de Trânsito		Abertura	
15.452.1501.2014	Manutenção do Sistema Rotativo Faixa Azul			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
6260 00013	Recurso Faixa Azul			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
14	Secretaria Municipal de Esportes		Acréscimo	61.000,00
14.001	Departamento de Esportes		Abertura	
27.122.2701.2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
6330 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
14	Secretaria Municipal de Esportes		Acréscimo	2.200,00
14.001	Departamento de Esportes		Abertura	
27.122.2701.2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte			
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS			
6380 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
14	Secretaria Municipal de Esportes		Acréscimo	49.900,00
14.001	Departamento de Esportes		Abertura	
27.122.2701.2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
6430 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
14	Secretaria Municipal de Esportes		Acréscimo	14.000,00
14.001	Departamento de Esportes		Abertura	
27.812.2701.2012	Revitalização de Complexos Esportivas			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
6530 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
Resumo acumulado	**Recurso do crédito adicional**	**Tipo de alteração**	**Previsto**	**Realizado**
Suplementar	Anulação de Dotações	Anulação	5.470.900,00	5.470.900,00
Suplementar	Excesso de Arrecadação	Acréscimo	2.276.263,16	2.276.263,16
Suplementar	Superávit Financeiro	Acréscimo	40.500,00	40.500,00

Art. 2º - Ficam ajustadas as cotas de receitas e o cronograma de desembolso que sofreram alterações em virtude do presente Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 01 de Dezembro de 2017.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:7CA6128F

ASSESSORIA LEGISLATIVA
719_17 - SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DECRETO Nº 719 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento do Exercício de 2017.

O Prefeito Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base na autorização legislativa constante na Lei Municipal nº 4.428/2016 de 30/11/2016, DECRETA:
Art. 1º Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 8.151.709,60 (Oito milhões, cento e cinqüenta e um mil, setecentos e nove reais e sessenta centavos) nas seguintes dotações:

Despesa				
02	Poder Executivo		Acréscimo	95.000,00
02.001	Gabinete do Prefeito		Abertura	
04.122.0402.2057	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessorias			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
120 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
02	Poder Executivo		Acréscimo	14.300,00
02.001	Gabinete do Prefeito		Abertura	
04.122.0402.2057	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessorias			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
140 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
02	Poder Executivo		Acréscimo	1.900,00
02.001	Gabinete do Prefeito		Abertura	
04.122.0402.2057	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessorias			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
150 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
02	Poder Executivo		Anulação	11.000,00
02.001	Gabinete do Prefeito		Abertura	
04.122.0402.2057	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessorias			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
150 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
02	Poder Executivo		Acréscimo	26.000,00
02.001	Gabinete do Prefeito		Abertura	
04.122.0402.2057	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Assessorias			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
200 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
03	Secretaria Municipal de Administração		Anulação	12.300,00
03.002	Depto de Recursos Humanos e Serviços Administrativos		Abertura	
04.122.0403.2056	Manter Atividades da Secretaria de Administração			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
220 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
03	Secretaria Municipal de Administração		Acréscimo	4.800,00
03.002	Depto de Recursos Humanos e Serviços Administrativos		Abertura	
04.122.0403.2056	Manter Atividades da Secretaria de Administração			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
230 00082	FEPROC - Fundo Esp.da Procuradoria Mun. de Fco. Beltrão - 596-3			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
03	Secretaria Municipal de Administração		Anulação	21.200,00
03.002	Depto de Recursos Humanos e Serviços Administrativos		Abertura	
04.122.0403.2056	Manter Atividades da Secretaria de Administração			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
240 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
03	Secretaria Municipal de Administração		Acréscimo	9.000,00
03.002	Depto de Recursos Humanos e Serviços Administrativos		Abertura	
04.122.0403.2056	Manter Atividades da Secretaria de Administração			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
310 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
03	Secretaria Municipal de Administração		Acréscimo	24.900,00
03.002	Depto de Recursos Humanos e Serviços Administrativos		Abertura	
04.122.0403.2056	Manter Atividades da Secretaria de Administração			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
320 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
03	Secretaria Municipal de Administração		Acréscimo	3.200,00
03.002	Depto de Recursos Humanos e Serviços Administrativos		Abertura	
04.122.0403.2056	Manter Atividades da Secretaria de Administração			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

350 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
04	Secretaria Municipal de Finanças		Anulação	75.600,00
04.002	Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização		Abertura	
04.123.0401.2055	Administração Geral da Secretaria de Finanças			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
380 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
04	Secretaria Municipal de Finanças		Acréscimo	48.200,00
04.002	Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização		Abertura	
04.123.0401.2055	Administração Geral da Secretaria de Finanças			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
390 00510	Taxas - Exercício Poder de Polícia			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
04	Secretaria Municipal de Finanças		Acréscimo	50.400,00
04.002	Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização		Abertura	
04.123.0401.2055	Administração Geral da Secretaria de Finanças			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
390 00510	Taxas - Exercício Poder de Polícia			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
04	Secretaria Municipal de Finanças		Anulação	46.400,00
04.002	Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização		Abertura	
04.123.0401.2055	Administração Geral da Secretaria de Finanças			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
400 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
04	Secretaria Municipal de Finanças		Anulação	97.000,00
04.002	Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização		Abertura	
04.123.0401.2055	Administração Geral da Secretaria de Finanças			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
420 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
04	Secretaria Municipal de Finanças		Anulação	4.900,00
04.002	Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização		Abertura	
04.123.0401.2055	Administração Geral da Secretaria de Finanças			
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
440 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
04	Secretaria Municipal de Finanças		Acréscimo	1.745,79
04.002	Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização		Abertura	
04.123.0401.2055	Administração Geral da Secretaria de Finanças			
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
456 00992	SEAB - Óleo Diesel/Recuperar Estradas Rurais - CV 84/2016			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
04	Secretaria Municipal de Finanças		Acréscimo	2.017,18
04.002	Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização		Abertura	
04.123.0401.2055	Administração Geral da Secretaria de Finanças			
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
456 00992	SEAB - Óleo Diesel/Recuperar Estradas Rurais - CV 84/2016			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
04	Secretaria Municipal de Finanças		Anulação	6.600,00
04.002	Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização		Abertura	
04.123.0401.2055	Administração Geral da Secretaria de Finanças			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
480 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
04	Secretaria Municipal de Finanças		Anulação	24.500,00
04.002	Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização		Abertura	
04.123.0401.2055	Administração Geral da Secretaria de Finanças			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
560 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
04	Secretaria Municipal de Finanças		Acréscimo	1.720,00
04.002	Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização		Abertura	
04.123.0401.2055	Administração Geral da Secretaria de Finanças			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
560 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
04	Secretaria Municipal de Finanças		Anulação	7.400,00
04.002	Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização		Abertura	
04.123.0401.2055	Administração Geral da Secretaria de Finanças			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
580 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
04	Secretaria Municipal de Finanças		Acréscimo	581.010,07
04.002	Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização		Abertura	
28.843.2801.0001	Ações Judiciais - Precatórios			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
600 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
04	Secretaria Municipal de Finanças		Acréscimo	23.100,00
04.002	Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização		Abertura	
28.843.2801.0002	Amortização e Encargos da Dívida Fundada			
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
610 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
04	Secretaria Municipal de Finanças		Anulação	195.400,00
04.002	Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização		Abertura	
28.843.2801.0002	Amortização e Encargos da Dívida Fundada			

4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
620 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
04	Secretaria Municipal de Finanças		Acréscimo	33.100,00
04.002	Departamento de Contabilidade, Adm. Tributária e Fiscalização		Abertura	
28.843.2801.0002	Amortização e Encargos da Dívida Fundada			
4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			
630 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico		Anulação	101.400,00
05.002	Departamento de Assessoria Empresarial		Abertura	
19.572.1901.2003	Manter o Centro de Inovação e Tecnologia de Fco. Beltrão - CITFBE			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
640 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico		Anulação	5.000,00
05.002	Departamento de Assessoria Empresarial		Abertura	
19.572.1901.2003	Manter o Centro de Inovação e Tecnologia de Fco. Beltrão - CITFBE			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
660 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico		Anulação	4.900,00
05.002	Departamento de Assessoria Empresarial		Abertura	
19.572.1901.2003	Manter o Centro de Inovação e Tecnologia de Fco. Beltrão - CITFBE			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
680 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico		Anulação	4.900,00
05.002	Departamento de Assessoria Empresarial		Abertura	
19.572.1901.2003	Manter o Centro de Inovação e Tecnologia de Fco. Beltrão - CITFBE			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
700 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico		Anulação	14.900,00
05.002	Departamento de Assessoria Empresarial		Abertura	
22.128.1901.2009	Realizar Treinamentos, Capacitações, Seminários, Palestras, Workshop e Parcerias			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
710 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico		Acréscimo	68.300,00
05.002	Departamento de Assessoria Empresarial		Abertura	
23.122.1901.2054	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
760 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico		Anulação	19.720,00
05.002	Departamento de Assessoria Empresarial		Abertura	
23.122.1901.2054	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
770 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico		Acréscimo	3.600,00
05.002	Departamento de Assessoria Empresarial		Abertura	
23.122.1901.2054	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
780 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico		Acréscimo	23.000,00
05.002	Departamento de Assessoria Empresarial		Abertura	
23.122.1901.2054	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
800 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
05	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico		Anulação	8.000,00
05.002	Departamento de Assessoria Empresarial		Abertura	
23.691.1901.2053	Apoiar Feiras, Eventos, Missões Técnicas, Semana	Empresarial		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
900 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Acréscimo	100,00
06.002	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente		Abertura	
08.243.0801.6060	Serviço de Proteção Social Especial - CREAS Novo	Cidadão - Criança e Adolescente		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
931 00934	Bloco de Financ da Proteção Social Básica - SUAS			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Anulação	100,00
06.002	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente		Abertura	
08.243.0801.6065	Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
1070 00934	Bloco de Financ da Proteção Social Básica - SUAS			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Acréscimo	256.500,00
06.002	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente		Abertura	
08.243.0801.6067	Gestão da Política da Criança e Adolescente			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
1120 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Anulação	15.700,00
06.002	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente		Abertura	

08.243.0801.6067	Gestão da Política da Criança e Adolescente			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
1130 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Anulação	21.700,00
06.002	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente		Abertura	
08.243.0801.6067	Gestão da Política da Criança e Adolescente			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
1140 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Acréscimo	1.000,00
06.002	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente		Abertura	
08.243.0801.6069	Serviço de Acolhimento Institucional - Casa Abrigo Anjo Gabriel			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1290 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Acréscimo	16.500,00
06.002	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente		Abertura	
08.243.0801.6070	Manutenção do Conselho Tutelar			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
1310 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Acréscimo	18.000,00
06.002	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente		Abertura	
08.243.0801.6070	Manutenção do Conselho Tutelar			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
1310 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Acréscimo	2.800,00
06.002	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente		Abertura	
08.243.0801.6070	Manutenção do Conselho Tutelar			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
1320 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Acréscimo	2.000,00
06.002	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente		Abertura	
08.243.0801.6070	Manutenção do Conselho Tutelar			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
1320 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Acréscimo	1.000,00
06.002	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente		Abertura	
08.243.0801.6072	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 6 a 17 anos - Escola Oficina			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
1440 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Acréscimo	1.000,00
06.002	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente		Abertura	
08.243.0801.6072	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 6 a 17 anos - Escola Oficina			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
1460 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Acréscimo	5.000,00
06.002	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente		Abertura	
08.243.0801.6072	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 6 a 17 anos - Escola Oficina			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
1461 00934	Bloco de Financ da Proteção Social Básica - SUAS			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Acréscimo	3.100,00
06.002	Fundo Mun. Direitos da Criança e do Adolescente		Abertura	
08.243.0801.6073	Gestão da Política para a Juventude			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
1500 00934	Bloco de Financ da Proteção Social Básica - SUAS			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Anulação	40.000,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social		Abertura	
08.244.0801.1026	Construção e Melhorias de Infraestruturas Comunitárias			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
1520 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Anulação	6.000,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social		Abertura	
08.244.0801.1026	Construção e Melhorias de Infraestruturas Comunitárias			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
1530 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Anulação	4.000,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social		Abertura	
08.244.0801.1026	Construção e Melhorias de Infraestruturas Comunitárias			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
1540 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Anulação	9.000,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social		Abertura	
08.244.0801.1028	Construção e Melhorias dos Equipamentos Públicos	da Assistência Social		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
1560 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Anulação	10.000,00

06.005	Fundo Municipal de Assistência Social		Abertura	
08.244.0801.1028	Construção e Melhorias dos Equipamentos Públicos	da Assistência Social		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
1570 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Anulação	9.900,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social		Abertura	
08.244.0801.1028	Construção e Melhorias dos Equipamentos Públicos	da Assistência Social		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
1580 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Acréscimo	1.000,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social		Abertura	
08.244.0801.2059	Gestão da Política de Assistência Social			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
1630 00934	Bloco de Financ da Proteção Social Básica - SUAS			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Acréscimo	1.000,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social		Abertura	
08.244.0801.2059	Gestão da Política de Assistência Social			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
1670 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Acréscimo	2.800,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social		Abertura	
08.244.0801.2059	Gestão da Política de Assistência Social			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
1720 00934	Bloco de Financ da Proteção Social Básica - SUAS			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Acréscimo	1.000,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social		Abertura	
08.244.0801.2059	Gestão da Política de Assistência Social			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1741 00934	Bloco de Financ da Proteção Social Básica - SUAS			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Acréscimo	2.000,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social		Abertura	
08.244.0801.2060	Manutenção do Mutirão Solidário			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
1760 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Acréscimo	33.000,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social		Abertura	
08.244.0801.2062	Assistência à População e Benefícios Eventuais			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
1770 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Acréscimo	4.100,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social		Abertura	
08.244.0801.2062	Assistência à População e Benefícios Eventuais			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
1780 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Acréscimo	2.000,00
06.005	Fundo Municipal de Assistência Social		Abertura	
08.244.0801.2062	Assistência à População e Benefícios Eventuais			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
1790 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social		Acréscimo	1.000,00
06.006	Fundo Municipal do Idoso		Abertura	
08.241.0801.2052	Serviço de Convivência para Idosos			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
1920 00934	Bloco de Financ da Proteção Social Básica - SUAS			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	5.500,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.361.1201.1010	Aquisição de Mobiliário/Veículo/Ar-condicionado			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
1980 00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	41.700,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.361.1201.1025	Construção, Conclusão e Ampliação de Escolas			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
2000 00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	44.131,48
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.361.1201.1025	Construção, Conclusão e Ampliação de Escolas			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
2040 00143	FNDE/PAR - OBRAS: ESCOLAS/RIO TUNA e NOVA CONCÓRDIA			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Anulação	70.000,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.361.1201.2042	Educação Básica - Séries Finais			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
2210 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	

07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Anulação	30.000,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.361.1201.2043	Educação Básica - Séries Iniciais			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2250 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	10.000,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.361.1201.2043	Educação Básica - Séries Iniciais			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
2260 00104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	109.400,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.361.1201.2049	Séries Finais - Fundeb 60%			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
2411 00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	10.700,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.361.1201.2049	Séries Finais - Fundeb 60%			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
2431 00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	374.300,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.361.1201.2050	Séries Iniciais - Fundeb 60%			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
2440 00101	Fundeb 60%			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	115.400,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.361.1201.2051	Manutenção da Educação Básica - Fundeb 40%			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
2470 00102	Fundeb 40%			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	115.660,08
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.365.1201.1012	Construção e Ampliação de CMEI´s			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
2561 00148	FNDE/PAC2 - Proinfância/CMEI MARRECAS 8611/2014			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	819.600,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.365.1201.2048	Educação Infantil/CMEI - Fundeb 60%			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
2832 00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	800,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.365.1201.2048	Educação Infantil/CMEI - Fundeb 60%			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
2853 00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	109.100,00
07.002	Departamento de Ensino		Abertura	
12.365.1201.2048	Educação Infantil/CMEI - Fundeb 60%			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
2853 00103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Anulação	116.500,00
07.003	Departamento Administrativo		Abertura	
12.122.1201.2005	Organização e Manutenção da SMEC			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3040 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Anulação	10.700,00
07.005	Departamento de Cultura		Abertura	
13.122.1301.2038	Manutenção da Secretaria de Cultura			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3130 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Anulação	24.300,00
07.005	Departamento de Cultura		Abertura	
13.122.1301.2038	Manutenção da Secretaria de Cultura			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3140 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Anulação	7.000,00
07.005	Departamento de Cultura		Abertura	
13.122.1301.2038	Manutenção da Secretaria de Cultura			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3150 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	10.000,00
07.005	Departamento de Cultura		Abertura	
13.392.1301.2040	Manter, apoiar e incentivar atividades culturais			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3250 00000	Recursos Ordinários (Livres)			

Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
07	Secretaria Municipal da Educação e Cultura		Acréscimo	168.500,00
07.005	Departamento de Cultura		Abertura	
13.392.1301.2040	Manter, apoiar e incentivar atividades culturais			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3260 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	215.100,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2036	Manutenção da Rede Municipal de Saúde			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3500 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Anulação	9.900,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2036	Manutenção da Rede Municipal de Saúde			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3530 00342	SESA/APS-E - ATENÇÃO PRIM.EM SAÚDE ESTADUAL			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	9.900,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2036	Manutenção da Rede Municipal de Saúde			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
3570 00342	SESA/APS-E - ATENÇÃO PRIM.EM SAÚDE ESTADUAL			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Anulação	55.700,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2037	Manutenção e Ampliação da Rede de Assistência a	Saúde Municipal		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3590 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	823.900,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2037	Manutenção e Ampliação da Rede de Assistência a	Saúde Municipal		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3600 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	140.600,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2037	Manutenção e Ampliação da Rede de Assistência a	Saúde Municipal		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3600 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	17.800,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2037	Manutenção e Ampliação da Rede de Assistência a	Saúde Municipal		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3640 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	107.100,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2037	Manutenção e Ampliação da Rede de Assistência a	Saúde Municipal		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3640 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	7.700,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2037	Manutenção e Ampliação da Rede de Assistência a	Saúde Municipal		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3670 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	27.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2037	Manutenção e Ampliação da Rede de Assistência a	Saúde Municipal		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3680 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	50.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2037	Manutenção e Ampliação da Rede de Assistência a	Saúde Municipal		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3751 00495	Atenção Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	700.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2037	Manutenção e Ampliação da Rede de Assistência a	Saúde Municipal		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3770 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	126.900,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2037	Manutenção e Ampliação da Rede de Assistência a	Saúde Municipal		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3770 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	122.500,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2037	Manutenção e Ampliação da Rede de Assistência a	Saúde Municipal		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			

3790 00495	Atenção Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	69.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2037	Manutenção e Ampliação da Rede de Assistência a	Saúde Municipal		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
3820 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	5.300,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2068	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3850 00495	Atenção Básica			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Anulação	29.900,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2069	Manutenção das Atividades do CAPS AD Municipal			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3940 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	13.400,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2069	Manutenção das Atividades do CAPS AD Municipal			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3950 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	28.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2069	Manutenção das Atividades do CAPS AD Municipal			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3960 00350	MS/MAC - Manutenção CAPS AD II			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	27.100,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2069	Manutenção das Atividades do CAPS AD Municipal			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3960 00350	MS/MAC - Manutenção CAPS AD II			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	1.800,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2069	Manutenção das Atividades do CAPS AD Municipal			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
4000 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	4.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2069	Manutenção das Atividades do CAPS AD Municipal			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
4010 00350	MS/MAC - Manutenção CAPS AD II			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	3.500,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2069	Manutenção das Atividades do CAPS AD Municipal			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
4010 00350	MS/MAC - Manutenção CAPS AD II			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Anulação	3.900,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2069	Manutenção das Atividades do CAPS AD Municipal			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE			
4050 00350	MS/MAC - Manutenção CAPS AD II			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	22.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2069	Manutenção das Atividades do CAPS AD Municipal			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE			
4050 00350	MS/MAC - Manutenção CAPS AD II			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	2.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2069	Manutenção das Atividades do CAPS AD Municipal			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
4070 00350	MS/MAC - Manutenção CAPS AD II			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	63.500,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2070	Manutenção do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO Municipal.			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
4100 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	7.600,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.301.1001.2070	Manutenção do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO Municipal.			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
4130 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	568.100,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.302.1001.2031	Serviço de Média e Alta Complexidade e Urgência e	Emergência		

3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
4320 00496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Anulação	193.800,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.302.1001.2067	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
4340 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	378.100,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.302.1001.2067	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
4350 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	3.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.302.1001.2067	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
4380 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Anulação	188.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.302.1001.2067	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
4390 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	83.600,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.302.1001.2067	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
4392 00358	FNS/MAC - TETO MUNICIPAL LIMITE UPA/PO			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	47.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.302.1001.2067	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
4392 00358	FNS/MAC - TETO MUNICIPAL LIMITE UPA/PO			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	264.500,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.302.1001.2067	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA			
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE			
4401 00358	FNS/MAC - TETO MUNICIPAL LIMITE UPA/PO			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Anulação	82.700,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.302.1001.2067	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
4420 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Anulação	47.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.302.1001.2067	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
4421 00358	FNS/MAC - TETO MUNICIPAL LIMITE UPA/PO			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Anulação	23.000,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.302.1001.2067	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4430 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	28.400,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.305.1001.2035	Manutenção das Ações de Vigilância a Saúde			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
4510 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	500,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.305.1001.2035	Manutenção das Ações de Vigilância a Saúde			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
4530 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	300,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.305.1001.2035	Manutenção das Ações de Vigilância a Saúde			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
4550 00303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
08	Secretaria Municipal de Saúde		Acréscimo	12.900,00
08.006	Fundo Municipal de Saúde		Abertura	
10.305.1001.2066	Manutenção das Ações de Combate a Dengue			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
4690 00497	Vigilância em Saúde			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
09	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural		Anulação	400,00
09.001	Departamento de Obras e Infraestrutura		Abertura	

20.782.2001.1022	Qualificar a Infraestrutura de Estradas Vicinais			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
4790 00504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
09	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural		Anulação	2.700,00
09.001	Departamento de Obras e Infraestrutura		Abertura	
20.782.2001.1022	Qualificar a Infraestrutura de Estradas Vicinais			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
4810 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
09	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural		Anulação	120.000,00
09.002	Departamento de Agropecuária		Abertura	
20.606.2001.2027	Manutenção das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Rural			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
5030 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
09	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural		Anulação	74.900,00
09.002	Departamento de Agropecuária		Abertura	
20.606.2001.2027	Manutenção das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Rural			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
5040 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
09	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural		Anulação	37.600,00
09.002	Departamento de Agropecuária		Abertura	
20.606.2001.2027	Manutenção das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Rural			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
5050 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
09	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural		Acréscimo	1.000,00
09.002	Departamento de Agropecuária		Abertura	
20.606.2001.2027	Manutenção das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Rural			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
5060 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
09	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural		Anulação	171.800,00
09.002	Departamento de Agropecuária		Abertura	
20.606.2001.2027	Manutenção das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Rural			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
5110 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
09	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural		Acréscimo	400,00
09.002	Departamento de Agropecuária		Abertura	
20.606.2001.2027	Manutenção das Ações da Secretaria de Desenvolvimento Rural			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
5130 00504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
11	Secretaria Municipal de Urbanismo		Anulação	61.400,00
11.001	Departamento de Serviços Urbanos		Abertura	
15.122.1502.2022	Gestão da Secretaria Municipal de Urbanismo			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
5160 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
11	Secretaria Municipal de Urbanismo		Anulação	5.700,00
11.001	Departamento de Serviços Urbanos		Abertura	
15.122.1502.2022	Gestão da Secretaria Municipal de Urbanismo			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
5180 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
11	Secretaria Municipal de Urbanismo		Acréscimo	11.000,00
11.001	Departamento de Serviços Urbanos		Abertura	
15.122.1502.2022	Gestão da Secretaria Municipal de Urbanismo			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
5200 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
11	Secretaria Municipal de Urbanismo		Acréscimo	27.300,00
11.001	Departamento de Serviços Urbanos		Abertura	
15.122.1502.2022	Gestão da Secretaria Municipal de Urbanismo			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
5230 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
11	Secretaria Municipal de Urbanismo		Acréscimo	4.300,00
11.001	Departamento de Serviços Urbanos		Abertura	
15.122.1502.2022	Gestão da Secretaria Municipal de Urbanismo			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
5240 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
11	Secretaria Municipal de Urbanismo		Anulação	13.900,00
11.001	Departamento de Serviços Urbanos		Abertura	
15.452.1502.2020	Manutenção da Limpeza Pública Urbana			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
5330 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
11	Secretaria Municipal de Urbanismo		Acréscimo	62.800,00
11.001	Departamento de Serviços Urbanos		Abertura	
15.452.1502.2020	Manutenção da Limpeza Pública Urbana			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
5340 00511	Taxas - Prestação de Serviços			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
11	Secretaria Municipal de Urbanismo		Anulação	6.800,00

11.001	Departamento de Serviços Urbanos		Abertura	
15.452.1502.2020	Manutenção da Limpeza Pública Urbana			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
5360 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
11	Secretaria Municipal de Urbanismo		Acréscimo	5.900,00
11.001	Departamento de Serviços Urbanos		Abertura	
15.452.1502.2020	Manutenção da Limpeza Pública Urbana			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
5370 00511	Taxas - Prestação de Serviços			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
11	Secretaria Municipal de Urbanismo		Anulação	4.000,00
11.001	Departamento de Serviços Urbanos		Abertura	
15.452.1502.2020	Manutenção da Limpeza Pública Urbana			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
5380 00511	Taxas - Prestação de Serviços			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
11	Secretaria Municipal de Urbanismo		Acréscimo	24.000,00
11.002	Departamento de Obras Públicas		Abertura	
15.451.1502.1005	Reurbanizar e Manter Parques/Avenidas/Ruas/Praças/Portais/Jardins			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
5460 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
11	Secretaria Municipal de Urbanismo		Acréscimo	288.500,00
11.002	Departamento de Obras Públicas		Abertura	
15.451.1502.1005	Reurbanizar e Manter Parques/Avenidas/Ruas/Praças/Portais/Jardins			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
5470 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
11	Secretaria Municipal de Urbanismo		Acréscimo	150.000,00
11.002	Departamento de Obras Públicas		Abertura	
15.451.1502.1016	Recapeamento, Pavimentação e Manutenção de Vias Urbanas			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
5480 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
11	Secretaria Municipal de Urbanismo		Acréscimo	122.925,00
11.002	Departamento de Obras Públicas		Abertura	
15.451.1502.1016	Recapeamento, Pavimentação e Manutenção de Vias Urbanas			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
5510 00986	MC - RECAPE/CONV.825016/2015 - (Ruas: B.Sadia)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Superávit Financeiro	
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente		Acréscimo	6.500,00
12.002	Departamento de Meio Ambiente		Abertura	
18.541.1801.2002	Implementar Atividades do Viveiro Municipal e Adequação da Arborização Urbana			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
5720 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente		Anulação	46.300,00
12.002	Departamento de Meio Ambiente		Abertura	
18.541.1801.2065	Legislação e Fiscalização Ambiental			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
5750 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente		Anulação	11.500,00
12.002	Departamento de Meio Ambiente		Abertura	
18.541.1801.2065	Legislação e Fiscalização Ambiental			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
5760 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente		Anulação	5.100,00
12.002	Departamento de Meio Ambiente		Abertura	
18.541.1801.2065	Legislação e Fiscalização Ambiental			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
5770 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente		Acréscimo	1.000,00
12.002	Departamento de Meio Ambiente		Abertura	
18.542.1801.1029	Estruturar e Manter o Aterro Sanitário			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
5880 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente		Acréscimo	19.200,00
12.002	Departamento de Meio Ambiente		Abertura	
18.542.1801.2064	Gerenciamento dos Resíduos Sólidos - Coleta do Lixo			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
5910 00511	Taxas - Prestação de Serviços			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente		Anulação	8.900,00
12.002	Departamento de Meio Ambiente		Abertura	
18.542.1801.2064	Gerenciamento dos Resíduos Sólidos - Coleta do Lixo			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
5930 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente		Acréscimo	10.100,00
12.002	Departamento de Meio Ambiente		Abertura	
18.542.1801.2064	Gerenciamento dos Resíduos Sólidos - Coleta do Lixo			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
5940 00511	Taxas - Prestação de Serviços			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	

12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente		Anulação	50.400,00
12.002	Departamento de Meio Ambiente		Abertura	
18.542.1801.2064	Gerenciamento dos Resíduos Sólidos - Coleta do Lixo			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
5960 00511	Taxas - Prestação de Serviços			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente		Acréscimo	4.000,00
12.002	Departamento de Meio Ambiente		Abertura	
18.542.1801.2064	Gerenciamento dos Resíduos Sólidos - Coleta do Lixo			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
5980 00511	Taxas - Prestação de Serviços			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
13	Secretaria Municipal de Planejamento		Anulação	28.700,00
13.001	Departamento de Informação, Pesquisa e Planejamento Municipal		Abertura	
04.121.0405.2015	Manutenção da Secretaria de Planejamento e DIPPM			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
6010 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
13	Secretaria Municipal de Planejamento		Anulação	45.400,00
13.001	Departamento de Informação, Pesquisa e Planejamento Municipal		Abertura	
04.121.0405.2015	Manutenção da Secretaria de Planejamento e DIPPM			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
6020 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
13	Secretaria Municipal de Planejamento		Acréscimo	18.000,00
13.001	Departamento de Informação, Pesquisa e Planejamento Municipal		Abertura	
04.121.0405.2015	Manutenção da Secretaria de Planejamento e DIPPM			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
6090 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
13	Secretaria Municipal de Planejamento		Anulação	129.300,00
13.003	Departamento de Trânsito		Abertura	
15.452.1501.2014	Manutenção do Sistema Rotativo Faixa Azul			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
6210 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
13	Secretaria Municipal de Planejamento		Acréscimo	13.200,00
13.003	Departamento de Trânsito		Abertura	
15.452.1501.2014	Manutenção do Sistema Rotativo Faixa Azul			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
6220 00013	Recurso Faixa Azul			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
13	Secretaria Municipal de Planejamento		Anulação	38.900,00
13.003	Departamento de Trânsito		Abertura	
15.452.1501.2014	Manutenção do Sistema Rotativo Faixa Azul			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
6250 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
14	Secretaria Municipal de Esportes		Acréscimo	79.500,00
14.001	Departamento de Esportes		Abertura	
27.122.2701.2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
6330 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Excesso de Arrecadação	
14	Secretaria Municipal de Esportes		Anulação	2.400,00
14.001	Departamento de Esportes		Abertura	
27.122.2701.2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
6340 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
14	Secretaria Municipal de Esportes		Anulação	6.100,00
14.001	Departamento de Esportes		Abertura	
27.122.2701.2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte			
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
6350 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
14	Secretaria Municipal de Esportes		Acréscimo	1.000,00
14.001	Departamento de Esportes		Abertura	
27.122.2701.2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
6420 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
14	Secretaria Municipal de Esportes		Acréscimo	14.000,00
14.001	Departamento de Esportes		Abertura	
27.812.2701.2012	Revitalização de Complexos Esportivas			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
6540 00000	Recursos Ordinários (Livres)			
Crédito adicional:	Suplementar	**Recurso do crédito adicional:**	Anulação de Dotações	
Resumo acumulado	**Recurso do crédito adicional**	**Tipo de alteração**	**Previsto**	**Realizado**
Suplementar	Anulação de Dotações	Anulação	2.528.320,00	2.528.320,00
Suplementar	Excesso de Arrecadação	Acréscimo	4.108.805,87	4.108.805,87
Suplementar	Superávit Financeiro	Acréscimo	1.514.583,73	1.514.583,73
Suplementar	Superávit Financeiro	Anulação	1.514.583,73	13.800,00

Art. 2º - Ficam ajustadas as cotas de receitas e o cronograma de desembolso que sofreram alterações em virtude do presente Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 12 de Dezembro de 2017.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:9D7872F4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

GABINETE
LEI 1920/2017

Súmula: "Dispõe sobre o Orçamento Anual do Município de Matinhos, para o exercício financeiro de 2018, estimando a Receita e fixando as Despesas, e dá outras providências".

A Câmara Municipal de Matinhos, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1° - Esta Lei estima a receita do Município de Matinhos, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2018, e fixa a despesa em igual valor, nos termos do Art. 165, §5º. da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei n° 4.320/64, do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018, compreendendo:
I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo e Órgãos, Fundos Municipais de contabilidade centralizada legalmente instituídos;
II – O Orçamento da Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculada.
Art. 2° - A Receita estimada do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social, já com as devidas deduções legais, discriminada em quadro anexo, representa o montante de R$ 151.012.535,94 (Cento e cinqüenta e um milhões, doze mil, quinhentos e trinta e cinco mil reais e noventa e quatro centavos) devendo ser observada a classificação de natureza técnica, será realizada de acordo com a legislação específica em vigor, segundo as seguintes estimativas:

RECEITAS CORRENTES:	
Receita de Impostos, taxas e Cont. Melhoria	R$ 60.522.414,71
Receita de Contribuições	R$ 7.559.529,12
Receita Patrimonial	R$ 3.509.516,52
Receita de Serviços	R$ 8.522.602,75
Transferências Correntes	R$ 63.225.593,99
Outras Receitas Correntes	R$ 935.023,21
SUB TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	R$ 144.274.680,30
DEDUÇÕES DA RECEITA	
(-) Descontos Concedidos	R$ 1.161.850,18
(-) Deduções para Formação do FUNDEB	R$ 7.324.442,73
TOTAL DAS DEDUÇÕES	R$ 8.486.292,91
SUB-TOTAL DA RECEITA CORRENTE	R$ 135.788.387,39
RECEITAS CAPITAL:	
Transferências de Capital	R$ 624.148,55
SUB-TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	R$ 624.148,55
TOTAL DAS RECEITAS	R$ 136.412.535,94
RECEITAS DE CONTABILIZAÇÃO DESCENTRALIZADA	
A) FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATINHOS	
RECEITAS CORRENTES:	
Receita de Contribuições	R$ 4.435.000,00
Patrimonial	R$ 10.000,00
Outras Despesas Correntes	R$ 55.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	R$ 4.500.000,00
B) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATINHOS	
RECEITAS CORRENTES:	
Receita de Contribuições	R$ 2.375.449,50
Patrimonial	R$ 4.580.000,00
Outras Receitas Correntes	R$ 12.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	R$ 6.967.449,50
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS:	
Contribuições Sociais - Intraorçamentária	R$ 3.132.550,50
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R$ 10.100.000,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R$ 151.012.535,94
Interferência Financeira MATPREVI	R$ 449.100,00
Interferência Financeira Câmara Municipal	R$ 5.389.142,88

Art. 3° - As receitas são estimadas por categoria econômica, segundo a origem de recursos e será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com os desdobramentos constantes em anexos desta lei, seguindo o Plano de Contas 2018 padrão Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Art. 4° - A Despesa, detalhada em quadros anexos a esta lei, segundo classificações de natureza técnica estipuladas pela legislação, discriminada por Órgãos, é fixada no total de R$ 151.012.535,94 (Cento e cinqüenta e um milhões, doze mil, quinhentos e trinta e cinco mil reais e noventa e quatro centavos), conforme o seguinte desdobramento:

1 Poder Legislativo	R$ 5.389.142,88
1.01 Câmara Municipal de Matinhos	R$ 5.389.142,88
TOTAL LEGISLATIVO	R$ 5.389.142,88
2 ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Gabinete do Poder Executivo	R$ 1.545.788,93
2.01 Governo Municipal	R$ 228.000,00
2.02 Gabinete do Prefeito	R$ 1.189.348,89

2.03 Ouvidoria Municipal	R$ 128.440,04
3 Procuradoria Geral do Município	R$ 2.182.363,92
3.01 Gabinete do Procurador Geral do Município	R$ 1.703.078,67
3.02 Fundo Municipal da Procuradoria	R$ 479.285,25
4 Secretaria Municipal de Administração	R$ 4.306.180,64
4.01 Gabinete do Secretário	R$ 4.306.180,64
5 Secretaria Municipal de Finanças	R$ 6.870.680,00
5.01 Gabinete do Secretário	R$ 6.870.680,00
6 Secretaria Municipal de Planejamento	R$ 445.169,37
6.01 Gabinete do Secretário	R$ 445.169,37
7 Secretaria Municipal de Assistência Social	R$ 9.089.965,44
7.01 Gabinete do Secretário	R$ 4.871.543,22
7.02 Fundo M. de Assistência Social	R$ 4.078.429,34
7.03 Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	R$ 118.518,25
7.04 Fundo M. dos Diretos dos Idosos	R$ 21.474,63
8 Secretaria Municipal de Educação e Cultura	R$ 38.764.442,40
8.01 Gabinete do Secretário	R$ 6.015.601,51
8.02 Coordenação Geral do Ensino Fundamental	R$ 19.893.161,16
8.03 Coordenação Geral da Educação Infantil	R$ 12.617.404,87
8.04 Coordenação das Atividades da Cultura	R$ 238.274,86
9 Sec. M. de Turismo, Esportes e Desenvolv. Econômico	R$ 4.007.198,25
9.01 Gabinete do Secretário	R$ 2.506.980,12
9.02 Fundo M. do Turismo	R$ 35.572,48
9.03 Desenvolvimento Econômico	R$ 109.881,81
9.04 Coordenação das Atividades Esportísticas Competitivas	R$ 1.354.763,84
10 Sec. M. de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca	R$ 9.901.780,37
10.01 Gabinete do Secretário	R$ 9.500.533,28
10.02 Manutenção do Fundo M. de Meio Ambiente	R$ 401.247,09
11 Sec. M. de Obras e Serviços Urbanos	R$ 15.061.511,13
11.01 Gabinete do Secretário	R$ 6.948.267,09
11.02 Coordenação da Iluminação Pública	R$ 8.113.244,04
12 Secretaria Municipal de Saúde	R$ 29.279.940,65
12.01 Fundo Municipal de Saúde	R$ 29.279.940,65
13 Secretaria Municipal de Defesa Social e Anti-Drogas	R$ 6.117.751,65
13.01 Defesa Social e Antidrogas	R$ 5.266.121,65
13.02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Matinhos	R$ 777.330,00
13.03 Fundo M. de Políticas Públicas s/ drogas	R$ 74.300,00
14 Secretaria de Controle Interno	R$ 376.148,02
14.01 Controladoria	R$ 376.148,02
15 Secretaria de Urbanismo, Habitação e As. Fundiários	R$ 1.616.642,61
15.01 Urbanismo, Habitação e Assuntos Fundiários	R$ 1.616.642,61
16 Reserva de Contingência	R$ 1.008.729,68
TOTAL EXECUTIVO	R$ 130.574.293,06
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
17 Instituto de Previdência dos Servidores	R$ 10.549.100,00
17.01 Matprev- Plano Financeiro	R$ 7.700.000,00
17.02 Matprev - Plano Previdenciário	R$ 2.400.000,00
17.03 Matprev - Fonte Livre	R$ 449.100,00
18 Fundo de Assistência dos Servidores	R$ 4.500.000,00
18.01 Fundo de Assistência a Saúde do Servidor	R$ 4.500.000,00
SUB-TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R$ 15.049.100,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	R$ 151.012.535,94

Art. 4° - As despesas foram fixadas por categoria econômica, fixada por função, poderes e unidades administrativas, na forma da legislação em vigor, de acordo com os anexos desta lei, seguindo o Plano de Contas 2018 padrão Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Art. 5° - Fica o Poder Executivo e Legislativo e entidades da administração indireta, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social até o limite de 30% (trinta por cento) do total geral de cada um dos orçamentos fixados do Poder Executivo, Legislativo e da Administração Indireta utilizando como recursos para tais suplementações aqueles definidos no artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320 de 17 de março de 1964, desde que devidamente autorizado pelo Poder Legislativo através de Lei específica.

§ 1º - O controle da execução orçamentária será utilizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das fontes de recursos, conforme disposto nos artigos. 8º, 42 e 50, I da LRF.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo, por meio de ato próprio, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 03% (três por cento) de cada um dos orçamentos, visando:

I - O remanejamento das dotações de despesas previstas no caput do art. 18, da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000, na mesma fonte de recurso, nos termos previstos no inciso III, do § 1°, do art. 43, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964;

II - A suplementação de dotações orçamentárias com recursos provenientes do superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior, de acordo com os saldos verificados em cada fonte de recurso e nos termos previstos no inciso I, do § 1°, do art. 43, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.

III - A suplementação de dotações orçamentárias com recurso do excesso de arrecadação segundo as fontes de recursos e nos termos previstos no inciso II, do § 1°, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 7º - A suplementação por crédito especial será autorizada por Lei e aberto por Decreto do Executivo, não contando para o limite definido no artigo 5º desta Lei.

Art. 8º - SUPRIMIDO

Art. 9° - Fica estabelecido que o Orçamento Geral da Câmara Municipal será de até 7% (sete por cento) da Receita Constitucional do Município.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar, mediante decreto, as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o efetivo comportamento da receita a fim de manter o equilíbrio orçamentário e respeitar os dispositivos da Lei Complementar nº 101/00, se a execução orçamentária evidenciar a sua necessidade, fixando, inclusive, limitações bimestrais para a efetivação de empenhos e de pagamentos.

Art. 11 - Os recursos da Reserva de Contingência são destinados ao atendimento dos passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, em conformidade com o art. 5°, III, da Lei de Responsabilidade Fiscal e o art. 8°, da Portaria Interministerial n° 163/01.

§ 1° - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite para cada evento de riscos fiscais especificados neste artigo.

§ **2°** - Para os efeitos desta Lei, entende-se como “Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos” as despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção dos serviços de competência de cada uma das unidades gestoras não orçados ou orçados a menor.

§ **3º** - Não tendo ocorrido passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos no exercício fiscal até o mês de setembro, o Poder Executivo poderá remanejar o equivalente a até 90% (noventa por cento) do valor da Reserva de Contingência previsto no orçamento de 2018 à suplementação de outras dotações orçamentárias à partir de outubro.

Art. 12 - Os créditos adicionais especiais abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2017 poderão ser reabertos no exercício de 2018, por ato próprio do Chefe do Poder Executivo Municipal, nos limites de seus saldos, conforme dispõe o § 2º, do artigo 167 da Constituição Federal.

Art. 13 - As despesas que serão custeadas com dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinária ficam condicionadas à celebração do respectivo instrumento.

Art. 14 - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita ou o excesso desta poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de Kcréditos adicionais por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme cumprimento Lei Federal n° 4.320/64.

Art. 15 - Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, contrato, acordo ou ajuste, o Poder Executivo Municipal fica autorizado a assumir custeio de competência de outros entes da Federação.

Art. 16 – Durante o exercício de 2018, o Poder Executivo Municipal poderá realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite legal permitido, para financiamento de programas de investimentos previstos em lei.

Art. 17 – Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamento com agências nacionais oficiais de crédito, para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como, a oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 18 – Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a criação de fontes de recursos, com a finalidade de assegurar a execução das programações definidas nesta Lei, utilizando como recursos os constantes do artigo 43, § 1º e incisos I, II, III e IV, da Lei Federal 4.320/64.

Art. 19 – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do artigo 62 da Lei Complementar n.º 101 de 2000, a custear despesas de competência de outras esferas de governo no concernente a segurança pública, educação, assistência jurídica, trânsito e incentivo ao emprego, mediante convênio ou instrumento congênere.

Art. 20 – A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF).

Parágrafo Único – 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. 21 – Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor a partir de sua publicação, com seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2018.

Matinhos, 19 de dezembro de 2017.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Relatório Comparativo das Peças de Planejamento
Comparativo: LOA 2018 (Inicial) x LDO 2018 (Até Alt. Legal 2) x PPA 2018/2021 (Inicial)

Filtro						
Campo	**Conteúdo**	**Descrição**				
Unidade Gestora	0000					
Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	**Despesa Orçamentária - Orçamento Inicial**					
	PPA	**LDO**	**Diferença PPA/LDO**	**LOA**	**Diferença PPA/LOA**	**Diferença LDO/LOA**
01-PODER LEGISLATIVO	**5.389.142,88**	**5.389.142,88**	-	**5.389.142,88**	-	-
01.01-CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS	5.389.142,88	5.389.142,88	-	5.389.142,88	-	-
1-Legislativa	5.389.142,88	5.389.142,88	-	5.389.142,88	-	-
31-Ação Legislativa	5.389.142,88	5.389.142,88	-	5.389.142,88	-	-
1-PROCESSO LEGISLATIVO	5.389.142,88	5.389.142,88	-	5.389.142,88	-	-
1.001.000-CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE E MODERNIZAÇÃO DO PODER	689.142,88	689.142,88	-	689.142,88	-	-
2.001.000-ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	4.700.000,00	4.700.000,00	-	4.700.000,00	-	-
02-PODER EXECUTIVO	**1.545.788,93**	**1.545.788,93**	-	**1.545.788,93**	-	-
02.01-GOVERNO MUNICIPAL	228.000,00	228.000,00	-	228.000,00	-	-
4-Administração	228.000,00	228.000,00	-	228.000,00	-	-
122-Administração Geral	228.000,00	228.000,00	-	228.000,00	-	-
102-Gestão Administrativa	228.000,00	228.000,00	-	228.000,00	-	-
2.002.000-SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO	228.000,00	228.000,00	-	228.000,00	-	-
02.02-GABINETE DO PREFEITO	1.189.348,89	1.189.348,89	-	1.189.348,89	-	-
4-Administração	1.189.348,89	1.189.348,89	-	1.189.348,89	-	-
122-Administração Geral	1.189.348,89	1.189.348,89	-	1.189.348,89	-	-
102-Gestão Administrativa	1.189.348,89	1.189.348,89	-	1.189.348,89	-	-
2.003.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	827.269,30	827.269,30	-	827.269,30	-	-
2.004.000-PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	302.679,59	302.679,59	-	302.679,59	-	-
2.005.000-ATIVIDADES COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	59.400,00	59.400,00	-	59.400,00	-	-
02.03-OUVIDORIA MUNICIPAL	128.440,04	128.440,04	-	128.440,04	-	-
4-Administração	128.440,04	128.440,04	-	128.440,04	-	-
122-Administração Geral	128.440,04	128.440,04	-	128.440,04	-	-
102-Gestão Administrativa	128.440,04	128.440,04	-	128.440,04	-	-
2.006.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA	128.440,04	128.440,04	-	128.440,04	-	-
03-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**2.182.363,92**	**2.182.363,92**	-	**2.182.363,92**	-	-
Campo	**Conteúdo**	**Descrição**				
Unidade Gestora	0000					
03.01-GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPI	1.703.078,67	1.703.078,67	-	1.703.078,67	-	-
2-JUDICIARIA	773.078,67	773.078,67	-	773.078,67	-	-
62-Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	773.078,67	773.078,67	-	773.078,67	-	-
103-Ação Judicial	773.078,67	773.078,67	-	773.078,67	-	-
2.007.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	773.078,67	773.078,67	-	773.078,67	-	-
28-Encargos Especiais	930.000,00	930.000,00	-	930.000,00	-	-
846-Outros Encargos Especiais	930.000,00	930.000,00	-	930.000,00	-	-
0-Sem descrição	930.000,00	930.000,00	-	930.000,00	-	-
0.001.000-PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	930.000,00	930.000,00	-	930.000,00	-	-
03.02-FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA	479.285,25	479.285,25	-	479.285,25	-	-

2-JUDICIARIA	329.285,25	329.285,25	-	329.285,25	-	-
62-Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	329.285,25	329.285,25	-	329.285,25	-	-
102-Gestão Administrativa	329.285,25	329.285,25	-	329.285,25	-	-
2.008.000-MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PROCURADORIA	329.285,25	329.285,25	-	329.285,25	-	-
28-Encargos Especiais	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	-	-
846-Outros Encargos Especiais	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	-	-
0-Sem descrição	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	-	-
0.002.000-Administração das Indenizações e Restituições da Procuradoria	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	-	-
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**4.306.180,64**	**4.306.180,64**	-	**4.306.180,64**	-	-
04.01-GABINETE DO SECRETÁRIO	4.306.180,64	4.306.180,64	-	4.306.180,64	-	-
4-Administração	4.306.180,64	4.306.180,64	-	4.306.180,64	-	-
122-Administração Geral	4.306.180,64	4.306.180,64	-	4.306.180,64	-	-
102-Gestão Administrativa	4.306.180,64	4.306.180,64	-	4.306.180,64	-	-
1.002.000-ADMINISTRAÇÃO DO PRÉDIO MUNICIPAL	138.510,00	138.510,00	-	138.510,00	-	-
2.009.000-MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.074.000,00	3.074.000,00	-	3.074.000,00	-	-
2.010.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMIN	1.093.670,64	1.093.670,64	-	1.093.670,64	-	-
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	**6.870.680,00**	**6.870.680,00**	-	**6.870.680,00**	-	-
05.01-GABINETE DO SECRETÁRIO	6.870.680,00	6.870.680,00	-	6.870.680,00	-	-
4-Administração	3.976.680,00	3.976.680,00	-	3.976.680,00	-	-
123-Administração Financeira	3.976.680,00	3.976.680,00	-	3.976.680,00	-	-
102-Gestão Administrativa	3.976.680,00	3.976.680,00	-	3.976.680,00	-	-
Campo	**Conteúdo**	**Descrição**				
Unidade Gestora	0000					
2.011.000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.976.680,00	3.976.680,00	-	3.976.680,00	-	-
28-Encargos Especiais	2.894.000,00	2.894.000,00	-	2.894.000,00	-	-
843-Serviço da Dívida Interna	2.840.000,00	2.840.000,00	-	2.840.000,00	-	-
0-Sem descrição	2.840.000,00	2.840.000,00	-	2.840.000,00	-	-
0.004.000-AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	2.840.000,00	2.840.000,00	-	2.840.000,00	-	-
846-Outros Encargos Especiais	54.000,00	54.000,00	-	54.000,00	-	-
0-Sem descrição	54.000,00	54.000,00	-	54.000,00	-	-
0.003.000-ADMINISTRAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.000,00	54.000,00	-	54.000,00	-	-
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	**445.169,37**	**445.169,37**	-	**445.169,37**	-	-
06.01-GABINETE DO SECRETÁRIO	445.169,37	445.169,37	-	445.169,37	-	-
4-Administração	445.169,37	445.169,37	-	445.169,37	-	-
121-Planejamento e Orçamento	445.169,37	445.169,37	-	445.169,37	-	-
104-Planejamento Governamental	445.169,37	445.169,37	-	445.169,37	-	-
2.012.000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	445.169,37	445.169,37	-	445.169,37	-	-
07-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	**9.089.965,44**	**9.089.965,44**	-	**9.089.965,44**	-	-
07.01-GABINETE DO SECRETÁRIO	4.871.543,22	4.871.543,22	-	4.871.543,22	-	-
8-Assistência Social	4.870.280,00	4.870.280,00	-	4.870.280,00	-	-
244-Assistência Comunitária	4.870.280,00	4.870.280,00	-	4.870.280,00	-	-
105-Ações Estratégicas de Proteção e Assistência Social	4.870.280,00	4.870.280,00	-	4.870.280,00	-	-
2.013.000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.558.160,00	4.558.160,00	-	4.558.160,00	-	-
2.014.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	312.120,00	312.120,00	-	312.120,00	-	-
28-Encargos Especiais	1.263,22	1.263,22	-	1.263,22	-	-
846-Outros Encargos Especiais	1.263,22	1.263,22	-	1.263,22	-	-
0-Sem descrição	1.263,22	1.263,22	-	1.263,22	-	-
0.005.000-PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.263,22	1.263,22	-	1.263,22	-	-
07.02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.078.429,34	4.078.429,34	-	4.078.429,34	-	-
8-Assistência Social	4.078.429,34	4.078.429,34	-	4.078.429,34	-	-
241-Assistência ao Idoso	95.745,54	95.745,54	-	95.745,54	-	-
105-Ações Estratégicas de Proteção e Assistência Social	95.745,54	95.745,54	-	95.745,54	-	-
2.021.000-MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS	95.745,54	95.745,54	-	95.745,54	-	-
242-Assistência ao Portador de Deficiência	3.240,00	3.240,00	-	3.240,00	-	-
Campo	**Conteúdo**	**Descrição**				
Unidade Gestora	0000					
105-Ações Estratégicas de Proteção e Assistência Social	3.240,00	3.240,00	-	3.240,00	-	-
2.015.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PORTADORES ESPECIAIS	3.240,00	3.240,00	-	3.240,00	-	-
243-Assistência à Criança e ao Adolescente	736.067,68	736.067,68	-	736.067,68	-	-
105-Ações Estratégicas de Proteção e Assistência Social	736.067,68	736.067,68	-	736.067,68	-	-
2.016.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO	232.154,46	232.154,46	-	232.154,46	-	-
2.023.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR	503.913,22	503.913,22	-	503.913,22	-	-
244-Assistência Comunitária	3.243.376,12	3.243.376,12	-	3.243.376,12	-	-
105-Ações Estratégicas de Proteção e Assistência Social	3.243.376,12	3.243.376,12	-	3.243.376,12	-	-
1.003.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.028,55	15.028,55	-	15.028,55	-	-
2.017.000-MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.824.382,88	2.824.382,88	-	2.824.382,88	-	-
2.018.000-MANUTENÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP	79.629,59	79.629,59	-	79.629,59	-	-
2.019.000-MANUTENÇÃO DE CRAS	175.008,57	175.008,57	-	175.008,57	-	-
2.020.000-MANUTENÇÃO DO CREAS	149.326,53	149.326,53	-	149.326,53	-	-
07.03-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	118.518,25	118.518,25	-	118.518,25	-	-
8-Assistência Social	118.518,25	118.518,25	-	118.518,25	-	-
243-Assistência à Criança e ao Adolescente	118.518,25	118.518,25	-	118.518,25	-	-
105-Ações Estratégicas de Proteção e Assistência Social	118.518,25	118.518,25	-	118.518,25	-	-
6.001.000-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	74.454,49	74.454,49	-	74.454,49	-	-
6.002.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	44.063,76	44.063,76	-	44.063,76	-	-
07.04-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS IDOSOS	21.474,63	21.474,63	-	21.474,63	-	-
8-Assistência Social	21.474,63	21.474,63	-	21.474,63	-	-
241-Assistência ao Idoso	21.474,63	21.474,63	-	21.474,63	-	-
105-Ações Estratégicas de Proteção e Assistência Social	21.474,63	21.474,63	-	21.474,63	-	-
2.022.000-AÇÕES MUNICIPAIS PARA PESSOAS IDOSAS	21.474,63	21.474,63	-	21.474,63	-	-
08-SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**38.764.442,40**	**38.764.442,40**	-	**38.764.442,40**	-	-
08.01-GABINETE DO SECRETÁRIO	6.015.601,51	6.015.601,51	-	6.015.601,51	-	-
12-Educação	6.014.601,51	6.014.601,51	-	6.014.601,51	-	-
361-Ensino Fundamental	5.950.500,48	5.950.500,48	-	5.950.500,48	-	-
108-Ações de Educação e Sistemas de Ensino	5.950.500,48	5.950.500,48	-	5.950.500,48	-	-
2.024.000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	4.919.351,48	4.919.351,48	-	4.919.351,48	-	-
2.026.000-FOMENTO A PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS	1.031.149,00	1.031.149,00	-	1.031.149,00	-	-
Campo	**Conteúdo**	**Descrição**				
Unidade Gestora	0000					

364-Ensino Superior	64.101,03	64.101,03	-	64.101,03	-	-
108-Ações de Educação e Sistemas de Ensino	64.101,03	64.101,03	-	64.101,03	-	-
2.025.000-SUPORTE AS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR	64.101,03	64.101,03	-	64.101,03	-	-
28-Encargos Especiais	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-
846-Outros Encargos Especiais	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-
0-Sem descrição	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-
0.006.000-Pagamentos de Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-
08.02-COODERNAÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	19.893.161,16	19.893.161,16	-	19.893.161,16	-	-
12-Educação	19.698.111,16	19.698.111,16	-	19.698.111,16	-	-
306-Alimentação e Nutrição	971.842,44	971.842,44	-	971.842,44	-	-
108-Ações de Educação e Sistemas de Ensino	971.842,44	971.842,44	-	971.842,44	-	-
2.027.000-PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL	971.842,44	971.842,44	-	971.842,44	-	-
361-Ensino Fundamental	17.924.544,33	17.924.544,33	-	17.924.544,33	-	-
108-Ações de Educação e Sistemas de Ensino	17.924.544,33	17.924.544,33	-	17.924.544,33	-	-
1.005.000-CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE ESCOLAS	1.134.177,10	1.134.177,10	-	1.134.177,10	-	-
1.006.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PELO PAR	11.340,00	11.340,00	-	11.340,00	-	-
2.028.000-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.163.948,68	1.163.948,68	-	1.163.948,68	-	-
2.029.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.821.416,25	3.821.416,25	-	3.821.416,25	-	-
2.030.000-ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL	11.793.662,30	11.793.662,30	-	11.793.662,30	-	-
366-Educação de Jovens e Adultos	501.170,84	501.170,84	-	501.170,84	-	-
108-Ações de Educação e Sistemas de Ensino	501.170,84	501.170,84	-	501.170,84	-	-
2.031.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O EJA	501.170,84	501.170,84	-	501.170,84	-	-
367-Educação Especial	300.553,55	300.553,55	-	300.553,55	-	-
108-Ações de Educação e Sistemas de Ensino	300.553,55	300.553,55	-	300.553,55	-	-
2.032.000-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	300.553,55	300.553,55	-	300.553,55	-	-
27-Desporto e Lazer	195.050,00	195.050,00	-	195.050,00	-	-
812-Desporto Comunitário	195.050,00	195.050,00	-	195.050,00	-	-
107-Ações de Gestão Esportísticas	195.050,00	195.050,00	-	195.050,00	-	-
2.038.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS	195.050,00	195.050,00	-	195.050,00	-	-
08.03-COORDENAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.617.404,87	12.617.404,87	-	12.617.404,87	-	-
12-Educação	12.617.404,87	12.617.404,87	-	12.617.404,87	-	-
Campo	**Conteúdo**	**Descrição**				
Unidade Gestora	0000					
306-Alimentação e Nutrição	917.408,02	917.408,02	-	917.408,02	-	-
108-Ações de Educação e Sistemas de Ensino	917.408,02	917.408,02	-	917.408,02	-	-
2.033.000-MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE	498.213,17	498.213,17	-	498.213,17	-	-
2.034.000-MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS	419.194,85	419.194,85	-	419.194,85	-	-
365-Educação Infantil	11.699.996,85	11.699.996,85	-	11.699.996,85	-	-
108-Ações de Educação e Sistemas de Ensino	11.699.996,85	11.699.996,85	-	11.699.996,85	-	-
1.004.000-CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE CRECHE	470.000,00	470.000,00	-	470.000,00	-	-
2.035.000-MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	1.478.562,53	1.478.562,53	-	1.478.562,53	-	-
2.036.000-MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL P	1.420.944,89	1.420.944,89	-	1.420.944,89	-	-
2.037.000-ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL	8.330.489,43	8.330.489,43	-	8.330.489,43	-	-
08.04-COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	238.274,86	238.274,86	-	238.274,86	-	-
13-Cultura	238.274,86	238.274,86	-	238.274,86	-	-
391-Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	238.274,86	238.274,86	-	238.274,86	-	-
106-Ações Culturais	238.274,86	238.274,86	-	238.274,86	-	-
2.039.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	238.274,86	238.274,86	-	238.274,86	-	-
09-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON	**4.007.198,25**	**4.007.198,25**	-	**4.007.198,25**	-	-
09.01-GABINETE DO SECRETÁRIO	2.506.980,12	2.506.980,12	-	2.506.980,12	-	-
23-Comércio e Serviços	2.505.140,49	2.505.140,49	-	2.505.140,49	-	-
122-Administração Geral	2.505.140,49	2.505.140,49	-	2.505.140,49	-	-
109-Apoio ao Desenvolvimento Turístico	2.505.140,49	2.505.140,49	-	2.505.140,49	-	-
2.040.000-MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO	2.505.140,49	2.505.140,49	-	2.505.140,49	-	-
28-Encargos Especiais	1.839,63	1.839,63	-	1.839,63	-	-
846-Outros Encargos Especiais	1.839,63	1.839,63	-	1.839,63	-	-
0-Sem descrição	1.839,63	1.839,63	-	1.839,63	-	-
0.009.000-PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.839,63	1.839,63	-	1.839,63	-	-
09.02-FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	35.572,48	35.572,48	-	35.572,48	-	-
23-Comércio e Serviços	35.572,48	35.572,48	-	35.572,48	-	-
695-Turismo	35.572,48	35.572,48	-	35.572,48	-	-
109-Apoio ao Desenvolvimento Turístico	35.572,48	35.572,48	-	35.572,48	-	-
2.041.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDETUR	35.572,48	35.572,48	-	35.572,48	-	-
09.03-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	109.881,81	109.881,81	-	109.881,81	-	-
Campo	**Conteúdo**	**Descrição**				
Unidade Gestora	0000					
23-Comércio e Serviços	109.881,81	109.881,81	-	109.881,81	-	-
122-Administração Geral	109.881,81	109.881,81	-	109.881,81	-	-
110-Ações Municipais para o Desenvolvimento Econômico	109.881,81	109.881,81	-	109.881,81	-	-
2.042.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	109.881,81	109.881,81	-	109.881,81	-	-
09.04-COORDENAÇÃO DAS ATIV ESPORT COMPETITIVAS	1.354.763,84	1.354.763,84	-	1.354.763,84	-	-
27-Desporto e Lazer	1.354.763,84	1.354.763,84	-	1.354.763,84	-	-
812-Desporto Comunitário	1.354.763,84	1.354.763,84	-	1.354.763,84	-	-
107-Ações de Gestão Esportísticas	1.354.763,84	1.354.763,84	-	1.354.763,84	-	-
1.007.000-CONSTRUÇÃO DE LOCAIS PARA A PRATICA DE ESPORTES	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-
2.043.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS	1.003.622,79	1.003.622,79	-	1.003.622,79	-	-
2.044.000-MANUTENÇÃO/REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES	251.141,05	251.141,05	-	251.141,05	-	-
10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA	**9.901.780,37**	**9.901.780,37**	-	**9.901.780,37**	-	-
10.01-GABINETE DO SECRETÁRIO	9.500.533,28	9.500.533,28	-	9.500.533,28	-	-
18-Gestão Ambiental	9.499.533,28	9.499.533,28	-	9.499.533,28	-	-
122-Administração Geral	6.865.533,28	6.865.533,28	-	6.865.533,28	-	-
111-Ações estratégicas de Gestão do Meio Ambiente	6.865.533,28	6.865.533,28	-	6.865.533,28	-	-
2.045.000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	6.865.533,28	6.865.533,28	-	6.865.533,28	-	-
542-Controle Ambiental	2.634.000,00	2.634.000,00	-	2.634.000,00	-	-
111-Ações estratégicas de Gestão do Meio Ambiente	2.634.000,00	2.634.000,00	-	2.634.000,00	-	-
2.046.000-POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.634.000,00	2.634.000,00	-	2.634.000,00	-	-
28-Encargos Especiais	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-
846-Outros Encargos Especiais	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-
0-Sem descrição	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-

0.008.000-PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-
10.02-MANUTENÇÃO DO FUNDO M DE MEIO AMBIENTE	401.247,09	401.247,09	-	401.247,09	-	-
18-Gestão Ambiental	401.247,09	401.247,09	-	401.247,09	-	-
122-Administração Geral	401.247,09	401.247,09	-	401.247,09	-	-
111-Ações estratégicas de Gestão do Meio Ambiente	401.247,09	401.247,09	-	401.247,09	-	-
2.047.000-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	401.247,09	401.247,09	-	401.247,09	-	-
11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN	**15.061.511,13**	**15.061.511,13**	-	**15.061.511,13**	-	-
11.01-GABINETE DO SECRETÁRIO	6.948.267,09	6.948.267,09	-	6.948.267,09	-	-
Campo	**Conteúdo**	**Descrição**				
Unidade Gestora	0000					
15-Urbanismo	6.947.267,09	6.947.267,09	-	6.947.267,09	-	-
451-Infra-Estrutura Urbana	6.947.267,09	6.947.267,09	-	6.947.267,09	-	-
112-Pavimentação e Conservação de vias urbanas	2.643.379,67	2.643.379,67	-	2.643.379,67	-	-
2.051.000-RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	2.643.379,67	2.643.379,67	-	2.643.379,67	-	-
115-Serviços Urbanos	4.303.887,42	4.303.887,42	-	4.303.887,42	-	-
1.009.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.535,00	59.535,00	-	59.535,00	-	-
2.049.000-REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS	173.437,06	173.437,06	-	173.437,06	-	-
2.050.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	4.070.915,36	4.070.915,36	-	4.070.915,36	-	-
28-Encargos Especiais	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-
846-Outros Encargos Especiais	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-
0-Sem descrição	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-
0.009.000-PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-
11.02-COORDENAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.113.244,04	8.113.244,04	-	8.113.244,04	-	-
15-Urbanismo	8.113.244,04	8.113.244,04	-	8.113.244,04	-	-
451-Infra-Estrutura Urbana	8.113.244,04	8.113.244,04	-	8.113.244,04	-	-
115-Serviços Urbanos	8.113.244,04	8.113.244,04	-	8.113.244,04	-	-
1.008.000-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.262.411,03	1.262.411,03	-	1.262.411,03	-	-
2.048.000-MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.850.833,01	6.850.833,01	-	6.850.833,01	-	-
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	**29.279.940,65**	**29.279.940,65**	-	**29.279.940,65**	-	-
12.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.279.940,65	29.279.940,65	-	29.279.940,65	-	-
10-Saúde	28.843.940,65	28.843.940,65	-	28.843.940,65	-	-
301-Atenção Básica	14.613.000,36	14.613.000,36	-	14.613.000,36	-	-
113-Ações Estratégicas de Assistência em Saúde	14.613.000,36	14.613.000,36	-	14.613.000,36	-	-
1.011.000-CONSTRUÇÃO DE UBS	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	-	-
1.012.000-AMPLIAÇÃO DE UBS	179.180,51	179.180,51	-	179.180,51	-	-
1.013.000-EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE	556.200,00	556.200,00	-	556.200,00	-	-
2.052.000-AÇÕES DO EIXO DE ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE	5.047.232,14	5.047.232,14	-	5.047.232,14	-	-
2.053.000-AÇÕES COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	844.626,62	844.626,62	-	844.626,62	-	-
2.054.000-AÇÕES DO EIXO DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL/CIV	85.248,76	85.248,76	-	85.248,76	-	-
2.055.000-AÇÕES DO EIXO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.293.849,47	1.293.849,47	-	1.293.849,47	-	-
2.071.000-ADMINISTRAÇAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.306.662,86	6.306.662,86	-	6.306.662,86	-	-
Campo	**Conteúdo**	**Descrição**				
Unidade Gestora	0000					
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.453.907,73	13.453.907,73	-	13.453.907,73	-	-
113-Ações Estratégicas de Assistência em Saúde	13.453.907,73	13.453.907,73	-	13.453.907,73	-	-
2.056.000-AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA	894.131,38	894.131,38	-	894.131,38	-	-
2.057.000-AÇÕES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	12.559.776,35	12.559.776,35	-	12.559.776,35	-	-
304-Vigilância Sanitária	746.792,56	746.792,56	-	746.792,56	-	-
113-Ações Estratégicas de Assistência em Saúde	3.789,73	3.789,73	-	3.789,73	-	-
2.058.000-AÇÕES DO EIXO DE GESTÃO DO SUS E EDUCAÇÃO	3.789,73	3.789,73	-	3.789,73	-	-
114-Ações Estratégicas de Vigilância em Saúde	743.002,83	743.002,83	-	743.002,83	-	-
2.059.000-AÇÕES DO EIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE	743.002,83	743.002,83	-	743.002,83	-	-
331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	30.240,00	30.240,00	-	30.240,00	-	-
114-Ações Estratégicas de Vigilância em Saúde	30.240,00	30.240,00	-	30.240,00	-	-
2.060.000-POLÍTICAS DE SAÚDE DO TRABALHADOR	30.240,00	30.240,00	-	30.240,00	-	-
28-Encargos Especiais	436.000,00	436.000,00	-	436.000,00	-	-
846-Outros Encargos Especiais	436.000,00	436.000,00	-	436.000,00	-	-
0-Sem descrição	436.000,00	436.000,00	-	436.000,00	-	-
0.010.000-PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕE E RESTITUIÇÕES	436.000,00	436.000,00	-	436.000,00	-	-
13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL	**6.117.751,65**	**6.117.751,65**	-	**6.117.751,65**	-	-
13.01-DEFESA SOCIAL	5.266.121,65	5.266.121,65	-	5.266.121,65	-	-
6-Segurança Pública	5.265.581,65	5.265.581,65	-	5.265.581,65	-	-
182-Defesa Civil	5.265.581,65	5.265.581,65	-	5.265.581,65	-	-
115-Serviços Urbanos	5.265.581,65	5.265.581,65	-	5.265.581,65	-	-
2.061.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL	5.144.411,05	5.144.411,05	-	5.144.411,05	-	-
2.062.000-MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TRANSITO E SINALIZAÇÃO VIARIA	121.170,60	121.170,60	-	121.170,60	-	-
28-Encargos Especiais	540,00	540,00	-	540,00	-	-
846-Outros Encargos Especiais	540,00	540,00	-	540,00	-	-
0-Sem descrição	540,00	540,00	-	540,00	-	-
0.011.000-PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕE E RESTITUIÇÕES	540,00	540,00	-	540,00	-	-
13.02-UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MATINHOS	777.330,00	777.330,00	-	777.330,00	-	-
6-Segurança Pública	777.330,00	777.330,00	-	777.330,00	-	-
182-Defesa Civil	777.330,00	777.330,00	-	777.330,00	-	-
115-Serviços Urbanos	777.330,00	777.330,00	-	777.330,00	-	-
Campo	**Conteúdo**	**Descrição**				
Unidade Gestora	0000					
2.063.000-ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNREBOM	777.330,00	777.330,00	-	777.330,00	-	-
13.03-FUNDO M DE POLÍTICAS PÚBLICAS S/ DROGAS	74.300,00	74.300,00	-	74.300,00	-	-
14-Direitos da Cidadania	74.300,00	74.300,00	-	74.300,00	-	-
422-Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	74.300,00	74.300,00	-	74.300,00	-	-
116-APOIO A AÇÕES SOCIAIS	74.300,00	74.300,00	-	74.300,00	-	-
2.064.000-APOIO AS AÇÕES ANTIDROGAS	74.300,00	74.300,00	-	74.300,00	-	-
14-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	**376.148,02**	**376.148,02**	-	**376.148,02**	-	-
14.01-CONTROLADORIA	376.148,02	376.148,02	-	376.148,02	-	-
4-Administração	376.148,02	376.148,02	-	376.148,02	-	-
124-Controle Interno	376.148,02	376.148,02	-	376.148,02	-	-
102-Gestão Administrativa	376.148,02	376.148,02	-	376.148,02	-	-
2.065.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	376.148,02	376.148,02	-	376.148,02	-	-
15-SECRETARIA M. DE URB., HAB. E AS. FUND	**1.616.642,61**	**1.616.642,61**	-	**1.616.642,61**	-	-

15.01-URBANISMO, HABITAÇÃO E ASSUN. FUNDIARIOS	1.616.642,61	1.616.642,61	-	1.616.642,61	-	-
15-Urbanismo	1.616.642,61	1.616.642,61	-	1.616.642,61	-	-
451-Infra-Estrutura Urbana	1.616.642,61	1.616.642,61	-	1.616.642,61	-	-
115-Serviços Urbanos	1.616.642,61	1.616.642,61	-	1.616.642,61	-	-
2.066.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO, HABITAÇ	1.616.642,61	1.616.642,61	-	1.616.642,61	-	-
16-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.008.729,68**	**1.008.729,68**	-	**1.008.729,68**	-	-
16.01-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.008.729,68	1.008.729,68	-	1.008.729,68	-	-
99-Reserva de Contingência	1.008.729,68	1.008.729,68	-	1.008.729,68	-	-
999-Reserva de Contingência	1.008.729,68	1.008.729,68	-	1.008.729,68	-	-
99-Reserva de Contingência	1.008.729,68	1.008.729,68	-	1.008.729,68	-	-
9.999.000-Reserva de Contingência	1.008.729,68	1.008.729,68	-	1.008.729,68	-	-
17-Instituto de Previdencia dos Servidores	**10.549.100,00**	**10.549.100,00**	-	**10.549.100,00**	-	-
17.01-MATPREV - PLANO FINANCEIRO	7.700.000,00	7.700.000,00	-	7.700.000,00	-	-
9-Previdência Social	7.660.000,00	7.660.000,00	-	7.660.000,00	-	-
272-Previdência do Regime Estatutário	7.660.000,00	7.660.000,00	-	7.660.000,00	-	-
999-REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	7.660.000,00	7.660.000,00	-	7.660.000,00	-	-
2.067.000-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	7.660.000,00	7.660.000,00	-	7.660.000,00	-	-
28-Encargos Especiais	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-	-
Campo	**Conteúdo**	**Descrição**				
Unidade Gestora	0000					
846-Outros Encargos Especiais	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-	-
0-Sem descrição	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-	-
0.012.000-PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-	-
17.02-MATPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.400.000,00	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-	-
9-Previdência Social	2.380.000,00	2.380.000,00	-	2.380.000,00	-	-
272-Previdência do Regime Estatutário	2.380.000,00	2.380.000,00	-	2.380.000,00	-	-
999-REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	2.380.000,00	2.380.000,00	-	2.380.000,00	-	-
2.068.000-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO	2.380.000,00	2.380.000,00	-	2.380.000,00	-	-
28-Encargos Especiais	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-
846-Outros Encargos Especiais	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-
0-Sem descrição	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-
0.013.000-PAGAMENTOS DE INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES - PLANO		20.000,00	-	20.000,00	-	-
17.03-MATPREV - FONTE LIVRE	449.100,00	449.100,00	-	449.100,00	-	-
9-Previdência Social	449.100,00	449.100,00	-	449.100,00	-	-
272-Previdência do Regime Estatutário	449.100,00	449.100,00	-	449.100,00	-	-
999-REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	449.100,00	449.100,00	-	449.100,00	-	-
2.069.000-MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	449.100,00	449.100,00	-	449.100,00	-	-
18-Fundo de Assistencia a Saúde dos Serv.	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	-	**4.500.000,00**	-	-
18.01-FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR	4.500.000,00	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	-
10-Saúde	4.500.000,00	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	-
301-Atenção Básica	4.500.000,00	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	-
91-Ações de Atenção Básica à Saúde	4.500.000,00	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	-
2.070.000-MANUTENÇÃO DO FASSEM	4.500.000,00	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	-
Total das Despesas:	**151.012.535,94**	**151.012.535,94**	-	**151.012.535,94**	-	-

ESTADO DO PARANÁ	Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercício de 2018 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	60.522.414,71		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	59.000.894,23	
Contribuições	14.369.978,62		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍD	800.000,00	
Receita Patrimonial	8.099.516,52		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.272.359,99	
Receita de Serviços	8.522.602,75				
Transferências Correntes	63.225.593,99				
Outras Receitas Correntes	1.002.023,21	155.742.129,80			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	1.161.850,18				
(-) Dedução para o FUNDEB	7.324.442,73	(8.486.292,91)			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Contribuições	3.132.550,50	3.132.550,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	7.297.747,34	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	7.347.747,34
			Superávit		18.967.385,83
Totais		150.388.387,39	Totais		150.388.387,39
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	31.320,00		INVESTIMENTOS	12.194.804,70	
Transferências de Capital	592.828,55	624.148,55	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / R	2.050.000,00	14.244.804,70
			Reserva de Contingência		5.346.729,68
Déficit		18.967.385,83			
Totais		19.591.534,38	Totais		19.591.534,38

ESTADO DO PARANÁ	Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercício de 2018 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita			Despesa		
Resumo		Receita	Despesa		
Receitas Correntes		147.255.836,89	Despesas Correntes		124.073.254,22
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		3.132.550,50	Despesas Correntes Intra-Orçamentária		7.347.747,34
Receitas de Capital		624.148,55	Despesas de Capital		14.244.804,70
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária		-
			Reserva de Contingência		5.346.729,68
Total		151.012.535,94	Total		151.012.535,94
ESTADO DO PARANÁ	Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercício de 2018 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	60.522.414,71		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	49.338.894,23	

Contribuições	7.559.529,12		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍD	800.000,00	
Receita Patrimonial	3.509.516,52		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.831.359,99	
Receita de Serviços	8.522.602,75				
Transferências Correntes	63.225.593,99				
Outras Receitas Correntes	935.023,21	144.274.680,30			
(-) Dedução - Descontos Concedidos	1.161.850,18				
(-) Dedução para o FUNDEB	7.324.442,73	(8.486.292,91)			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	7.007.647,34	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	7.057.647,34
			Superávit		19.760.485,83
Totais		135.788.387,39	Totais		135.788.387,39
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Alienação de Bens	31.320,00		INVESTIMENTOS	11.487.661,82	
Transferências de Capital	592.828,55	624.148,55	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / R	2.050.000,00	13.537.661,82
			Reserva de Contingência		1.008.729,68
Déficit		13.922.242,95			
Totais		14.546.391,50	Totais		14.546.391,50

ESTADO DO PARANÁ	Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercício de 2018 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
Receita			Despesa		
Resumo		Receita	Despesa		
Receitas Correntes		135.788.387,39	Despesas Correntes		108.970.254,22
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária		7.057.647,34
Receitas de Capital		624.148,55	Despesas de Capital		13.537.661,82
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária		-
			Reserva de Contingência		1.008.729,68
			Superávit		5.838.242,88
Total		136.412.535,94	Total		136.412.535,94
ESTADO DO PARANÁ	Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercício de 2018 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS					
Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3.680.000,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770.000,00	
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	250.000,00	4.700.000,00
Déficit		4.700.000,00			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Totais		4.700.000,00	Totais		4.700.000,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
			INVESTIMENTOS	689.142,88	689.142,88
Déficit		689.142,88			
Totais		689.142,88	Totais		689.142,88
Resumo		Receita	Despesa		
Receitas Correntes		0,00	Despesas Correntes		4.700.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária		-
Receitas de Capital		-	Despesas de Capital		689.142,88
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária		-
Déficit		5.389.142,88			
Total		5.389.142,88	Total		5.389.142,88
ESTADO DO PARANÁ	Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercício de 2018 – Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: FASSEM					
Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Contribuições	4.435.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500.000,00	4.500.000,00
Receita Patrimonial	10.000,00				
Outras Receitas Correntes	55.000,00	4.500.000,00			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Totais		4.500.000,00	Totais		4.500.000,00
Totais		4.500.000,00	Totais		4.500.000,00
Resumo		Receita	Despesa		
Receitas Correntes		4.500.000,00	Despesas Correntes		4.500.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária		-
Receitas de Capital		-	Despesas de Capital		-
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária		-
Total		4.500.000,00	Total		4.500.000,00
ESTADO DO PARANÁ	Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercício de 2018 – Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: MATINPREV					
Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Contribuições	2.375.449,50		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	5.982.000,00	
Receita Patrimonial	4.580.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.000,00	6.153.000,00
Outras Receitas Correntes	12.000,00	6.967.449,50			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Contribuições	3.132.550,50	3.132.550,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	40.100,00	40.100,00
			Superávit		3.906.900,00
Totais		10.100.000,00	Totais		10.100.000,00
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
			INVESTIMENTOS	18.000,00	18.000,00
			Reserva de Contingência		4.338.000,00
Déficit		4.356.000,00			
Totais		4.356.000,00	Totais		4.356.000,00
Resumo		Receita	Despesa		

Receitas Correntes		6.967.449,50	Despesas Correntes		6.153.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		3.132.550,50	Despesas Correntes Intra-Orçamentária		40.100,00
Receitas de Capital		-	Despesas de Capital		18.000,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária		-
ESTADO DO PARANÁ	Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercício de 2018 – Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora: MATINPREV					
Receita			Despesa		
			Reserva de Contingência		4.338.000,00
Déficit		449.100,00			
Total		10.549.100,00	Total		10.549.100,00

ESTADO DO PARANA	**Resumo Geral da Receita#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO				
Codigo	**Especificacao**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Natureza Da Receita**
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			155.742.129,80
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		60.522.414,71	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		57.732.197,96	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.335.046,34		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.335.046,34		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.335.046,34		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.335.046,34		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	1.155.046,34		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	180.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	56.397.151,62		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios	51.531.964,29		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	45.818.740,71		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	34.833.930,71		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	363.906,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	6.516.904,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	4.104.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis	5.713.223,58		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	5.686.223,58		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	27.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao, circulação Mercadorias e Servicos	4.865.187,33		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza – ISS	4.865.187,33		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	ISS - Principal	4.748.547,33		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISS - Multas e Juros	108.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	ISS - Divida Ativa	2.160,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	ISS - Divida Ativa - Multas e Juros	6.480,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		2.790.216,75	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.649.736,75		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	1.638.936,75		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	1.638.936,75		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao e Fisca. - Principal	1.335.312,00		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao e Fisca. - Multas e Juros	226.955,55		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao e Fisca. - Divida Ativa	65.869,20		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao e Fisca. - Divida Ativa - Multas e Juros	10.800,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	10.800,00		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	10.800,00		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00.00.00	Taxa Fiscalizacao Ambiental - Principal	10.800,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.140.480,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.140.480,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.140.480,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Principal	904.500,00		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxas Administrativas - Principal	418.500,00		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00	Taxas de Combate ao Incendio - Principal	486.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Multas e	19.440,00		
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxas Administrativas - Multas e Juros	8.640,00		
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00.00.00	Taxas de Combate ao Incendio - Multas e Juros	10.800,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Divida Ativa	162.440,00		

ESTADO DO PARANA	**Resumo Geral da Receita#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO				
Codigo	**Especificacao**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Natureza Da Receita**
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxas Administrativas - Divida Ativa	440,00		
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00.00.00	Taxas de Combate ao Incendio – Divida Ativa	162.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Divida Ativa - Multas e Juros	54.100,00		
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxas Administrativas - Multas e Juros Divida Ativa	100,00		
1.1.2.2.01.1.4.02.00.00.00.00	Taxas de Combate ao Incendio - Multas e Juros Divida Ativa	54.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		14.369.978,62	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		6.810.449,50	
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social	2.375.449,50		
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00.00.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.375.449,50		
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00.00.00	Contri. Ativo Civil RPPS - Principal	2.375.449,50		
1.2.1.0.04.2.1.01.00.00.00.00	Contribuicao Servidor Ativo – Plano Financeiro	1.350.000,00		
1.2.1.0.04.2.1.02.00.00.00.00	Contribuicao Servidor Ativo – Plano Previdenciario	1.004.659,50		
1.2.1.0.04.2.1.03.00.00.00.00	Contribuicao Servidor Inativo Civil - Plano Financeiro	12.100,00		
1.2.1.0.04.2.1.04.00.00.00.00	Contribuicao Servidor Inativo Civil - Plano Previdenciario	8.690,00		
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	4.435.000,00		
1.2.1.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	4.435.000,00		
1.2.1.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais - Principal	4.435.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao Custeio do Servico de Iluminacao Publica		7.559.529,12	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao Custeio do Servico de Iluminacao Publica	7.559.529,12		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Iluminacao - Principal	7.559.529,12		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		8.099.516,52	

1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		67.432,66	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	67.432,66		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	67.432,66		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	44.968,66		
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros	22.464,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		8.032.083,86	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	8.032.083,86		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	3.452.083,86		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	3.452.083,86		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Educacao	291.021,13		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Merenda Escolar	22.863,21		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Alienacao Educacao	540,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Apoio as Creches	2.160,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Brasil Carinhoso	1.080,00		
ESTADO DO PARANA	**Resumo Geral da Receita#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO				
Codigo	**Especificacao**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Natureza Da Receita**
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transporte Escolar Fed	569,29		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transporte Escolar Est	16.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Salario Educacao	108.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - 5% Educacao	21.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.09.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - 25% Educacao	36.792,63		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Fundeb	75.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.11.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Plano Acao Continuada	1.080,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios – PDDE 119	216,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.13.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios – PDDE 120	3.240,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.14.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios – PAR Mobiliarios	1.080,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios -	211.773,99		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - 15% Saude	32.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - CAPS	1.263,21		
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Atencao Basica	32.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Vigilancia	32.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.05.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Gestao SUS	3.789,73		
1.3.2.1.00.1.1.02.06.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Investimento	61.321,05		
1.3.2.1.00.1.1.02.07.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - AIH	21.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.08.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Assit Farmaceutica	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.09.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios – PSF Estadual	16.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.10.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Media e Alta Complexid	5.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Areas	2.949.288,74		
1.3.2.1.00.1.1.03.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Royalties	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	1.080,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.03.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios -	553.930,92		
1.3.2.1.00.1.1.03.04.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNREBOM	64.800,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.05.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios – Prot Social Especial	24.501,75		
1.3.2.1.00.1.1.03.06.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios – Txs Poder de Policia	43.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.07.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios – Txs Prest de Servicos	16.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.08.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Protecao Basica	4.320,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.09.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Gerenciamento Transito	16.200,00		
ESTADO DO PARANA	**Resumo Geral da Receita#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO				
Codigo	**Especificacao**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Natureza Da Receita**
1.3.2.1.00.1.1.03.10.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Fundo Meio Ambiente	6.316,07		
1.3.2.1.00.1.1.03.11.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Alienacao Outras Areas	540,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.12.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Livres	2.159.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.13.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Poder Legislativo	43.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.14.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - JUCEPAR	800,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.15.00.00.00	Remuneracao de Depositos - Fassem	10.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS	4.580.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	4.580.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00	Remuneracao dos Investimentos RPPS - Plano Financeiro	2.080.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00.00.00	Remuneracao dos Investimentos RPPS - Plano Previdenciario	2.500.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		8.522.602,75	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		7.766.386,75	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	7.766.386,75		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	7.766.386,75		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Servi. Admi. e Comer. Gerais - Principal	7.748.386,75		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Servico de Coleta de Lixo - Principal	7.685.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00	Servicos Administrativos - Principal	63.386,75		
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Servi. Admi. e Comer. Gerais - Multas e Juros	6.000,00		
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00.00.00	Servico de Coleta de Lixo - Multas e	5.000,00		
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00.00.00	Servicos Administrativos - Multas e Juros	1.000,00		
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Servi. Admi. e Comer. Gerais – Divida Ativa	6.000,00		
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00.00.00	Servico de Coleta de Lixo - Divida Ativa	5.000,00		
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00.00.00	Servicos Administrativos - Divida Ativa	1.000,00		
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Servi. Admi. e Comer. Gerais – Divida Ativa - Multas e Juros	6.000,00		
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00.00.00	Servico de Coleta de Lixo - Divida Ativa - Multas e Juros	5.000,00		
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00.00.00	Servicos Administrativos - Divida Ativa Multas e Juros	1.000,00		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Saude		756.216,00	
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude	756.216,00		
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude	756.216,00		
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Servicos de Atendi. a Saude - Principal	756.216,00		
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Servicos Hospitalares - Principal	540.216,00		
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00.00.00	Mae Paranaense - Principal	216.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		63.225.593,99	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		35.114.977,72	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	35.114.977,72		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	28.665.591,61		

1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	26.875.596,91		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -			
ESTADO DO PARANA	**Resumo Geral da Receita#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO				
Codigo	**Especificacao**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Natureza Da Receita**
	Principal	26.875.596,91		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue mês de dezembro	1.482.194,70		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota mes de dezembro - Principal	1.482.194,70		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho	302.400,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota mes de julho - Principal	302.400,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.400,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	5.400,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Compen. Finan. Exploracao de Recursos Naturais	267.159,89		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	5.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	262.159,89		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	262.159,89		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.529.720,26		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.529.720,26		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. de Recursos SUS- Repasse Fundo a Fundo - Principal	3.529.720,26		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Atencao Basica	2.706.656,97		
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00	Pab Fixo	1.180.526,40		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00	Programa Agente Comunitario de Saude -	727.022,37		
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00.00.00	Prog Compensacao de Especialidades Regionais	103.320,36		
1.7.1.8.03.1.1.01.04.00.00.00	Programa Saude Bucal -PSB	86.832,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00	Programa Saude da Familia - PSF	590.055,84		
1.7.1.8.03.1.1.01.06.00.00.00	Programa Saude na Escola - PSE	18.900,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Atencao a Alta e Media Complexidade	414.537,26		
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00	Servicos de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU	312.477,26		
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.00	Brasil Sem Miseria - Protese Dentaria	102.060,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00	Vigilancia Sanitaria	280.686,03		
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00.00.00	Piso Fixo de Vigilancia e Promocao a	113.689,22		
1.7.1.8.03.1.1.03.02.00.00.00	Incentivo a Vigilancia Epmideoligica Influenza	29.437,51		
1.7.1.8.03.1.1.03.03.00.00.00	Parte Anvisa	3.240,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.04.00.00.00	Acoes de Prevencao - DST/AIDS	29.700,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.05.00.00.00	Acoes e Servicos de Vigilancia em Saude - IPVS	12.960,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.06.00.00.00	Agente Comunitario de Endemias	43.200,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.07.00.00.00	Vigilancia em Saude - PQAVS	48.459,30		
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00	Assistencia Farmaceutica	127.840,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.01.00.00.00	Assistencia Farmaceutica - Parte Fixa	127.840,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS	265.503,95		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS	265.503,95		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	265.503,95		
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00	Bloco de Protecao SUAS	178.023,95		
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00	Bloco de Protecao Social Especial	87.480,00		
ESTADO DO PARANA	**Resumo Geral da Receita#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO				
Codigo	**Especificacao**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Natureza Da Receita**
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNDE	2.244.140,95		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	1.654.920,17		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	1.654.920,17		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PDDE	1.080,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PDDE - Principal	1.080,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNAE	575.832,65		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal	575.832,65		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNATE	12.308,13		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal	12.308,13		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	42.924,74		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	42.924,74		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal	42.924,74		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	43.200,00		
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Convenios Uniao Desti. Programas de Educacao	43.200,00		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios da Uniao Desti. Educacao - Principal	43.200,00		
1.7.1.8.10.2.1.01.00.00.00.00	Transferencias PAR – Brinquedos Pedagogicos	43.200,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	56.736,32		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	56.736,32		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	56.736,32		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Auxilio Finaceiro a Exportacao - FEX	56.736,32		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades		10.807.603,63	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados – Especifica E/M	10.807.603,63		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	9.750.749,41		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.724.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.724.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.888.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.888.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	86.292,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	86.292,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte Contri. Intervencao no Dominio Economico	52.457,41		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte Contri. Inter. Dominio Economico Principal	52.457,41		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)	1.080,00		
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royal. Compen. Produ. Petroleo Lei 7.990/89	1.080,00		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei 7.990/89 - Principal	1.080,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados e do DDF e de Suas Entidades	306.763,20		
ESTADO DO PARANA	**Resumo Geral da Receita#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados para o SUS	306.763,20		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenio dos Estados para o SUS - Principal	306.763,20		
1.7.2.8.10.1.1.01.00.00.00.00	Atencao Basica	274.363,20		
1.7.2.8.10.1.1.01.01.00.00.00	Programa Saude da Familia Estadual	194.400,00		
1.7.2.8.10.1.1.01.02.00.00.00	Incentivo a Custeio ao Programa - APSUS	79.963,20		
1.7.2.8.10.1.1.02.00.00.00.00	Vigilancia em Saude	32.400,00		
1.7.2.8.10.1.1.02.01.00.00.00	Programa Estadua Vigilancia - VIGIASUS	32.400,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	749.011,02		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	749.011,02		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados - Principal	749.011,02		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Transferencia Sanepar - Meio Ambiente	294.931,02		
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00.00.00	Transferencia Transporte Escolar	406.080,00		
1.7.2.8.99.1.1.03.00.00.00.00	Transferencias Junta Comercial - JUCEPAR	48.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		17.303.012,64	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Outras Instituicoes Publicas - Especifica E/M	17.303.012,64		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	17.303.012,64		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	17.303.012,64		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	17.303.012,64		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.002.023,21	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		171.571,75	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	171.571,75		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	171.571,75		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legis. - Principal	160.771,75		
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legis. - Divida Ativa - Multas e Juros	10.800,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		528.451,46	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes	3.679,27		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Indenizacoes	3.679,27		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Indenizacoes	3.679,27		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Indenizacoes - Principal	3.679,27		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	524.772,19		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios	162.000,00		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	162.000,00		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Resti. Convenios - Primarias - Principal	162.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	362.772,19		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	362.772,19		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	362.772,19		
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00.00.00	Impugnacoes e Glosas Determinadas pelo TCE-PR	272.994,83		
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00.00.00	Impugnacoes e Glosas Determinadas pela Administracao	82.865,36		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituicoes por Pagamentos Indevidos	5.832,00		
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00.00.00	Restituicao de Auxilios	1.080,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		302.000,00	
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00.00.00	Encargos Legais de Inscricao e Receitas Onus Sucumbencia	235.000,00		
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia	235.000,00		
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	235.000,00		
ESTADO DO PARANA	**Resumo Geral da Receita#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	67.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	67.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	67.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Receitas Arrecadadas Para Assistencia dos Servidores	55.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Primarias	12.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorcamentarias			3.132.550,50
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		3.132.550,50	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		3.132.550,50	
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social	3.132.550,50		
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.132.550,50		
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Pat. Ativo Civil RPPS- Principal	3.132.550,50		
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias ao RPPS - Plano Financeiro	1.432.550,50		
7.2.1.0.04.1.1.02.00.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias ao RPPS - Plano Previdenciario	1.700.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			624.148,55
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens		31.320,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis		31.320,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	31.320,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - Principal	31.320,00		
2.2.2.0.00.1.1.01.00.00.00.00	Alienacao de Bens - Educacao	10.260,00		
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00.00.00	Alienacao de Bens - Saude	10.800,00		
2.2.2.0.00.1.1.03.00.00.00.00	Alienacao de Bens - Outras Areas	10.260,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		592.828,55	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		592.828,55	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	592.828,55		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	577.800,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	577.800,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	577.800,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Estruturacao da Rede de Servicos	340.200,00		
2.4.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Incentivo a Assistencia Farmaceutica	54.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00	Construcao de UBS	183.600,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	15.028,55		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	15.028,55		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	15.028,55		
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Componente por Qualificacao de Gestao	15.028,55		
Total Geral				159.498.828,85

(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	1.620,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	1.143.548,34
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	7.684,20
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	2.160,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	2.160,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISS - Multas e Juros	2.452,84
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	ISS - Divida Ativa - Multas e Juros	10,80
ESTADO DO PARANA	**Resumo Geral da Receita#**	
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**	
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxas Administrativas - Multas e Juros	540,00
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00.00.00	Taxas de Combate ao Incendio - Multas e Juros	162,00
1.1.2.2.01.1.4.02.00.00.00.00	Taxas de Combate ao Incendio - Multas e Juros Divi	108,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Iluminacao - Principal	216,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legis. - Principal	864,00
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	324,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	5.375.119,38
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	1.080,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/96	- 8.584,95
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.144.800,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	777.600,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	17.258,40
Total de Deducoes.....		8.486.292,91
Total da Receita Liquida..		151.012.535,94
ESTADO DO PARANA	**Resumo Geral da Receita#**	
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO		
Resumo		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho		60.522.414,71
Contribuicoes		14.369.978,62
Receita Patrimonial		8.099.516,52
Receita de Servicos		8.522.602,75
Transferencias Correntes		63.225.593,99
Outras Receitas Correntes		1.002.023,21
Total Receitas Correntes		155.742.129,80
Contribuicoes		3.132.550,50
Total Receitas Correntes Intraorcamentarias		3.132.550,50
Alienacao de Bens		31.320,00
Transferencias de Capital		592.828,55
Total Receitas de Capital		624.148,55
Total Geral		**159.498.828,85**
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos		1.161.850,18
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB		7.324.442,73
Total das Deducoes		8.486.292,91
Total da Receita Liquida		**151.012.535,94**

ESTADO DO PARANA	**Resumo Geral da Receita#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
Codigo	**Especificacao**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Natureza Da Receita**
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			144.274.680,30
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		60.522.414,71	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		57.732.197,96	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.335.046,34		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.335.046,34		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.335.046,34		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.335.046,34		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	1.155.046,34		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	180.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	56.397.151,62		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios	51.531.964,29		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	45.818.740,71		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	34.833.930,71		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	363.906,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	6.516.904,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	4.104.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto Transmissao “Inter Vivos” de Bens Imoveis	5.713.223,58		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	5.686.223,58		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00	ITBI - Multas e Juros	27.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao, circulação Mercadorias e Servicos	4.865.187,33		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	4.865.187,33		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	ISS - Principal	4.748.547,33		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISS - Multas e Juros	108.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	ISS - Divida Ativa	2.160,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	ISS - Divida Ativa - Multas e Juros	6.480,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		2.790.216,75	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.649.736,75		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	1.638.936,75		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e	1.638.936,75		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao e Fisca. - Principal	1.335.312,00		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao e Fisca. - Multas e Juros	226.955,55		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao e Fisca. - Divida Ativa	65.869,20		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Inspecao e Fisca. - Divida Ativa - Multas e Juros	10.800,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	10.800,00		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	10.800,00		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00.00.00	Taxa Fiscalizacao Ambiental - Principal	10.800,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.140.480,00		

1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.140.480,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.140.480,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Principal	904.500,00		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxas Administrativas - Principal	418.500,00		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00	Taxas de Combate ao Incendio - Principal	486.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Multas e	19.440,00		
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxas Administrativas - Multas e Juros	8.640,00		
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00.00.00	Taxas de Combate ao Incendio - Multas e Juros	10.800,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Divida Ativa	162.440,00		
ESTADO DO PARANA	**Resumo Geral da Receita#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
Codigo	**Especificacao**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Natureza Da Receita**
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00.00.00	Taxas Administrativas - Divida Ativa	440,00		
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00.00.00	Taxas de Combate ao Incendio – Divida Ativa	162.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Prestacao de Servi. - Divida Ativa - Multas e Juros	54.100,00		
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00.00.00	Taxas Administrativas - Multas e Juros Divida Ativa	100,00		
1.1.2.2.01.1.4.02.00.00.00.00	Taxas de Combate ao Incendio - Multas e Juros Divida Ativa	54.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		7.559.529,12	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao Custeio do Servico de Iluminacao Publica		7.559.529,12	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao Custeio do Servico de Iluminacao Publica	7.559.529,12		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Iluminacao - Principal	7.559.529,12		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		3.509.516,52	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		67.432,66	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	67.432,66		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	67.432,66		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	44.968,66		
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros	22.464,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		3.442.083,86	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	3.442.083,86		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	3.442.083,86		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	3.442.083,86		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Educacao	291.021,13		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Merenda Escolar	22.863,21		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Alienacao Educacao	540,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Apoio as Creches	2.160,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Brasil Carinhoso	1.080,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transporte Escolar Fed	569,29		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transporte Escolar Est	16.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Salario Educacao	108.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - 5% Educacao	21.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.09.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - 25% Educacao	36.792,63		
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Fundeb	75.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.11.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Plano Acao Continuada	1.080,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios – PDDE 119	216,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.13.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - PDDE			
ESTADO DO PARANA	**Resumo Geral da Receita#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
Codigo	**Especificacao**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Natureza Da Receita**
	120	3.240,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.14.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios – PAR Mobiliarios	1.080,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios -	211.773,99		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - 15% Saude	32.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - CAPS	1.263,21		
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Atencao Basica	32.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Vigilancia	32.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.05.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Gestao SUS	3.789,73		
1.3.2.1.00.1.1.02.06.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Investimento	61.321,05		
1.3.2.1.00.1.1.02.07.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - AIH	21.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.08.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Assit Farmaceutica	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.09.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios – PSF Estadual	16.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.10.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Media e Alta Complexid	5.400,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Areas	2.939.288,74		
1.3.2.1.00.1.1.03.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Royalties	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - CIDE	1.080,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.03.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios -	553.930,92		
1.3.2.1.00.1.1.03.04.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNREBOM	64.800,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.05.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios – Prot Social Especial	24.501,75		
1.3.2.1.00.1.1.03.06.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios – Txs Poder de Policia	43.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.07.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios – Txs Prest de Servicos	16.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.08.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Protecao Basica	4.320,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.09.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Gerenciamento Transito	16.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.10.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Fundo Meio Ambiente	6.316,07		
1.3.2.1.00.1.1.03.11.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Alienacao Outras Areas	540,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.12.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Livres	2.159.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.13.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Poder Legislativo	43.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.14.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - JUCEPAR	800,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		8.522.602,75	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		7.766.386,75	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	7.766.386,75		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	7.766.386,75		
ESTADO DO PARANA	**Resumo Geral da Receita#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
Codigo	**Especificacao**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Natureza Da Receita**
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Servi. Admi. e Comer. Gerais - Principal	7.748.386,75		

1.6.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Servico de Coleta de Lixo - Principal	7.685.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00.00.00	Servicos Administrativos - Principal	63.386,75		
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00	Servi. Admi. e Comer. Gerais - Multas e Juros	6.000,00		
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00.00.00	Servico de Coleta de Lixo - Multas e	5.000,00		
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00.00.00	Servicos Administrativos - Multas e Juros	1.000,00		
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00	Servi. Admi. e Comer. Gerais – Divida Ativa	6.000,00		
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00.00.00	Servico de Coleta de Lixo - Divida Ativa	5.000,00		
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00.00.00	Servicos Administrativos - Divida Ativa	1.000,00		
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Servi. Admi. e Comer. Gerais – Divida Ativa - Multas e Juros	6.000,00		
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00.00.00	Servico de Coleta de Lixo - Divida Ativa - Multas e Juros	5.000,00		
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00.00.00	Servicos Administrativos - Divida Ativa Multas e Juros	1.000,00		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Saude		756.216,00	
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude	756.216,00		
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude	756.216,00		
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Servicos de Atendi. a Saude - Principal	756.216,00		
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Servicos Hospitalares - Principal	540.216,00		
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00.00.00	Mae Paranaense - Principal	216.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		63.225.593,99	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		35.114.977,72	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	35.114.977,72		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita da Uniao	28.665.591,61		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	26.875.596,91		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	26.875.596,91		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue mês de dezembro	1.482.194,70		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota mes de dezembro - Principal	1.482.194,70		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mes de julho	302.400,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota mes de julho - Principal	302.400,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.400,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	5.400,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Compen. Finan. Exploracao de Recursos Naturais	267.159,89		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal	5.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	262.159,89		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	262.159,89		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.529.720,26		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.529.720,26		

ESTADO DO PARANA	**Resumo Geral da Receita#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL				
Codigo	**Especificacao**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Natureza Da Receita**
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. de Recursos SUS- Repasse Fundo a Fundo - Principal	3.529.720,26		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Atencao Basica	2.706.656,97		
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00	Pab Fixo	1.180.526,40		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00	Programa Agente Comunitario de Saude -	727.022,37		
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00.00.00	Prog Compensacao de Especialidades Regionais	103.320,36		
1.7.1.8.03.1.1.01.04.00.00.00	Programa Saude Bucal -PSB	86.832,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00	Programa Saude da Familia - PSF	590.055,84		
1.7.1.8.03.1.1.01.06.00.00.00	Programa Saude na Escola - PSE	18.900,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Atencao a Alta e Media Complexidade	414.537,26		
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00	Servicos de Atendimento Movel de Urgencia- SAMU	312.477,26		
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00.00.00	Brasil Sem Miseria - Protese Dentaria	102.060,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00	Vigilancia Sanitaria	280.686,03		
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00.00.00	Piso Fixo de Vigilancia e Promocao a	113.689,22		
1.7.1.8.03.1.1.03.02.00.00.00	Incentivo a Vigilancia Epmideoligica Influenza	29.437,51		
1.7.1.8.03.1.1.03.03.00.00.00	Parte Anvisa	3.240,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.04.00.00.00	Acoes de Prevencao - DST/AIDS	29.700,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.05.00.00.00	Acoes e Servicos de Vigilancia em Saude - IPVS	12.960,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.06.00.00.00	Agente Comunitario de Endemias	43.200,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.07.00.00.00	Vigilancia em Saude - PQAVS	48.459,30		
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00	Assistencia Farmaceutica	127.840,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.01.00.00.00	Assistencia Farmaceutica - Parte Fixa	127.840,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS	265.503,95		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS	265.503,95		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	265.503,95		
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00	Bloco de Protecao SUAS	178.023,95		
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00	Bloco de Protecao Social Especial	87.480,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNDE	2.244.140,95		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	1.654.920,17		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	1.654.920,17		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PDDE	1.080,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PDDE - Principal	1.080,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNAE	575.832,65		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal	575.832,65		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao PNATE	12.308,13		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE ao PNATE - Principal	12.308,13		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	42.924,74		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	42.924,74		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal	42.924,74		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	43.200,00		
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Convenios Uniao Desti.			
Codigo	**Especificacao**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Natureza Da Receita**
	Programas de Educacao	43.200,00		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios da Uniao Desti. Educacao - Principal	43.200,00		
1.7.1.8.10.2.1.01.00.00.00.00	Transferencias PAR - Brinquedos Pedagogicos	43.200,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	56.736,32		

1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	56.736,32		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	56.736,32		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Auxilio Finaceiro a Exportacao - FEX	56.736,32		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades	10.807.603,63		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	10.807.603,63		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	9.750.749,41		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.724.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.724.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.888.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.888.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	86.292,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -	86.292,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte Contri. Intervencao no Dominio Economico	52.457,41		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte Contri. Inter. Dominio Economico Principal	52.457,41		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)	1.080,00		
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Cota-parte Royal. Compen. Produ. Petroleo Lei 7.990/89	1.080,00		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Cota-parte Royal.Producao Petroleo Lei7.990/89 - Principal	1.080,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convenios Estados e do DDF e de Suas Entidades	306.763,20		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados para o SUS	306.763,20		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convenio dos Estados para o SUS- Principal	306.763,20		
1.7.2.8.10.1.1.01.00.00.00.00	Atencao Basica	274.363,20		
1.7.2.8.10.1.1.01.01.00.00.00	Programa Saude da Familia Estadual	194.400,00		
1.7.2.8.10.1.1.01.02.00.00.00	Incentivo a Custeio ao Programa - APSUS	79.963,20		
1.7.2.8.10.1.1.02.00.00.00.00	Vigilancia em Saude	32.400,00		
1.7.2.8.10.1.1.02.01.00.00.00	Programa Estadua Vigilancia - VIGIASUS	32.400,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	749.011,02		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados	749.011,02		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados - Principal	749.011,02		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Transferencia Sanepar - Meio Ambiente	294.931,02		
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00.00.00	Transferencia Transporte Escolar	406.080,00		
1.7.2.8.99.1.1.03.00.00.00.00	Transferencias Junta Comercial - JUCEPAR	48.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	17.303.012,64		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Outras Instituicoes Publicas- Especifica E/M	17.303.012,64		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	17.303.012,64		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	17.303.012,64		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	17.303.012,64		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		935.023,21	
Codigo	**Especificacao**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Natureza Da Receita**
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		171.571,75	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	171.571,75		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	171.571,75		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legis. - Principal	160.771,75		
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legis. - Divida Ativa- Multas e Juros	10.800,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		528.451,46	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes	3.679,27		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Indenizacoes	3.679,27		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Indenizacoes	3.679,27		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Indenizacoes - Principal	3.679,27		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	524.772,19		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios	162.000,00		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituicao de Convenios - Primarias	162.000,00		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Resti. Convenios - Primarias - Principal	162.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	362.772,19		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes	362.772,19		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal	362.772,19		
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00.00.00	Impugnacoes e Glosas Determinadas pelo TCE-PR	272.994,83		
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00.00.00	Impugnacoes e Glosas Determinadas pela Administracao	82.865,36		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00	Restituicoes por Pagamentos Indevidos	5.832,00		
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00.00.00	Restituicao de Auxilios	1.080,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		235.000,00	
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00.00.00	Encargos Legais de Inscricao e Receitas Onus Sucumbencia	235.000,00		
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia	235.000,00		
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	235.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			624.148,55
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens		31.320,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis		31.320,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	31.320,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - Principal	31.320,00		
2.2.2.0.00.1.1.01.00.00.00.00	Alienacao de Bens - Educacao	10.260,00		
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00.00.00	Alienacao de Bens - Saude	10.800,00		
2.2.2.0.00.1.1.03.00.00.00.00	Alienacao de Bens - Outras Areas	10.260,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		592.828,55	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		592.828,55	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	592.828,55		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	577.800,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	577.800,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Principal	577.800,00		
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Estruturacao da Rede de Servicos	340.200,00		
2.4.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Incentivo a Assistencia Farmaceutica	54.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00	Construcao de UBS	183.600,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	15.028,55		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	15.028,55		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao -	15.028,55		
Codigo	**Especificacao**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Natureza Da Receita**
2.4.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Componente por Qualificacao de Gestao	15.028,55		
Total Geral			144.898.828,85	
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos				

1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	1.620,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	1.143.548,34		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	7.684,20		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	2.160,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	2.160,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	ISS - Multas e Juros	2.452,84		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	ISS - Divida Ativa - Multas e Juros	10,80		
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00.00.00	Taxas Administrativas - Multas e Juros	540,00		
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00.00.00	Taxas de Combate ao Incendio - Multas e Juros	162,00		
1.1.2.2.01.1.4.02.00.00.00.00	Taxas de Combate ao Incendio - Multas e Juros Divi	108,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Custeio Iluminacao - Principal	216,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legis. - Principal	864,00		
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	324,00		
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	5.375.119,38		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal	1.080,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transfe. Finan. ICMS Desoneracao - L.C. No 87/96	- 8.584,95		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.144.800,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	777.600,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	17.258,40		
Total de Deducoes.....		8.486.292,91		
Total da Receita Liquida..		136.412.535,94		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL	
Resumo	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho 60.522.414,71	
Contribuicoes	7.559.529,12
Receita Patrimonial	3.509.516,52
Receita de Servicos	8.522.602,75
Transferencias Correntes 63.225.593,99	
Outras Receitas Correntes	935.023,21
Total Receitas Correntes	144.274.680,30
Alienacao de Bens	31.320,00
Transferencias de Capital	592.828,55
Total Receitas de Capital	624.148,55
Total Geral	**144.898.828,85**
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	1.161.850,18
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	7.324.442,73
Total das Deducoes	8.486.292,91
Total da Receita Liquida	**136.412.535,94**

Unidade Gestora: FASSEM				
Codigo	**Especificacao**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Natureza Da Receita**
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			4.500.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	4.435.000,00		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	4.435.000,00		
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	4.435.000,00		
1.2.1.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	4.435.000,00		
1.2.1.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais - Principal	4.435.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		10.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		10.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Outras Areas	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.15.00.00.00	Remuneracao de Depositos - Fassem	10.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		55.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		55.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	55.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	55.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	55.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00	Outras Receitas Arrecadadas Para Assistencia dos Servidores	55.000,00		
Total Geral				4.500.000,00
Total de Deducoes.....		0,00		
Total da Receita Liquida..		4.500.000,00		

Unidade Gestora: FASSEM	
Resumo	
Contribuicoes	4.435.000,00
Receita Patrimonial	10.000,00
Outras Receitas Correntes	55.000,00
Total Receitas Correntes	4.500.000,00
Total Geral	**4.500.000,00**

ESTADO DO PARANA	**Resumo Geral da Receita#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora: MATINPREV

Codigo	**Especificacao**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Natureza Da Receita**
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			6.967.449,50
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	2.375.449,50		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	2.375.449,50		
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social	2.375.449,50		
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00.00.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.375.449,50		
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00.00.00	Contri. Ativo Civil RPPS - Principal	2.375.449,50		
1.2.1.0.04.2.1.01.00.00.00.00	Contribuicao Servidor Ativo - Plano Financeiro	1.350.000,00		

1.2.1.0.04.2.1.02.00.00.00.00	Contribuicao Servidor Ativo - Plano Previdenciario	1.004.659,50		
1.2.1.0.04.2.1.03.00.00.00.00	Contribuicao Servidor Inativo Civil - Plano Financeiro	12.100,00		
1.2.1.0.04.2.1.04.00.00.00.00	Contribuicao Servidor Inativo Civil - Plano Previdenciario	8.690,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	4.580.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios	4.580.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	4.580.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS	4.580.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	4.580.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00	Remuneracao dos Investimentos RPPS - Plano Financeiro	2.080.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00.00.00	Remuneracao dos Investimentos RPPS - Plano Previdenciario	2.500.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		12.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		12.000,00	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	12.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias	12.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primarias - Principal	12.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Primarias	12.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorcamentarias			3.132.550,50
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	3.132.550,50		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	3.132.550,50		
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social	3.132.550,50		
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.132.550,50		
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00.00.00	Contri. Pat. Ativo Civil RPPS- Principal	3.132.550,50		
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias ao RPPS - Plano Financeiro	1.432.550,50		
7.2.1.0.04.1.1.02.00.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias ao RPPS - Plano Previdenciario	1.700.000,00		
Total Geral			10.100.000,00	
Total de Deducoes.....		0,00		
Total da Receita Liquida..		10.100.000,00		

Unidade Gestora: MATINPREV	
Resumo	
Contribuicoes	2.375.449,50
Receita Patrimonial	4.580.000,00
Outras Receitas Correntes	12.000,00
Total Receitas Correntes	6.967.449,50
Contribuicoes	3.132.550,50
Total Receitas Correntes Intraorcamentarias	3.132.550,50
Total Geral	**10.100.000,00**

ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO				
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS				
Codigo	Especificacao	Grupo de Desdobramento	Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.700.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.930.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	3.680.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.265.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	15.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		250.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			770.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		770.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	350.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			689.142,88
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			689.142,88
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		689.142,88	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	609.142,88		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				5.389.142,88
Total do Orgao				5.389.142,88
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orcamentaria: 02.01 GOVERNO MUNICIPAL				
Codigo	Especificacao	Grupo de Desdobramento	Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			228.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			228.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		228.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	180.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				228.000,00
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO				
Codigo	Especificacao	Grupo de Desdobramento	Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.145.956,38
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			572.242,00

3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		532.242,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	450.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.642,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	10.800,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		40.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			573.714,38
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		2.160,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.080,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.080,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		571.554,38	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.907,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	59.400,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.800,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	540,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	540,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	478.367,38		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			43.392,51
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			43.392,51
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		43.392,51	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.392,51		
Total da Unidade Orcamentaria				1.189.348,89
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orcamentaria: 02.03 OUVIDORIA MUNICIPAL				
Codigo	Especificacao	Grupo de Desdobramento	Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			125.200,04
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117.940,04
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		116.860,04	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103.873,04		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.907,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.080,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		1.080,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.080,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.260,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.260,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	540,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.320,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.160,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.240,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.240,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.240,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.240,00		
Total da Unidade Orcamentaria				128.440,04
Total do Orgao				1.545.788,93
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPI				
Codigo	Especificacao	Grupo de Desdobramento	Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.680.814,45
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			469.326,26
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		454.609,21	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	163.917,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.628,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	12.264,21		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	220.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		14.717,05	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.717,05		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.211.488,19
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.211.488,19		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.905,68		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.264,21		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.452,84		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.264,21		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	104.884,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	360.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.717,05		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	700.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			22.264,22
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			12.264,22
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.264,22	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.264,22		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			10.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.6.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				1.703.078,67
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Unidade Orcamentaria: 03.02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA				
Codigo	Especificacao	Grupo de Desdobramento	Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			446.885,25

3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			243.301,05
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		221.701,05	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	172.800,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.941,05		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.160,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		21.600,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			203.584,20
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		203.584,20	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.080,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.880,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.080,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32.400,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.144,20		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			32.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			32.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		32.400,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.400,00		
Total da Unidade Orcamentaria				479.285,25
Total do Orgao				2.182.363,92

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Grupo de Desdobramento	Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.067.670,64
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.916.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	2.646.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.224.800,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	21.600,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	129.600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		270.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.151.670,64
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		10.800,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.800,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.090.870,64		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.400,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	43.200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	54.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	680.470,64		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	108.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.600,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT.		50.000,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	50.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			238.510,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			238.510,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		238.510,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	60.750,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.760,00		
Total da Unidade Orcamentaria				4.306.180,64
Total do Orgao				4.306.180,64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Grupo de Desdobramento	Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.809.080,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.395.800,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	1.255.400,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.142.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	86.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5.400,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		140.400,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.400,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			800.000,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		800.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	800.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.613.280,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.080,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.080,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		1.080,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.080,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	2.611.120,00		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.320,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	64.800,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.080,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.080.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	54.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	51.840,00		

4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.061.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			21.600,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		21.600,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.600,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			2.040.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	2.040.000,00		
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.040.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				6.870.680,00
Total do Orgao				6.870.680,00
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO				
Codigo	Especificacao	Grupo Desdobramento	de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			443.009,37
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			352.100,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		333.740,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	290.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	540,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		18.360,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.360,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.909,37
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		90.909,37	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	540,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	38.529,37		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	540,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	41.040,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.940,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.160,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.160,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.160,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.160,00		
Total da Unidade Orcamentaria				445.169,37
Total do Orgao				445.169,37
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO				
Codigo	Especificacao	Grupo de Desdobramento	Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.767.863,22
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.189.440,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	3.768.640,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.277.880,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	273.760,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	185.400,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		420.800,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	420.800,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			578.423,22
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		1.263,22	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.263,22		
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		1.080,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.080,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		576.080,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	62.640,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	95.040,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.800,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	54.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	172.800,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	180.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			103.680,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			103.680,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		103.680,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	75.600,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.080,00		
Total da Unidade Orcamentaria				4.871.543,22
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL				
Codigo	Especificacao	Grupo de Desdobramento	Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.606.542,70
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			144.502,16
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		125.269,71	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	93.926,69		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.545,87		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	16.797,15		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		19.232,45	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.232,45		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.462.040,54
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		1.080,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.080,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	3.460.960,54		

3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	308.452,99		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2.829.040,84		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	38.897,59		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	264.983,99		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.505,13		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			471.886,64
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			471.886,64
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		471.886,64	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	293.895,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.991,64		
Total da Unidade Orcamentaria				4.078.429,34

ESTADO DO PARANA	**Natureza da DespesaSegundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			68.322,38
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.322,38
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		2.452,85	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.452,85		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		65.869,53	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.660,53		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	6.132,11		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.905,68		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24.171,21		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.195,87
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			50.195,87
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.195,87	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	11.907,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.288,87		
Total da Unidade Orcamentaria				118.518,25
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orcamentaria: 07.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS IDOSOS				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			17.163,37
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.163,37
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.163,37	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.672,76		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.679,25		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.811,36		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.311,26
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.311,26
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.311,26	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.311,26		
Total da Unidade Orcamentaria				21.474,63
Total do Orgao				9.089.965,44
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRETARIO				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.715.601,51
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.313.898,50
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.873.898,50	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.384.828,50		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	89.070,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	200.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		440.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	440.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.401.703,01
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		10.800,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.800,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		760.960,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	11.880,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	749.080,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.629.943,01	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.721,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	324.949,98		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	108.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	113.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	715.490,03		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	165.582,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	10.800,00		

3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			300.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				6.015.601,51
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orcamentaria: 08.02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			17.848.318,47
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.542.362,97
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.820.023,39	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.600,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.314.286,39		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	201.177,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	250.560,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	32.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		1.722.339,58	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.722.339,58		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.305.955,50
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		285.433,55	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.800,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	274.633,55		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.020.521,95	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.340,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.643.194,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	5.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2.208.878,12		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.240,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	24.760,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.361.029,83		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	727.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	31.080,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.044.842,69
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.044.842,69
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.044.842,69	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.458.177,10		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	527.130,59		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	59.535,00		
Total da Unidade Orcamentaria				19.893.161,16
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orcamentaria: 08.03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFANTIL				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.411.624,87
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.531.929,43
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.569.929,43	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.600,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.323.929,43		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	74.800,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	95.600,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	54.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		962.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	962.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.879.695,44
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.879.695,44	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	553.716,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.984.072,91		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.620,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	15.994,79		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	59.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	468.491,74		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	796.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.205.780,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.205.780,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.205.780,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	760.400,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434.580,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.800,00		
Total da Unidade Orcamentaria				12.617.404,87
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orcamentaria: 08.04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			178.874,86
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			178.874,86

3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		178.874,86	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	5.940,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.080,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	66.507,88		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	59.986,98		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	21.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			59.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			59.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		59.400,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	37.800,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.600,00		
Total da Unidade Orcamentaria				238.274,86
Total do Orgao				38.764.442,40

ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO	
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON	
Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SECRETARIO	

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.831.380,12
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			762.368,79
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		719.168,79	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	598.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	86.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	18.568,79		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.200,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		43.200,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.069.011,33
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		10.800,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.800,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.058.211,33	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.480,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	5.400,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	924.214,05		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	27.397,65		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	54.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.839,63		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			675.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			675.600,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		675.600,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	621.600,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				2.506.980,12

ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO	
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON	
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			33.412,48
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.412,48
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		33.412,48	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	540,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.240,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	540,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	540,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28.552,48		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.160,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.160,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.160,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.160,00		
Total da Unidade Orcamentaria				35.572,48

ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO	
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON	
Unidade Orcamentaria: 09.03 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			90.281,81
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.281,81
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		90.281,81	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,01		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.240,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	324,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	32.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32.157,80		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			19.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			19.600,00

4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		19.600,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.600,00		
Total da Unidade Orcamentaria				109.881,81
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON				
Unidade Orcamentaria: 09.04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPETITIVAS				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.129.152,79
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			438.440,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		393.440,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	351.200,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.240,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		45.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			690.712,79
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		196.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	40.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	156.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		494.712,79	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	156.930,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	13.606,36		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.176,43		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	98.600,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	200.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			225.611,05
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			225.611,05
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		225.611,05	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	154.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.611,05		
Total da Unidade Orcamentaria				1.354.763,84
Total do Orgao				4.007.198,25
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA				
Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.313.333,28
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.389.978,28
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.249.241,88	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.006.801,88		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	101.640,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	130.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		140.736,40	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.736,40		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.923.355,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		5.400,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	5.400,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		968.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	968.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.949.955,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	757.160,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	5.400,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.600,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.561.355,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.538.400,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	54.800,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.160,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			187.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			187.200,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		187.200,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	54.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.200,00		
Total da Unidade Orcamentaria				9.500.533,28
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA				
Unidade Orcamentaria: 10.02 MANUTENCAO DO FUNDO M DE MEIO AMBIENTE				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			399.087,09
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			399.087,09
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		385.909,19	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	385.909,19		

3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.177,90	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.856,84		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.321,06		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.160,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.160,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.160,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.080,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.080,00		
Total da Unidade Orcamentaria				401.247,09
Total do Orgao				9.901.780,37

ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO	
Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN	
Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECRETARIO	

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.774.932,09
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.924.200,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.695.800,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.404.400,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	44.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	27.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		228.400,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	228.400,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.850.732,09
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.850.732,09	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.933.576,63		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	726,43		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	9.800,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.735.976,17		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	67.652,86		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	84.400,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			173.335,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			173.335,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		173.335,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	103.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.335,00		
Total da Unidade Orcamentaria				6.948.267,09

ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO	
Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN	
Unidade Orcamentaria: 11.02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA	

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.693.343,01
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			440.559,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		375.759,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	249.210,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.149,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	54.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	32.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		64.800,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.800,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.252.784,01
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.252.784,01	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.679.310,44		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.549.713,57		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.419.901,03
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.419.901,03
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.419.901,03	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.338.011,03		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081.890,00		
Total da Unidade Orcamentaria				8.113.244,04
Total do Orgao				15.061.511,13

ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO	
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			26.785.152,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.041.430,07
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.387.216,23	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.420.885,83		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	671.956,18		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.133.974,22		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	136.400,00		

3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		1.654.213,84	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.654.213,84		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.743.721,93
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		10.000,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		963.426,62	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	963.426,62		
3.3.72.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORC		800.000,00	
3.3.72.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	800.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.970.295,31	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	96.341,70		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.723.297,62		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	573.616,18		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.800,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	5.150.957,14		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	218.448,40		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.139.515,12		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	631.319,15		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	426.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.494.788,65
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.494.788,65
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.494.788,65	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	872.203,58		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.622.585,07		
Total da Unidade Orcamentaria				29.279.940,65
Total do Orgao				29.279.940,65

ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 13.01 DEFESA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.012.751,36
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.922.735,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.339.535,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.040.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.535,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	240.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		583.200,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	583.200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.090.016,36
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.090.016,36	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.264,21		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	248.200,19		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.452,84		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	528.884,12		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	286.875,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	540,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			253.370,29
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			253.370,29
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		253.370,29	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	66.970,29		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.400,00		
Total da Unidade Orcamentaria				5.266.121,65

ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 13.02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MATINHOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			591.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			591.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		591.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	90.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			186.330,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			186.330,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		186.330,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.330,00		
Total da Unidade Orcamentaria				777.330,00

ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 13.03 FUNDO M DE POLITICAS PUBLICAS S/ DROGAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			68.900,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.900,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		68.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	540,00		

3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.320,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	540,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.400,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00		
Total da Unidade Orcamentaria				74.300,00
Total do Orgao				6.117.751,65

ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO	
Orgao.....: 14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
Unidade Orcamentaria: 14.01 CONTROLADORIA	

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			370.748,02
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			319.988,02
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		282.420,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	238.140,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.080,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		37.568,02	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.568,02		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.760,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.760,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.320,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.480,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.080,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16.200,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.400,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00		
Total da Unidade Orcamentaria				376.148,02
Total do Orgao				376.148,02

ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO	
Orgao.....: 15 SECRETARIA M. DE URB., HAB. E AS. FUND	
Unidade Orcamentaria: 15.01 URBANISMO, HABITACAO E ASSUN. FUNDIARIOS	

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.373.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.090.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		950.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	750.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	175.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		140.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			283.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		283.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			243.142,61
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			243.142,61
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		243.142,61	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.142,61		
Total da Unidade Orcamentaria				1.616.642,61
Total do Orgao				1.616.642,61

ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2,da Lei 4.320/64**
Unidade Gestora.....:	CONSOLIDADO
Orgao.....:	16 RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Orcamentaria:	16.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.008.729,68
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.008.729,68		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.008.729,68		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.008.729,68		
Total da Unidade Orcamentaria				1.008.729,68
Total do Orgao				1.008.729,68
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			

Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2,da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....:	CONSOLIDADO			
Orgao.....:	17 Instituto de Previdencia dos Servidores			
Unidade Orcamentaria:	17.01 MATPREV - PLANO FINANCEIRO			
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.342.250,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.302.250,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.302.250,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	3.500.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	794.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	8.250,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.357.750,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.357.750,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.357.750,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.357.750,00		
Total da Unidade Orcamentaria				7.700.000,00
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....:	CONSOLIDADO			
Orgao.....:	17 Instituto de Previdencia dos Servidores			
Unidade Orcamentaria:	17.02 MATPREV - PLANO PREVIDENCIARIO			
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.419.750,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.399.750,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.399.750,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	1.015.600,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	375.900,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	8.250,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			980.250,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	980.250,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	980.250,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	980.250,00		
Total da Unidade Orcamentaria				2.400.000,00
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2,da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....:	CONSOLIDADO			
Orgao.....:	17 Instituto de Previdencia dos Servidores			
Unidade Orcamentaria:	17.03 MATPREV - FONTE LIVRE			
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			431.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			320.100,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		280.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		40.100,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		111.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	66.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			18.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		18.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				449.100,00
Total do Orgao				10.549.100,00
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2,da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....:	CONSOLIDADO			
Orgao.....:	18 Fundo de Assistencia a Saude dos Serv.			
Unidade Orcamentaria:	18.01 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR			
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.500.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.500.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.500.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	55.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.445.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				4.500.000,00
Total do Orgao				4.500.000,00
Total Geral				151.012.535,94
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2,da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....:	PREFEITURA MUNICIPAL			
Orgao.....:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria:	02.01 GOVERNO MUNICIPAL			
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa

3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			228.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			228.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		228.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	180.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				228.000,00
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2,da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....:	PREFEITURA MUNICIPAL			
Orgao.....:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria:	02.02 GABINETE DO PREFEITO			
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.145.956,38
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			572.242,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		532.242,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	450.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.642,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	10.800,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		40.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			573.714,38
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		2.160,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.080,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.080,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		571.554,38	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.907,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	59.400,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.800,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	540,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	540,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	478.367,38		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			43.392,51
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			43.392,51
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		43.392,51	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.392,51		
Total da Unidade Orcamentaria				1.189.348,89
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....:	PREFEITURA MUNICIPAL			
Orgao.....:	02 PODER EXECUTIVO			
Unidade Orcamentaria:	02.03 OUVIDORIA MUNICIPAL			
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			125.200,04
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117.940,04
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		116.860,04	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103.873,04		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.907,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.080,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		1.080,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.080,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.260,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.260,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	540,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.320,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.160,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.240,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.240,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.240,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.240,00		
Total da Unidade Orcamentaria				128.440,04
Total do Orgao				1.545.788,93
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2,da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....:	PREFEITURA MUNICIPAL			
Orgao.....:	03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Unidade Orcamentaria:	03.01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPI			
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.680.814,45
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			469.326,26
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		454.609,21	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	163.917,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.628,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	12.264,21		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	220.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		14.717,05	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.717,05		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.211.488,19
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.211.488,19	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.905,68		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.264,21		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.452,84		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.264,21		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	104.884,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	360.000,00		

3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.717,05		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	700.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			22.264,22
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			12.264,22
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.264,22	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.264,22		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			10.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.6.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				1.703.078,67
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2,da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....:	PREFEITURA MUNICIPAL			
Orgao.....:	03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Unidade Orcamentaria:	03.02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA			
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			446.885,25
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			243.301,05
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		221.701,05	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	172.800,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.941,05		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.160,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		21.600,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			203.584,20
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		203.584,20	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.080,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.880,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.080,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32.400,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.144,20		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			32.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			32.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		32.400,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.400,00		
Total da Unidade Orcamentaria				479.285,25
Total do Orgao				2.182.363,92
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2,da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....:	PREFEITURA MUNICIPAL			
Orgao.....:	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orcamentaria:	04.01 GABINETE DO SECRETARIO			
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.067.670,64
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.916.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.646.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.224.800,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	21.600,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	129.600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		270.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.151.670,64
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		10.800,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.800,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.090.870,64	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.400,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	43.200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	54.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	680.470,64		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	108.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.600,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT.		50.000,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	50.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			238.510,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			238.510,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		238.510,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	60.750,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.760,00		
Total da Unidade Orcamentaria				4.306.180,64
Total do Orgao				4.306.180,64
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2,da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....:	PREFEITURA MUNICIPAL			
Orgao.....:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			
Unidade Orcamentaria:	05.01 GABINETE DO SECRETARIO			
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.809.080,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.395.800,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.255.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.142.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	86.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5.400,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		140.400,00	

3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.400,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			800.000,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		800.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	800.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.613.280,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.080,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.080,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		1.080,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.080,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.611.120,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.320,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	64.800,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.080,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.080.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	54.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	51.840,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.061.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			21.600,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		21.600,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.600,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			2.040.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.040.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.040.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				6.870.680,00
Total do Orgao				6.870.680,00

ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2,da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....:	PREFEITURA MUNICIPAL			
Orgao.....:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
Unidade Orcamentaria:	06.01 GABINETE DO SECRETARIO			
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			443.009,37
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			352.100,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		333.740,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	290.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	540,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		18.360,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.360,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.909,37
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		90.909,37	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	540,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	38.529,37		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	540,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	41.040,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.940,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.160,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.160,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.160,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.160,00		
Total da Unidade Orcamentaria				445.169,37
Total do Orgao				445.169,37

ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2,da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....:	PREFEITURA MUNICIPAL			
Orgao.....:	07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orcamentaria:	07.01 GABINETE DO SECRETARIO			
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.767.863,22
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.189.440,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.768.640,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.277.880,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	273.760,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	185.400,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		420.800,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	420.800,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			578.423,22
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		1.263,22	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.263,22		
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		1.080,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.080,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		576.080,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	62.640,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	95.040,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.800,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	54.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	172.800,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	180.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			103.680,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			103.680,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		103.680,00	

4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	75.600,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.080,00		
Total da Unidade Orcamentaria				4.871.543,22
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2,da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....:	PREFEITURA MUNICIPAL			
Orgao.....:	07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orcamentaria:	07.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.606.542,70
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			144.502,16
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		125.269,71	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	93.926,69		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.545,87		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	16.797,15		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		19.232,45	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.232,45		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.462.040,54
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		1.080,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.080,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.460.960,54	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	308.452,99		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2.829.040,84		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	38.897,59		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	264.983,99		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.505,13		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			471.886,64
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			471.886,64
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		471.886,64	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	293.895,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.991,64		
Total da Unidade Orcamentaria				4.078.429,34
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2,da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....:	PREFEITURA MUNICIPAL			
Orgao.....:	07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orcamentaria:	07.03 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE			
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			68.322,38
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.322,38
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		2.452,85	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.452,85		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		65.869,53	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.660,53		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	6.132,11		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.905,68		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24.171,21		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.195,87
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			50.195,87
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.195,87	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	11.907,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.288,87		
Total da Unidade Orcamentaria				118.518,25
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2,da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....:	PREFEITURA MUNICIPAL			
Orgao.....:	07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orcamentaria:	07.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS IDOSOS			
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			17.163,37
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.163,37
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.163,37	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.672,76		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.679,25		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.811,36		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.311,26
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.311,26
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.311,26	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.311,26		
Total da Unidade Orcamentaria				21.474,63
Total do Orgao				9.089.965,44
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2,da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....:	PREFEITURA MUNICIPAL			
Orgao.....:	08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade Orcamentaria:	08.01 GABINETE DO SECRETARIO			
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.715.601,51
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.313.898,50
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.873.898,50	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.384.828,50		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	89.070,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	200.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		440.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	440.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.401.703,01

3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		10.800,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.800,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		760.960,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	11.880,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	749.080,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.629.943,01	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.721,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	324.949,98		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	108.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	113.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	715.490,03		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	165.582,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	10.800,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			300.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				6.015.601,51
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2,da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....:	PREFEITURA MUNICIPAL			
Orgao.....:	08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade Orcamentaria:	08.02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			17.848.318,47
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.542.362,97
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.820.023,39	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.600,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.314.286,39		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	201.177,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	250.560,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	32.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		1.722.339,58	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.722.339,58		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.305.955,50
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		285.433,55	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.800,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	274.633,55		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.020.521,95	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.340,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.643.194,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	5.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2.208.878,12		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.240,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	24.760,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.361.029,83		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	727.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	31.080,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.044.842,69
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.044.842,69
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.044.842,69	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.458.177,10		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	527.130,59		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	59.535,00		
Total da Unidade Orcamentaria				19.893.161,16
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2,da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....:	PREFEITURA MUNICIPAL			
Orgao.....:	08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade Orcamentaria:	08.03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFANTIL			
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.411.624,87
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.531.929,43
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.569.929,43	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.600,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.323.929,43		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	74.800,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	95.600,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	54.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		962.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	962.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.879.695,44
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.879.695,44	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	553.716,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.984.072,91		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.620,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	15.994,79		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	59.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	468.491,74		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	796.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.205.780,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.205.780,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.205.780,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	760.400,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434.580,00		

4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.800,00		
Total da Unidade Orcamentaria				12.617.404,87

ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL				
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orcamentaria: 08.04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			178.874,86
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			178.874,86
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		178.874,86	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	5.940,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.080,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	66.507,88		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	59.986,98		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	21.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			59.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			59.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		59.400,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	37.800,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.600,00		
Total da Unidade Orcamentaria				238.274,86
Total do Orgao				38.764.442,40
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL				
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON				
Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SECRETARIO				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.831.380,12
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			762.368,79
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		719.168,79	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	598.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	86.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	18.568,79		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.200,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		43.200,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.069.011,33
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		10.800,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.800,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.058.211,33	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.480,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	5.400,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	924.214,05		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	27.397,65		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	54.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.839,63		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			675.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			675.600,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		675.600,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	621.600,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				2.506.980,12
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL				
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON				
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			33.412,48
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.412,48
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		33.412,48	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	540,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.240,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	540,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	540,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28.552,48		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.160,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.160,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.160,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.160,00		
Total da Unidade Orcamentaria				35.572,48
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL				
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON				
Unidade Orcamentaria: 09.03 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa

3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			90.281,81
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.281,81
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		90.281,81	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,01		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.240,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	324,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	32.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32.157,80		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			19.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			19.600,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		19.600,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.600,00		
Total da Unidade Orcamentaria				109.881,81
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL				
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON				
Unidade Orcamentaria: 09.04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPETITIVAS				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.129.152,79
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			438.440,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		393.440,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	351.200,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.240,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		45.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			690.712,79
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		196.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	40.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	156.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		494.712,79	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	156.930,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	13.606,36		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.176,43		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	98.600,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	200.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			225.611,05
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			225.611,05
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		225.611,05	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	154.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.611,05		
Total da Unidade Orcamentaria				1.354.763,84
Total do Orgao				4.007.198,25
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL				
Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA				
Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.313.333,28
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.389.978,28
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.249.241,88	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.006.801,88		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	101.640,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	130.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		140.736,40	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.736,40		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.923.355,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		5.400,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	5.400,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		968.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	968.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.949.955,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	757.160,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	5.400,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.600,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.561.355,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.538.400,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	54.800,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.160,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			187.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			187.200,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		187.200,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	54.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.200,00		
Total da Unidade Orcamentaria				9.500.533,28
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL				

Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA

Unidade Orcamentaria: 10.02 MANUTENCAO DO FUNDO M DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			399.087,09
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			399.087,09
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		385.909,19	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	385.909,19		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.177,90	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.856,84		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.321,06		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.160,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.160,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.160,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.080,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.080,00		
Total da Unidade Orcamentaria				401.247,09
Total do Orgao				9.901.780,37

ESTADO DO PARANA **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**

Prefeitura Municipal de Matinhos **Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN

Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.774.932,09
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.924.200,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.695.800,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.404.400,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	44.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	27.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		228.400,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	228.400,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.850.732,09
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.850.732,09	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.933.576,63		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	726,43		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	9.800,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.735.976,17		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	67.652,86		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	84.400,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			173.335,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			173.335,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		173.335,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	103.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.335,00		
Total da Unidade Orcamentaria				6.948.267,09

ESTADO DO PARANA **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**

Prefeitura Municipal de Matinhos **Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN

Unidade Orcamentaria: 11.02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.693.343,01
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			440.559,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		375.759,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	249.210,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.149,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	54.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	32.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		64.800,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.800,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.252.784,01
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.252.784,01	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.679.310,44		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.549.713,57		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.419.901,03
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.419.901,03
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.419.901,03	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.338.011,03		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081.890,00		
Total da Unidade Orcamentaria				8.113.244,04
Total do Orgao				15.061.511,13

ESTADO DO PARANA **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**

Prefeitura Municipal de Matinhos **Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			26.785.152,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.041.430,07

3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.387.216,23	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.420.885,83		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	671.956,18		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.133.974,22		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	136.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		1.654.213,84	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.654.213,84		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.743.721,93
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		10.000,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		963.426,62	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	963.426,62		
3.3.72.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORC		800.000,00	
3.3.72.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	800.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.970.295,31	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	96.341,70		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.723.297,62		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	573.616,18		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.800,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	5.150.957,14		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	218.448,40		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.139.515,12		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	631.319,15		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	426.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.494.788,65
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.494.788,65
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.494.788,65	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	872.203,58		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.622.585,07		
Total da Unidade Orcamentaria				29.279.940,65
Total do Orgao				29.279.940,65
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL				
Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL				
Unidade Orcamentaria: 13.01 DEFESA SOCIAL				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.012.751,36
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.922.735,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.339.535,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.040.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.535,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	240.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		583.200,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	583.200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.090.016,36
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.090.016,36	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.264,21		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	248.200,19		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.452,84		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	528.884,12		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	286.875,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	540,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			253.370,29
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			253.370,29
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		253.370,29	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	66.970,29		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.400,00		
Total da Unidade Orcamentaria				5.266.121,65
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL				
Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL				
Unidade Orcamentaria: 13.02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MATINHOS				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			591.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			591.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		591.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	90.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			186.330,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			186.330,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		186.330,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.330,00		
Total da Unidade Orcamentaria				777.330,00
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL				
Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL				
Unidade Orcamentaria: 13.03 FUNDO M DE POLITICAS PUBLICAS S/ DROGAS				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa

3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			68.900,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.900,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		68.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	540,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.320,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	540,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.400,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00		
Total da Unidade Orcamentaria				74.300,00
Total do Orgao				6.117.751,65

ESTADO DO PARANA — **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**

Prefeitura Municipal de Matinhos — **Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Unidade Orcamentaria: 14.01 CONTROLADORIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			370.748,02
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			319.988,02
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		282.420,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	238.140,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.080,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		37.568,02	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.568,02		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.760,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.760,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.320,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.480,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.080,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16.200,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.400,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00		
Total da Unidade Orcamentaria				376.148,02
Total do Orgao				376.148,02

ESTADO DO PARANA — **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**

Prefeitura Municipal de Matinhos — **Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 15 SECRETARIA M. DE URB., HAB. E AS. FUND

Unidade Orcamentaria: 15.01 URBANISMO, HABITACAO E ASSUN. FUNDIARIOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.373.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.090.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		950.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	750.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	175.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	20.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		140.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			283.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		283.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			243.142,61
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			243.142,61
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		243.142,61	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.142,61		
Total da Unidade Orcamentaria				1.616.642,61
Total do Orgao				1.616.642,61

ESTADO DO PARANA — **Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**

Prefeitura Municipal de Matinhos — **Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 16 RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Orcamentaria: 16.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.008.729,68
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.008.729,68		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.008.729,68		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.008.729,68		
Total da Unidade Orcamentaria				1.008.729,68

Total do Orgao				1.008.729,68
Total Geral				130.574.293,06
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS				
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO				
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.700.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.930.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.680.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.265.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	15.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		250.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			770.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		770.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	350.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			689.142,88
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			689.142,88
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		689.142,88	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	609.142,88		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				5.389.142,88
Total do Orgao				5.389.142,88
Total Geral				5.389.142,88
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....: FASSEM				
Orgao.....: 18 Fundo de Assistencia a Saude dos Serv.				
Unidade Orcamentaria: 18.01 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.500.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.500.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.500.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	55.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.445.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				4.500.000,00
Total do Orgao				4.500.000,00
Total Geral				4.500.000,00
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....: MATINPREV				
Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores				
Unidade Orcamentaria: 17.01 MATPREV - PLANO FINANCEIRO				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.342.250,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.302.250,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.302.250,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	3.500.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	794.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	8.250,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.357.750,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.357.750,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.357.750,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.357.750,00		
Total da Unidade Orcamentaria				7.700.000,00
ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....: MATINPREV				
Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores				
Unidade Orcamentaria: 17.02 MATPREV - PLANO PREVIDENCIARIO				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.419.750,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.399.750,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.399.750,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	1.015.600,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	375.900,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	8.250,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			980.250,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	980.250,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	980.250,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	980.250,00		

Total da Unidade Orcamentaria				2.400.000,00

ESTADO DO PARANA	**Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora.....: MATINPREV				
Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores				
Unidade Orcamentaria: 17.03 MATPREV - FONTE LIVRE				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			431.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			320.100,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		280.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		40.100,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		111.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	66.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			18.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		18.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				449.100,00
Total do Orgao				10.549.100,00
Total Geral				10.549.100,00

ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**				
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO					
Unidade Orcamentaria:	01.01 CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS				
Codigo	**Especificacao**	**Projetos**	**Atividades**	**Oper. Especiais**	**Total**
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	689.142,88	4.700.000,00		5.389.142,88
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	689.142,88	4.700.000,00		5.389.142,88
01.031.0001.0.000.000	Aprimorar a fiscalizacao e o controle externo dos orgaos e representantes do poder publico municipal e continuar com o processo de atendimento as materias de competencia municipal	689.142,88	4.700.000,00		5.389.142,88
01.031.0001.1.001.000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE E				
	MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO	689.142,88			689.142,88
01.031.0001.2.001.000	ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL		4.700.000,00		4.700.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		689.142,88	4.700.000,00		5.389.142,88
Total do Orgao		689.142,88	4.700.000,00		5.389.142,88
ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**				
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria: 02.01 GOVERNO MUNICIPAL					
Codigo	**Especificacao**	**Projetos**	**Atividades**	**Oper. Especiais**	**Total**
04.000.0000.0.000.000	Administracao		228.000,00		228.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		228.000,00		228.000,00
04.122.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		228.000,00		228.000,00
04.122.0102.2.002.000	SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO		228.000,00		228.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			228.000,00		228.000,00
ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**				
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO					
Codigo	**Especificacao**	**Projetos**	**Atividades**	**Oper. Especiais**	**Total**
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.189.348,89		1.189.348,89
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.189.348,89		1.189.348,89
04.122.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		1.189.348,89		1.189.348,89
04.122.0102.2.003.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		827.269,30		827.269,30
04.122.0102.2.004.000	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS		302.679,59		302.679,59
04.122.0102.2.005.000	ATIVIDADES COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA		59.400,00		59.400,00
Total Unidade Orcamentaria.....			1.189.348,89		1.189.348,89
ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**				
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria: 02.03 OUVIDORIA MUNICIPAL					
Codigo	**Especificacao**	**Projetos**	**Atividades**	**Oper. Especiais**	**Total**
04.000.0000.0.000.000	Administracao		128.440,04		128.440,04
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		128.440,04		128.440,04
04.122.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		128.440,04		128.440,04

04.122.0102.2.006.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA		128.440,04		128.440,04
Total Unidade Orcamentaria.....			128.440,04		128.440,04
Total do Orgao			1.545.788,93		1.545.788,93
ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**				
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPI					
Codigo	**Especificacao**	**Projetos**	**Atividades**	**Oper. Especiais**	**Total**
02.000.0000.0.000.000	JUDICIARIA		773.078,67		773.078,67
02.062.0000.0.000.000	Defesa do Interesse Publico no Processo		773.078,67		773.078,67
02.062.0103.0.000.000	Acao Judicial		773.078,67		773.078,67
02.062.0103.2.007.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA		773.078,67		773.078,67
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			930.000,00	930.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			930.000,00	930.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			930.000,00	930.000,00
28.846.0000.0.001.000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS			930.000,00	930.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			773.078,67	930.000,00	1.703.078,67
ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**				
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Unidade Orcamentaria: 03.02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA					
Codigo	**Especificacao**	**Projetos**	**Atividades**	**Oper. Especiais**	**Total**
02.000.0000.0.000.000	JUDICIARIA		329.285,25		329.285,25
02.062.0000.0.000.000	Defesa do Interesse Publico no Processo		329.285,25		329.285,25
02.062.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		329.285,25		329.285,25
02.062.0102.2.008.000	MANUTENCAO DO FUNDO DA PROCURADORIA		329.285,25		329.285,25
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			150.000,00	150.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			150.000,00	150.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			150.000,00	150.000,00
28.846.0000.0.002.000	Administracao das Indenizacoes e Restituicoes da Procuradoria			150.000,00	150.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			329.285,25	150.000,00	479.285,25
Total do Orgao			1.102.363,92	1.080.000,00	2.182.363,92
ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**				
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DO SECRETARIO					
Codigo	**Especificacao**	**Projetos**	**Atividades**	**Oper. Especiais**	**Total**
04.000.0000.0.000.000	Administracao	138.510,00	4.167.670,64		4.306.180,64
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	138.510,00	4.167.670,64		4.306.180,64
04.122.0102.0.000.000	Gestao Administrativa	138.510,00	4.167.670,64		4.306.180,64
04.122.0102.1.002.000	ADMINISTRACAO DO PREDIO MUNICIPAL	138.510,00			138.510,00
04.122.0102.2.009.000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS		3.074.000,00		3.074.000,00
04.122.0102.2.010.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		1.093.670,64		1.093.670,64
Total Unidade Orcamentaria.....		138.510,00	4.167.670,64		4.306.180,64
Total do Orgao		138.510,00	4.167.670,64		4.306.180,64
ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**				
Prefeitura Municipal	**de Matinhos Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS					
Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECRETARIO					
Codigo	**Especificacao**	**Projetos**	**Atividades**	**Oper. Especiais**	**Total**
04.000.0000.0.000.000	Administracao		3.976.680,00		3.976.680,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		3.976.680,00		3.976.680,00
04.123.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		3.976.680,00		3.976.680,00
04.123.0102.2.011.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		3.976.680,00		3.976.680,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			2.894.000,00	2.894.000,00
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			2.840.000,00	2.840.000,00
28.843.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			2.840.000,00	2.840.000,00
28.843.0000.0.004.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			2.840.000,00	2.840.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			54.000,00	54.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			54.000,00	54.000,00
28.846.0000.0.003.000	ADMINISTRACAO DAS INDENIZACOES E RESTITUICOES			54.000,00	54.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			3.976.680,00	2.894.000,00	6.870.680,00
Total do Orgao			3.976.680,00	2.894.000,00	6.870.680,00
ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**				
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....:06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO					
Codigo	**Especificacao**	**Projetos**	**Atividades**	**Oper. Especiais**	**Total**
04.000.0000.0.000.000	Administracao		445.169,37		445.169,37
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		445.169,37		445.169,37
04.121.0104.0.000.000	Planejamento Governamental		445.169,37		445.169,37
04.121.0104.2.012.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		445.169,37		445.169,37
Total Unidade Orcamentaria.....			445.169,37		445.169,37
Total do Orgao			445.169,37		445.169,37
ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**				
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		4.870.280,00		4.870.280,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		4.870.280,00		4.870.280,00
08.244.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		4.870.280,00		4.870.280,00
08.244.0105.2.013.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.558.160,00		4.558.160,00
08.244.0105.2.014.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		312.120,00		312.120,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.263,22	1.263,22
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.263,22	1.263,22
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			1.263,22	1.263,22
28.846.0000.0.005.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.263,22	1.263,22
Total Unidade Orcamentaria.....			4.870.280,00	1.263,22	4.871.543,22

ESTADO DO PARANA **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Matinhos **Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	15.028,55	4.063.400,79		4.078.429,34
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		95.745,54		95.745,54
08.241.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		95.745,54		95.745,54
08.241.0105.2.021.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS		95.745,54		95.745,54
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		3.240,00		3.240,00
08.242.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		3.240,00		3.240,00
08.242.0105.2.015.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM PORTADORES ESPECIAIS		3.240,00		3.240,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		736.067,68		736.067,68
08.243.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		736.067,68		736.067,68
08.243.0105.2.016.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI		232.154,46		232.154,46
08.243.0105.2.023.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR		503.913,22		503.913,22
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	15.028,55	3.228.347,57		3.243.376,12
08.244.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social	15.028,55	3.228.347,57		3.243.376,12
08.244.0105.1.003.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.028,55			15.028,55
08.244.0105.2.017.000	MANUTENCAO DO FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.824.382,88		2.824.382,88
08.244.0105.2.018.000	MANUTENCAO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP		79.629,59		79.629,59
08.244.0105.2.019.000	MANUTENCAO DE CRAS		175.008,57		175.008,57
08.244.0105.2.020.000	MANUTENCAO DO CREAS		149.326,53		149.326,53
Total Unidade Orcamentaria.....		15.028,55	4.063.400,79		4.078.429,34

ESTADO DO PARANA **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Matinhos **Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		118.518,25		118.518,25
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		118.518,25		118.518,25
08.243.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		118.518,25		118.518,25
08.243.0105.6.001.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE		74.454,49		74.454,49
08.243.0105.6.002.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ		44.063,76		44.063,76
Total Unidade Orcamentaria.....			118.518,25		118.518,25

ESTADO DO PARANA **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Matinhos **Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS IDOSOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		21.474,63		21.474,63
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		21.474,63		21.474,63
08.241.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		21.474,63		21.474,63
08.241.0105.2.022.000	ACOES MUNICIPAIS PARA PESSOAS IDOSAS		21.474,63		21.474,63
Total Unidade Orcamentaria.....			21.474,63		21.474,63
Total do Orgao		15.028,55	9.073.673,67	1.263,22	9.089.965,44

ESTADO DO PARANA **Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Matinhos **Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		6.014.601,51		6.014.601,51
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		5.950.500,48		5.950.500,48
12.361.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		5.950.500,48		5.950.500,48
12.361.0108.2.024.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		4.919.351,48		4.919.351,48
12.361.0108.2.026.000	FOMENTO A PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS		1.031.149,00		1.031.149,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		64.101,03		64.101,03
12.364.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		64.101,03		64.101,03
12.364.0108.2.025.000	SUPORTE AS ACOES DO ENSINO SUPERIOR		64.101,03		64.101,03
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.006.000	Pagamentos de Indenizacoes e Restituicoes			1.000,00	1.000,00

Total Unidade Orcamentaria.....			6.014.601,51	1.000,00	6.015.601,51
ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**				
Prefeitura Municipal	**de Matinhos Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Orcamentaria: 08.02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Codigo	**Especificacao**	**Projetos**	**Atividades**	**Oper. Especiais**	**Total**
12.000.0000.0.000.000	Educacao	1.145.517,10	18.552.594,06		19.698.111,16
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		971.842,44		971.842,44
12.306.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		971.842,44		971.842,44
12.306.0108.2.027.000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL		971.842,44		971.842,44
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.145.517,10	16.779.027,23		17.924.544,33
12.361.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino	1.145.517,10	16.779.027,23		17.924.544,33
12.361.0108.1.005.000	CONSTRUCAO/REFORMAS DE ESCOLAS	1.134.177,10			1.134.177,10
12.361.0108.1.006.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PELO PAR	11.340,00			11.340,00
12.361.0108.2.028.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.163.948,68		1.163.948,68
12.361.0108.2.029.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.821.416,25		3.821.416,25
12.361.0108.2.030.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL		11.793.662,30		11.793.662,30
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		501.170,84		501.170,84
12.366.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		501.170,84		501.170,84
12.366.0108.2.031.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O EJA		501.170,84		501.170,84
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		300.553,55		300.553,55
12.367.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		300.553,55		300.553,55
12.367.0108.2.032.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		300.553,55		300.553,55
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		195.050,00		195.050,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		195.050,00		195.050,00
27.812.0107.0.000.000	Acoes de Gestao Esportisticas		195.050,00		195.050,00
27.812.0107.2.038.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS		195.050,00		195.050,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.145.517,10	18.747.644,06		19.893.161,16
ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**				
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Orcamentaria: 08.03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFANTIL					
Codigo	**Especificacao**	**Projetos**	**Atividades**	**Oper. Especiais**	**Total**
12.000.0000.0.000.000	Educacao	470.000,00	12.147.404,87		12.617.404,87
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		917.408,02		917.408,02
12.306.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		917.408,02		917.408,02
12.306.0108.2.033.000	MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE		498.213,17		498.213,17
12.306.0108.2.034.000	MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS		419.194,85		419.194,85
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	470.000,00	11.229.996,85		11.699.996,85
12.365.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino	470.000,00	11.229.996,85		11.699.996,85
12.365.0108.1.004.000	CONSTRUCAO/REFORMAS DE CRECHE	470.000,00			470.000,00
12.365.0108.2.035.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE		1.478.562,53		1.478.562,53
12.365.0108.2.036.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAS		1.420.944,89		1.420.944,89
12.365.0108.2.037.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL		8.330.489,43		8.330.489,43
Total Unidade Orcamentaria.....		470.000,00	12.147.404,87		12.617.404,87
ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**				
Prefeitura Municipal	**de Matinhos Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Orcamentaria: 08.04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA					
Codigo	**Especificacao**	**Projetos**	**Atividades**	**Oper. Especiais**	**Total**
13.000.0000.0.000.000	Cultura		238.274,86		238.274,86
13.391.0000.0.000.000	Patrimonio Historico, Artistico e Arque		238.274,86		238.274,86
13.391.0106.0.000.000	Acoes Culturais		238.274,86		238.274,86
13.391.0106.2.039.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA		238.274,86		238.274,86
Total Unidade Orcamentaria.....			238.274,86		238.274,86
Total do Orgao		1.615.517,10	37.147.925,30	1.000,00	38.764.442,40
ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**				
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON					
Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SECRETARIO					
Codigo	**Especificacao**	**Projetos**	**Atividades**	**Oper. Especiais**	**Total**
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		2.505.140,49		2.505.140,49
23.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		2.505.140,49		2.505.140,49
23.122.0109.0.000.000	Apoio ao Desenvolvimento Turistico		2.505.140,49		2.505.140,49
23.122.0109.2.040.000	MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO		2.505.140,49		2.505.140,49
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.839,63	1.839,63
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.839,63	1.839,63
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			1.839,63	1.839,63
28.846.0000.0.009.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.839,63	1.839,63
Total Unidade Orcamentaria.....			2.505.140,49	1.839,63	2.506.980,12
ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**				
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON					
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO					
Codigo	**Especificacao**	**Projetos**	**Atividades**	**Oper. Especiais**	**Total**
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		35.572,48		35.572,48

23.695.0000.0.000.000	Turismo		35.572,48		35.572,48
23.695.0109.0.000.000	Apoio ao Desenvolvimento Turistico		35.572,48		35.572,48
23.695.0109.2.041.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDETUR		35.572,48		35.572,48
Total Unidade Orcamentaria.....			35.572,48		35.572,48

ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO	
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON	
Unidade Orcamentaria: 09.03 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		109.881,81		109.881,81
23.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		109.881,81		109.881,81
23.122.0110.0.000.000	Acoes Municipais para o Desenvolvimento Economico		109.881,81		109.881,81
23.122.0110.2.042.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		109.881,81		109.881,81
Total Unidade Orcamentaria.....			109.881,81		109.881,81

ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO	
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON	
Unidade Orcamentaria: 09.04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPETITIVAS	

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	100.000,00	1.254.763,84		1.354.763,84
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	100.000,00	1.254.763,84		1.354.763,84
27.812.0107.0.000.000	Acoes de Gestao Esportisticas	100.000,00	1.254.763,84		1.354.763,84
27.812.0107.1.007.000	CONSTRUCAO DE LOCAIS PARA A PRATICA DE ESPORTES	100.000,00			100.000,00
27.812.0107.2.043.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS		1.003.622,79		1.003.622,79
27.812.0107.2.044.000	MANUTENCAO/REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES		251.141,05		251.141,05
Total Unidade Orcamentaria.....		100.000,00	1.254.763,84		1.354.763,84
Total do Orgao		100.000,00	3.905.358,62	1.839,63	4.007.198,25

ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO	
Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA	
Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO	

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		9.499.533,28		9.499.533,28
18.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		6.865.533,28		6.865.533,28
18.122.0111.0.000.000	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente		6.865.533,28		6.865.533,28
18.122.0111.2.045.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		6.865.533,28		6.865.533,28
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		2.634.000,00		2.634.000,00
18.542.0111.0.000.000	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente		2.634.000,00		2.634.000,00
18.542.0111.2.046.000	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS		2.634.000,00		2.634.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.008.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			9.499.533,28	1.000,00	9.500.533,28

ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO	
Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA	
Unidade Orcamentaria: 10.02 MANUTENCAO DO FUNDO M DE MEIO AMBIENTE	

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		401.247,09		401.247,09
18.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		401.247,09		401.247,09
18.122.0111.0.000.000	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente		401.247,09		401.247,09
18.122.0111.2.047.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		401.247,09		401.247,09
Total Unidade Orcamentaria.....			401.247,09		401.247,09
Total do Orgao			9.900.780,37	1.000,00	9.901.780,37

ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**
Unidade Gestora.....:CONSOLIDADO	
Orgao.....:11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN	
Unidade Orcamentaria:11.01 GABINETE DO SECRETARIO	

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	59.535,00	6.887.732,09		6.947.267,09
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	59.535,00	6.887.732,09		6.947.267,09
15.451.0112.0.000.000	Pavimentacao e Conservacao de vias urbanas		2.643.379,67		2.643.379,67
15.451.0112.2.051.000	RECUPERACAO DE VIAS URBANAS		2.643.379,67		2.643.379,67
15.451.0115.0.000.000	Servicos Urbanos	59.535,00	4.244.352,42		4.303.887,42
15.451.0115.1.009.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.535,00			59.535,00
15.451.0115.2.049.000	REVITALIZACAO DE PRACAS MUNICIPAIS		173.437,06		173.437,06
15.451.0115.2.050.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS		4.070.915,36		4.070.915,36
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.009.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		59.535,00	6.887.732,09	1.000,00	6.948.267,09

ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO	
Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN	

Unidade Orcamentaria: 11.02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	1.262.411,03	6.850.833,01		8.113.244,04
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	1.262.411,03	6.850.833,01		8.113.244,04
15.451.0115.0.000.000	Servicos Urbanos	1.262.411,03	6.850.833,01		8.113.244,04
15.451.0115.1.008.000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	1.262.411,03			1.262.411,03
15.451.0115.2.048.000	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		6.850.833,01		6.850.833,01
Total Unidade Orcamentaria.....		1.262.411,03	6.850.833,01		8.113.244,04
Total do Orgao		1.321.946,03	13.738.565,10	1.000,00	15.061.511,13

ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....:CONSOLIDADO

Orgao.....:12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria:12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	1.035.380,51	27.808.560,14		28.843.940,65
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	1.035.380,51	13.577.619,85		14.613.000,36
10.301.0113.0.000.000	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude	1.035.380,51	13.577.619,85		14.613.000,36
10.301.0113.1.011.000	CONSTRUCAO DE UBS	300.000,00			300.000,00
10.301.0113.1.012.000	AMPLIACAO DE UBS	179.180,51			179.180,51
10.301.0113.1.013.000	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE	556.200,00			556.200,00
10.301.0113.2.052.000	ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		5.047.232,14		5.047.232,14
10.301.0113.2.053.000	ACOES COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		844.626,62		844.626,62
10.301.0113.2.054.000	ACOES DO EIXO DE PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL/CIV		85.248,76		85.248,76
10.301.0113.2.055.000	ACOES DO EIXO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1.293.849,47		1.293.849,47
10.301.0113.2.071.000	ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.306.662,86		6.306.662,86
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		13.453.907,73		13.453.907,73
10.302.0113.0.000.000	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude		13.453.907,73		13.453.907,73
10.302.0113.2.056.000	ACOES DE MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA		894.131,38		894.131,38
10.302.0113.2.057.000	ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE		12.559.776,35		12.559.776,35
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		746.792,56		746.792,56
10.304.0113.0.000.000	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude		3.789,73		3.789,73
10.304.0113.2.058.000	ACOES DO EIXO DE GESTAO DO SUS E EDUCACAO		3.789,73		3.789,73
10.304.0114.0.000.000	Acoes Estrategicas de Vigilancia em Saude		743.002,83		743.002,83
10.304.0114.2.059.000	ACOES DO EIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE		743.002,83		743.002,83
10.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		30.240,00		30.240,00
10.331.0114.0.000.000	Acoes Estrategicas de Vigilancia em Saude		30.240,00		30.240,00
10.331.0114.2.060.000	POLITICAS DE SAUDE DO TRABALHADOR		30.240,00		30.240,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			436.000,00	436.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			436.000,00	436.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			436.000,00	436.000,00
28.846.0000.0.010.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOE E RESTITUICOES			436.000,00	436.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.035.380,51	27.808.560,14	436.000,00	29.279.940,65
Total do Orgao		1.035.380,51	27.808.560,14	436.000,00	29.279.940,65

ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....:CONSOLIDADO

Orgao.....:13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 13.01 DEFESA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		5.265.581,65		5.265.581,65
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		5.265.581,65		5.265.581,65
06.182.0115.0.000.000	Servicos Urbanos		5.265.581,65		5.265.581,65
06.182.0115.2.061.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL		5.144.411,05		5.144.411,05
06.182.0115.2.062.000	MANUTENCAO SERVICOS DE TRANSITO E SINALIZACAO VIARIA		121.170,60		121.170,60
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			540,00	540,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			540,00	540,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			540,00	540,00
28.846.0000.0.011.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOE E RESTITUICOES			540,00	540,00
Total Unidade Orcamentaria.....			5.265.581,65	540,00	5.266.121,65

ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL

Unidade Orcamentaria:13.02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MATINHOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		777.330,00		777.330,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		777.330,00		777.330,00
06.182.0115.0.000.000	Servicos Urbanos		777.330,00		777.330,00
06.182.0115.2.063.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM		777.330,00		777.330,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		777.330,00		777.330,00

ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....:CONSOLIDADO

Orgao.....:13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL

Unidade Orcamentaria:13.03 FUNDO M DE POLITICAS PUBLICAS S/ DROGAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania		74.300,00		74.300,00
14.422.0000.0.000.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difus		74.300,00		74.300,00
14.422.0116.0.000.000	APOIO A ACOES SOCIAIS		74.300,00		74.300,00
14.422.0116.2.064.000	APOIO AS ACOES ANTIDROGAS		74.300,00		74.300,00
Total Unidade Orcamentaria.....			74.300,00		74.300,00
Total do Orgao			6.117.211,65	540,00	6.117.751,65

ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Unidade Orcamentaria: 14.01 CONTROLADORIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		376.148,02		376.148,02
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		376.148,02		376.148,02
04.124.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		376.148,02		376.148,02
04.124.0102.2.065.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA		376.148,02		376.148,02
Total Unidade Orcamentaria.....			376.148,02		376.148,02
Total do Orgao			376.148,02		376.148,02

ESTADO DO PARANA **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Matinhos **Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....:CONSOLIDADO

Orgao.....:15 SECRETARIA M. DE URB., HAB. E AS. FUND

Unidade Orcamentaria: 15.01 URBANISMO, HABITACAO E ASSUN. FUNDIARIOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		1.616.642,61		1.616.642,61
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana		1.616.642,61		1.616.642,61
15.451.0115.0.000.000	Servicos Urbanos		1.616.642,61		1.616.642,61
15.451.0115.2.066.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO, HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS		1.616.642,61		1.616.642,61
Total Unidade Orcamentaria.....			1.616.642,61		1.616.642,61
Total do Orgao			1.616.642,61		1.616.642,61

ESTADO DO PARANA **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Matinhos **Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 16 RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Orcamentaria: 16.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	1.008.729,68			1.008.729,68
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	1.008.729,68			1.008.729,68
99.999.0099.0.000.000	Reserva de Contingencia	1.008.729,68			1.008.729,68
99.999.0099.9.999.000	Reserva de Contingencia	1.008.729,68			1.008.729,68
Total Unidade Orcamentaria.....		1.008.729,68			1.008.729,68
Total do Orgao		1.008.729,68			1.008.729,68

ESTADO DO PARANA **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Matinhos **Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores

Unidade Orcamentaria: 17.01 MATPREV - PLANO FINANCEIRO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		7.660.000,00		7.660.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		7.660.000,00		7.660.000,00
09.272.0999.0.000.000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		7.660.000,00		7.660.000,00
09.272.0999.2.067.000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO		7.660.000,00		7.660.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			40.000,00	40.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			40.000,00	40.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			40.000,00	40.000,00
28.846.0000.0.012.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES - PLANO FINANCEIRO			40.000,00	40.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			7.660.000,00	40.000,00	7.700.000,00

ESTADO DO PARANA **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Matinhos **Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....:CONSOLIDADO

Orgao.....:17 Instituto de Previdencia dos Servidores

Unidade Orcamentaria:17.02 MATPREV - PLANO PREVIDENCIARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		2.380.000,00		2.380.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		2.380.000,00		2.380.000,00
09.272.0999.0.000.000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		2.380.000,00		2.380.000,00
09.272.0999.2.068.000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIARIO		2.380.000,00		2.380.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			20.000,00	20.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			20.000,00	20.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			20.000,00	20.000,00
28.846.0000.0.013.000	PAGAMENTOS DE INDENIZCOES E RESTITUICOES - PLANO PREVIDENCIARIO			20.000,00	20.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			2.380.000,00	20.000,00	2.400.000,00

ESTADO DO PARANA **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Matinhos **Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores

Unidade Orcamentaria: 17.03 MATPREV - FONTE LIVRE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		449.100,00		449.100,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		449.100,00		449.100,00
09.272.0999.0.000.000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		449.100,00		449.100,00
09.272.0999.2.069.000	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		449.100,00		449.100,00
Total Unidade Orcamentaria.....			449.100,00		449.100,00
Total do Orgao			10.489.100,00	60.000,00	10.549.100,00

ESTADO DO PARANA **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Matinhos **Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....:CONSOLIDADO

Orgao.....:18 Fundo de Assistencia a Saude dos Serv.

Unidade Orcamentaria:18.01 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		4.500.000,00		4.500.000,00

10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		4.500.000,00		4.500.000,00
10.301.0091.0.000.000	Acoes de Atencao Basica a Saude		4.500.000,00		4.500.000,00
10.301.0091.2.070.000	MANUTENCAO DO FASSEM		4.500.000,00		4.500.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			4.500.000,00		4.500.000,00
Total do Orgao			4.500.000,00		4.500.000,00
Total Geral		5.924.254,75	140.611.638,34	4.476.642,85	151.012.535,94

ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria: 02.01 GOVERNO MUNICIPAL	

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		228.000,00		228.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		228.000,00		228.000,00
04.122.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		228.000,00		228.000,00
04.122.0102.2.002.000	SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO		228.000,00		228.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			228.000,00		228.000,00

ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**
Unidade Gestora.....:PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....:02 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria:02.02 GABINETE DO PREFEITO	

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.189.348,89		1.189.348,89
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.189.348,89		1.189.348,89
04.122.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		1.189.348,89		1.189.348,89
04.122.0102.2.003.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		827.269,30		827.269,30
04.122.0102.2.004.000	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS		302.679,59		302.679,59
04.122.0102.2.005.000	ATIVIDADES COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA		59.400,00		59.400,00
Total Unidade Orcamentaria.....			1.189.348,89		1.189.348,89

ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**
Unidade Gestora.....:PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....:02 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria:02.03 OUVIDORIA MUNICIPAL	

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		128.440,04		128.440,04
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		128.440,04		128.440,04
04.122.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		128.440,04		128.440,04
04.122.0102.2.006.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA		128.440,04		128.440,04
Total Unidade Orcamentaria.....			128.440,04		128.440,04
Total do Orgao			1.545.788,93		1.545.788,93

ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPI	

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
02.000.0000.0.000.000	JUDICIARIA		773.078,67		773.078,67
02.062.0000.0.000.000	Defesa do Interesse Publico no Processo		773.078,67		773.078,67
02.062.0103.0.000.000	Acao Judicial		773.078,67		773.078,67
02.062.0103.2.007.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA		773.078,67		773.078,67
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			930.000,00	930.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			930.000,00	930.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			930.000,00	930.000,00
28.846.0000.0.001.000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS			930.000,00	930.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			773.078,67	930.000,00	1.703.078,67

ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
Unidade Orcamentaria: 03.02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA	

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
02.000.0000.0.000.000	JUDICIARIA		329.285,25		329.285,25
02.062.0000.0.000.000	Defesa do Interesse Publico no Processo		329.285,25		329.285,25
02.062.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		329.285,25		329.285,25
02.062.0102.2.008.000	MANUTENCAO DO FUNDO DA PROCURADORIA		329.285,25		329.285,25
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			150.000,00	150.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			150.000,00	150.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			150.000,00	150.000,00
28.846.0000.0.002.000	Administracao das Indenizacoes e Restituicoes da Procuradoria			150.000,00	150.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			329.285,25	150.000,00	479.285,25
Total do Orgao			1.102.363,92	1.080.000,00	2.182.363,92

ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DO SECRETARIO	

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	138.510,00	4.167.670,64		4.306.180,64

04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	138.510,00	4.167.670,64		4.306.180,64
04.122.0102.0.000.000	Gestao Administrativa	138.510,00	4.167.670,64		4.306.180,64
04.122.0102.1.002.000	ADMINISTRACAO DO PREDIO MUNICIPAL	138.510,00			138.510,00
04.122.0102.2.009.000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS		3.074.000,00		3.074.000,00
04.122.0102.2.010.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		1.093.670,64		1.093.670,64
Total Unidade Orcamentaria.....		138.510,00	4.167.670,64		4.306.180,64
Total do Orgao		138.510,00	4.167.670,64		4.306.180,64

ESTADO DO PARANA **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Matinhos **Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		3.976.680,00		3.976.680,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		3.976.680,00		3.976.680,00
04.123.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		3.976.680,00		3.976.680,00
04.123.0102.2.011.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		3.976.680,00		3.976.680,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			2.894.000,00	2.894.000,00
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			2.840.000,00	2.840.000,00
28.843.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			2.840.000,00	2.840.000,00
28.843.0000.0.004.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			2.840.000,00	2.840.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			54.000,00	54.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			54.000,00	54.000,00
28.846.0000.0.003.000	ADMINISTRACAO DAS INDENIZACOES E RESTITUICOES			54.000,00	54.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			3.976.680,00	2.894.000,00	6.870.680,00
Total do Orgao			3.976.680,00	2.894.000,00	6.870.680,00

ESTADO DO PARANA **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Matinhos **Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		445.169,37		445.169,37
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		445.169,37		445.169,37
04.121.0104.0.000.000	Planejamento Governamental		445.169,37		445.169,37
04.121.0104.2.012.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		445.169,37		445.169,37
Total Unidade Orcamentaria.....			445.169,37		445.169,37
Total do Orgao			445.169,37		445.169,37

ESTADO DO PARANA **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Matinhos **Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		4.870.280,00		4.870.280,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		4.870.280,00		4.870.280,00
08.244.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		4.870.280,00		4.870.280,00
08.244.0105.2.013.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.558.160,00		4.558.160,00
08.244.0105.2.014.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		312.120,00		312.120,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.263,22	1.263,22
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.263,22	1.263,22
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			1.263,22	1.263,22
28.846.0000.0.005.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.263,22	1.263,22
Total Unidade Orcamentaria.....			4.870.280,00	1.263,22	4.871.543,22

ESTADO DO PARANA **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Matinhos **Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	15.028,55	4.063.400,79		4.078.429,34
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		95.745,54		95.745,54
08.241.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		95.745,54		95.745,54
08.241.0105.2.021.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE				
	CONVIVENCIA DOS IDOSOS		95.745,54		95.745,54
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		3.240,00		3.240,00
08.242.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		3.240,00		3.240,00
08.242.0105.2.015.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM PORTADORES ESPECIAIS		3.240,00		3.240,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		736.067,68		736.067,68
08.243.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		736.067,68		736.067,68
08.243.0105.2.016.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI		232.154,46		232.154,46
08.243.0105.2.023.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR		503.913,22		503.913,22
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	15.028,55	3.228.347,57		3.243.376,12
08.244.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social	15.028,55	3.228.347,57		3.243.376,12
08.244.0105.1.003.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.028,55			15.028,55
08.244.0105.2.017.000	MANUTENCAO DO FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.824.382,88		2.824.382,88
08.244.0105.2.018.000	MANUTENCAO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP		79.629,59		79.629,59
08.244.0105.2.019.000	MANUTENCAO DE CRAS		175.008,57		175.008,57
08.244.0105.2.020.000	MANUTENCAO DO CREAS		149.326,53		149.326,53
Total Unidade Orcamentaria.....		15.028,55	4.063.400,79		4.078.429,34

ESTADO DO PARANA **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de **Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Matinhos					
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE					
Codigo	**Especificacao**	**Projetos**	**Atividades**	**Oper. Especiais**	**Total**
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		118.518,25		118.518,25
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		118.518,25		118.518,25
08.243.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		118.518,25		118.518,25
08.243.0105.6.001.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE		74.454,49		74.454,49
08.243.0105.6.002.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ		44.063,76		44.063,76
Total Unidade Orcamentaria.....			118.518,25		118.518,25
ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**				
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orcamentaria: 07.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS IDOSOS					
Codigo	**Especificacao**	**Projetos**	**Atividades**	**Oper. Especiais**	**Total**
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		21.474,63		21.474,63
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		21.474,63		21.474,63
08.241.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		21.474,63		21.474,63
08.241.0105.2.022.000	ACOES MUNICIPAIS PARA PESSOAS IDOSAS		21.474,63		21.474,63
Total Unidade Orcamentaria.....			21.474,63		21.474,63
Total do Orgao		15.028,55	9.073.673,67	1.263,22	9.089.965,44
ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**				
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRETARIO					
Codigo	**Especificacao**	**Projetos**	**Atividades**	**Oper. Especiais**	**Total**
12.000.0000.0.000.000	Educacao		6.014.601,51		6.014.601,51
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		5.950.500,48		5.950.500,48
12.361.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		5.950.500,48		5.950.500,48
12.361.0108.2.024.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		4.919.351,48		4.919.351,48
12.361.0108.2.026.000	FOMENTO A PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS		1.031.149,00		1.031.149,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		64.101,03		64.101,03
12.364.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		64.101,03		64.101,03
12.364.0108.2.025.000	SUPORTE AS ACOES DO ENSINO SUPERIOR		64.101,03		64.101,03
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.006.000	Pagamentos de Indenizacoes e Restituicoes			1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			6.014.601,51	1.000,00	6.015.601,51
ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**				
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Orcamentaria: 08.02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Codigo	**Especificacao**	**Projetos**	**Atividades**	**Oper. Especiais**	**Total**
12.000.0000.0.000.000	Educacao	1.145.517,10	18.552.594,06		19.698.111,16
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		971.842,44		971.842,44
12.306.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		971.842,44		971.842,44
12.306.0108.2.027.000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL		971.842,44		971.842,44
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.145.517,10	16.779.027,23		17.924.544,33
12.361.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino	1.145.517,10	16.779.027,23		17.924.544,33
12.361.0108.1.005.000	CONSTRUCAO/REFORMAS DE ESCOLAS	1.134.177,10			1.134.177,10
12.361.0108.1.006.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PELO PAR	11.340,00			11.340,00
12.361.0108.2.028.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.163.948,68		1.163.948,68
12.361.0108.2.029.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.821.416,25		3.821.416,25
12.361.0108.2.030.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL		11.793.662,30		11.793.662,30
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		501.170,84		501.170,84
12.366.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		501.170,84		501.170,84
12.366.0108.2.031.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O EJA		501.170,84		501.170,84
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		300.553,55		300.553,55
12.367.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		300.553,55		300.553,55
12.367.0108.2.032.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		300.553,55		300.553,55
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		195.050,00		195.050,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		195.050,00		195.050,00
27.812.0107.0.000.000	Acoes de Gestao Esportisticas		195.050,00		195.050,00
27.812.0107.2.038.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS		195.050,00		195.050,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.145.517,10	18.747.644,06		19.893.161,16
ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**				
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Orcamentaria: 08.03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFANTIL					
Codigo	**Especificacao**	**Projetos**	**Atividades**	**Oper. Especiais**	**Total**
12.000.0000.0.000.000	Educacao	470.000,00	12.147.404,87		12.617.404,87
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		917.408,02		917.408,02
12.306.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		917.408,02		917.408,02
12.306.0108.2.033.000	MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE		498.213,17		498.213,17
12.306.0108.2.034.000	MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS		419.194,85		419.194,85

12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	470.000,00	11.229.996,85		11.699.996,85
12.365.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino	470.000,00	11.229.996,85		11.699.996,85
12.365.0108.1.004.000	CONSTRUCAO/REFORMAS DE CRECHE	470.000,00			470.000,00
12.365.0108.2.035.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE		1.478.562,53		1.478.562,53
12.365.0108.2.036.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAS		1.420.944,89		1.420.944,89
12.365.0108.2.037.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL		8.330.489,43		8.330.489,43
Total Unidade Orcamentaria.....		470.000,00	12.147.404,87		12.617.404,87
ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**				
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Orcamentaria: 08.04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA					
Codigo	**Especificacao**	**Projetos**	**Atividades**	**Oper. Especiais**	**Total**
13.000.0000.0.000.000	Cultura		238.274,86		238.274,86
13.391.0000.0.000.000	Patrimonio Historico, Artistico e Arque		238.274,86		238.274,86
13.391.0106.0.000.000	Acoes Culturais		238.274,86		238.274,86
13.391.0106.2.039.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA		238.274,86		238.274,86
Total Unidade Orcamentaria.....			238.274,86		238.274,86
Total do Orgao		1.615.517,10	37.147.925,30	1.000,00	38.764.442,40
ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**				
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON					
Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SECRETARIO					
Codigo	**Especificacao**	**Projetos**	**Atividades**	**Oper. Especiais**	**Total**
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		2.505.140,49		2.505.140,49
23.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		2.505.140,49		2.505.140,49
23.122.0109.0.000.000	Apoio ao Desenvolvimento Turistico		2.505.140,49		2.505.140,49
23.122.0109.2.040.000	MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO		2.505.140,49		2.505.140,49
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.839,63	1.839,63
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.839,63	1.839,63
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			1.839,63	1.839,63
28.846.0000.0.009.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.839,63	1.839,63
Total Unidade Orcamentaria.....			2.505.140,49	1.839,63	2.506.980,12
ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**				
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON					
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO					
Codigo	**Especificacao**	**Projetos**	**Atividades**	**Oper. Especiais**	**Total**
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		35.572,48		35.572,48
23.695.0000.0.000.000	Turismo		35.572,48		35.572,48
23.695.0109.0.000.000	Apoio ao Desenvolvimento Turistico		35.572,48		35.572,48
23.695.0109.2.041.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDETUR		35.572,48		35.572,48
Total Unidade Orcamentaria.....			35.572,48		35.572,48
ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**				
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON					
Unidade Orcamentaria: 09.03 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
Codigo	**Especificacao**	**Projetos**	**Atividades**	**Oper. Especiais**	**Total**
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		109.881,81		109.881,81
23.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		109.881,81		109.881,81
23.122.0110.0.000.000	Acoes Municipais para o Desenvolvimento Economico		109.881,81		109.881,81
23.122.0110.2.042.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		109.881,81		109.881,81
Total Unidade Orcamentaria.....			109.881,81		109.881,81
ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**				
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON					
Unidade Orcamentaria: 09.04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPETITIVAS					
Codigo	**Especificacao**	**Projetos**	**Atividades**	**Oper. Especiais**	**Total**
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	100.000,00	1.254.763,84		1.354.763,84
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	100.000,00	1.254.763,84		1.354.763,84
27.812.0107.0.000.000	Acoes de Gestao Esportisticas	100.000,00	1.254.763,84		1.354.763,84
27.812.0107.1.007.000	CONSTRUCAO DE LOCAIS PARA A PRATICA DE ESPORTES	100.000,00			100.000,00
27.812.0107.2.043.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS		1.003.622,79		1.003.622,79
27.812.0107.2.044.000	MANUTENCAO/REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES		251.141,05		251.141,05
Total Unidade Orcamentaria.....		100.000,00	1.254.763,84		1.354.763,84
Total do Orgao		100.000,00	3.905.358,62	1.839,63	4.007.198,25
ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**				
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA					
Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO					
Codigo	**Especificacao**	**Projetos**	**Atividades**	**Oper. Especiais**	**Total**
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		9.499.533,28		9.499.533,28
18.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		6.865.533,28		6.865.533,28
18.122.0111.0.000.000	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente		6.865.533,28		6.865.533,28

18.122.0111.2.045.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		6.865.533,28		6.865.533,28
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		2.634.000,00		2.634.000,00
18.542.0111.0.000.000	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente		2.634.000,00		2.634.000,00
18.542.0111.2.046.000	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS		2.634.000,00		2.634.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.008.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			9.499.533,28	1.000,00	9.500.533,28
ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**				
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA					
Unidade Orcamentaria: 10.02 MANUTENCAO DO FUNDO M DE MEIO AMBIENTE					
Codigo	**Especificacao**	**Projetos**	**Atividades**	**Oper. Especiais**	**Total**
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		401.247,09		401.247,09
18.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		401.247,09		401.247,09
18.122.0111.0.000.000	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente		401.247,09		401.247,09
18.122.0111.2.047.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		401.247,09		401.247,09
Total Unidade Orcamentaria.....			401.247,09		401.247,09
Total do Orgao			9.900.780,37	1.000,00	9.901.780,37
ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**				
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN					
Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECRETARIO					
Codigo	**Especificacao**	**Projetos**	**Atividades**	**Oper. Especiais**	**Total**
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	59.535,00	6.887.732,09		6.947.267,09
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	59.535,00	6.887.732,09		6.947.267,09
15.451.0112.0.000.000	Pavimentacao e Conservacao de vias urbanas		2.643.379,67		2.643.379,67
15.451.0112.2.051.000	RECUPERACAO DE VIAS URBANAS		2.643.379,67		2.643.379,67
15.451.0115.0.000.000	Servicos Urbanos	59.535,00	4.244.352,42		4.303.887,42
15.451.0115.1.009.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.535,00			59.535,00
15.451.0115.2.049.000	REVITALIZACAO DE PRACAS MUNICIPAIS		173.437,06		173.437,06
15.451.0115.2.050.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS		4.070.915,36		4.070.915,36
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.009.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		59.535,00	6.887.732,09	1.000,00	6.948.267,09
ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**				
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN					
Unidade Orcamentaria: 11.02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA					
Codigo	**Especificacao**	**Projetos**	**Atividades**	**Oper. Especiais**	**Total**
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	1.262.411,03	6.850.833,01		8.113.244,04
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	1.262.411,03	6.850.833,01		8.113.244,04
15.451.0115.0.000.000	Servicos Urbanos	1.262.411,03	6.850.833,01		8.113.244,04
15.451.0115.1.008.000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	1.262.411,03			1.262.411,03
15.451.0115.2.048.000	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		6.850.833,01		6.850.833,01
Total Unidade Orcamentaria.....		1.262.411,03	6.850.833,01		8.113.244,04
Total do Orgao		1.321.946,03	13.738.565,10	1.000,00	15.061.511,13
ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**				
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Codigo	**Especificacao**	**Projetos**	**Atividades**	**Oper. Especiais**	**Total**
10.000.0000.0.000.000	Saude	1.035.380,51	27.808.560,14		28.843.940,65
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	1.035.380,51	13.577.619,85		14.613.000,36
10.301.0113.0.000.000	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude	1.035.380,51	13.577.619,85		14.613.000,36
10.301.0113.1.011.000	CONSTRUCAO DE UBS	300.000,00			300.000,00
10.301.0113.1.012.000	AMPLIACAO DE UBS	179.180,51			179.180,51
10.301.0113.1.013.000	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE	556.200,00			556.200,00
10.301.0113.2.052.000	ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		5.047.232,14		5.047.232,14
10.301.0113.2.053.000	ACOES COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		844.626,62		844.626,62
10.301.0113.2.054.000	ACOES DO EIXO DE PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL/CIV		85.248,76		85.248,76
10.301.0113.2.055.000	ACOES DO EIXO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1.293.849,47		1.293.849,47
10.301.0113.2.071.000	ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.306.662,86		6.306.662,86
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		13.453.907,73		13.453.907,73
10.302.0113.0.000.000	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude		13.453.907,73		13.453.907,73
10.302.0113.2.056.000	ACOES DE MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA		894.131,38		894.131,38
10.302.0113.2.057.000	ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE		12.559.776,35		12.559.776,35
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		746.792,56		746.792,56
10.304.0113.0.000.000	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude		3.789,73		3.789,73
10.304.0113.2.058.000	ACOES DO EIXO DE GESTAO DO SUS E EDUCACAO		3.789,73		3.789,73
10.304.0114.0.000.000	Acoes Estrategicas de Vigilancia em Saude		743.002,83		743.002,83
10.304.0114.2.059.000	ACOES DO EIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE		743.002,83		743.002,83
10.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		30.240,00		30.240,00
10.331.0114.0.000.000	Acoes Estrategicas de Vigilancia em Saude		30.240,00		30.240,00
10.331.0114.2.060.000	POLITICAS DE SAUDE DO TRABALHADOR		30.240,00		30.240,00

28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			436.000,00	436.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			436.000,00	436.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			436.000,00	436.000,00
28.846.0000.0.010.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOE E RESTITUICOES			436.000,00	436.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.035.380,51	27.808.560,14	436.000,00	29.279.940,65
Total do Orgao		1.035.380,51	27.808.560,14	436.000,00	29.279.940,65

ESTADO DO PARANA **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal **de Matinhos Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 13.01 DEFESA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		5.265.581,65		5.265.581,65
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		5.265.581,65		5.265.581,65
06.182.0115.0.000.000	Servicos Urbanos		5.265.581,65		5.265.581,65
06.182.0115.2.061.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL		5.144.411,05		5.144.411,05
06.182.0115.2.062.000	MANUTENCAO SERVICOS DE TRANSITO E SINALIZACAO VIARIA		121.170,60		121.170,60
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			540,00	540,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			540,00	540,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			540,00	540,00
28.846.0000.0.011.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOE E RESTITUICOES			540,00	540,00
Total Unidade Orcamentaria.....			5.265.581,65	540,00	5.266.121,65

ESTADO DO PARANA **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Matinhos **Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 13.02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MATINHOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		777.330,00		777.330,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		777.330,00		777.330,00
06.182.0115.0.000.000	Servicos Urbanos		777.330,00		777.330,00
06.182.0115.2.063.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM		777.330,00		777.330,00
Total Unidade Orcamentaria.....			777.330,00		777.330,00

ESTADO DO PARANA **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Matinhos **Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 13.03 FUNDO M DE POLITICAS PUBLICAS S/ DROGAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania		74.300,00		74.300,00
14.422.0000.0.000.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difus		74.300,00		74.300,00
14.422.0116.0.000.000	APOIO A ACOES SOCIAIS		74.300,00		74.300,00
14.422.0116.2.064.000	APOIO AS ACOES ANTIDROGAS		74.300,00		74.300,00
Total Unidade Orcamentaria.....			74.300,00		74.300,00
Total do Orgao			6.117.211,65	540,00	6.117.751,65

ESTADO DO PARANA **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Matinhos **Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Unidade Orcamentaria: 14.01 CONTROLADORIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		376.148,02		376.148,02
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		376.148,02		376.148,02
04.124.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		376.148,02		376.148,02
04.124.0102.2.065.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA		376.148,02		376.148,02
Total Unidade Orcamentaria.....			376.148,02		376.148,02
Total do Orgao			376.148,02		376.148,02

ESTADO DO PARANA **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Matinhos **Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 15 SECRETARIA M. DE URB., HAB. E AS. FUND

Unidade Orcamentaria: 15.01 URBANISMO, HABITACAO E ASSUN. FUNDIARIOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		1.616.642,61		1.616.642,61
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana		1.616.642,61		1.616.642,61
15.451.0115.0.000.000	Servicos Urbanos		1.616.642,61		1.616.642,61
15.451.0115.2.066.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO, HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS		1.616.642,61		1.616.642,61
Total Unidade Orcamentaria.....			1.616.642,61		1.616.642,61
Total do Orgao			1.616.642,61		1.616.642,61

ESTADO DO PARANA **Programa de Trabalho#**

Prefeitura Municipal de Matinhos **Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 16 RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Orcamentaria: 16.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	1.008.729,68			1.008.729,68
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	1.008.729,68			1.008.729,68
99.999.0099.0.000.000	Reserva de Contingencia	1.008.729,68			1.008.729,68
99.999.0099.9.999.000	Reserva de Contingencia	1.008.729,68			1.008.729,68
Total Unidade Orcamentaria.....		1.008.729,68			1.008.729,68

Total do Orgao		1.008.729,68			1.008.729,68
Total Geral		5.235.111,87	120.922.538,34	4.416.642,85	130.574.293,06

ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS	
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO	
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS	

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	689.142,88	4.700.000,00		5.389.142,88
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	689.142,88	4.700.000,00		5.389.142,88
01.031.0001.0.000.000	Aprimorar a fiscalizacao e o controle externo dos orgaos e representantes do poder publico municipal e continuar com o processo de atendimento as materias de competencia municipal	689.142,88	4.700.000,00		5.389.142,88
01.031.0001.1.001.000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE E MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO	689.142,88			689.142,88
01.031.0001.2.001.000	ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL		4.700.000,00		4.700.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		689.142,88	4.700.000,00		5.389.142,88
Total do Orgao		689.142,88	4.700.000,00		5.389.142,88
Total Geral		689.142,88	4.700.000,00		5.389.142,88

ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**
Unidade Gestora.....: FASSEM	
Orgao.....: 18 Fundo de Assistencia a Saude dos Serv.	
Unidade Orcamentaria: 18.01 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		4.500.000,00		4.500.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		4.500.000,00		4.500.000,00
10.301.0091.0.000.000	Acoes de Atencao Basica a Saude		4.500.000,00		4.500.000,00
10.301.0091.2.070.000	MANUTENCAO DO FASSEM		4.500.000,00		4.500.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			4.500.000,00		4.500.000,00
Total do Orgao			4.500.000,00		4.500.000,00
Total Geral			4.500.000,00		4.500.000,00

ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**
Unidade Gestora.....: MATINPREV	
Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores	
Unidade Orcamentaria: 17.01 MATPREV - PLANO FINANCEIRO	

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		7.660.000,00		7.660.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		7.660.000,00		7.660.000,00
09.272.0999.0.000.000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		7.660.000,00		7.660.000,00
09.272.0999.2.067.000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS- PLANO FINANCEIRO		7.660.000,00		7.660.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			40.000,00	40.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			40.000,00	40.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			40.000,00	40.000,00
28.846.0000.0.012.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES - PLANO FINANCEIRO			40.000,00	40.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			7.660.000,00	40.000,00	7.700.000,00

ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**
Unidade Gestora.....: MATINPREV	
Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores	
Unidade Orcamentaria: 17.02 MATPREV - PLANO PREVIDENCIARIO	

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		2.380.000,00		2.380.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		2.380.000,00		2.380.000,00
09.272.0999.0.000.000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		2.380.000,00		2.380.000,00
09.272.0999.2.068.000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS- PLANO PREVIDENCIARIO		2.380.000,00		2.380.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			20.000,00	20.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			20.000,00	20.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			20.000,00	20.000,00
28.846.0000.0.013.000	PAGAMENTOS DE INDENIZCOES E RESTITUICOES - PLANO PREVIDENCIARIO			20.000,00	20.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			2.380.000,00	20.000,00	2.400.000,00

ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64**
Unidade Gestora.....: MATINPREV	
Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores	
Unidade Orcamentaria: 17.03 MATPREV - FONTE LIVRE	

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		449.100,00		449.100,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		449.100,00		449.100,00
09.272.0999.0.000.000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		449.100,00		449.100,00
09.272.0999.2.069.000	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		449.100,00		449.100,00
Total Unidade Orcamentaria.....			449.100,00		449.100,00
Total do Orgao			10.489.100,00	60.000,00	10.549.100,00
Total Geral			10.489.100,00	60.000,00	10.549.100,00

ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho de Governo#**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.**
Exercicio de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64	
Unidade Gestora : CONSOLIDADO	

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total

01.000.0000	Legislativa	689.142,88	4.700.000,00		5.389.142,88
01.031.0000	Acao Legislativa	689.142,88	4.700.000,00		5.389.142,88
01.031.0001	Aprimorar a fiscalizacao e o controle externo dos orgaos e representantes do poder publico municipal e continuar com o processo de atendimento as materias de competencia municipal	689.142,88	4.700.000,00		5.389.142,88
02.000.0000	JUDICIARIA		1.102.363,92		1.102.363,92
02.062.0000	Defesa do Interesse Publico no Processo		1.102.363,92		1.102.363,92
02.062.0102	Gestao Administrativa		329.285,25		329.285,25
02.062.0103	Acao Judicial		773.078,67		773.078,67
04.000.0000	Administracao	138.510,00	10.511.456,96		10.649.966,96
04.121.0000	Planejamento e Orcamento		445.169,37		445.169,37
04.121.0104	Planejamento Governamental		445.169,37		445.169,37
04.122.0000	Administracao Geral	138.510,00	5.713.459,57		5.851.969,57
04.122.0102	Gestao Administrativa	138.510,00	5.713.459,57		5.851.969,57
04.123.0000	Administracao Financeira		3.976.680,00		3.976.680,00
04.123.0102	Gestao Administrativa		3.976.680,00		3.976.680,00
04.124.0000	Controle Interno		376.148,02		376.148,02
04.124.0102	Gestao Administrativa		376.148,02		376.148,02
06.000.0000	Seguranca Publica		6.042.911,65		6.042.911,65
06.182.0000	Defesa Civil		6.042.911,65		6.042.911,65
06.182.0115	Servicos Urbanos		6.042.911,65		6.042.911,65
08.000.0000	Assistencia Social	15.028,55	9.073.673,67		9.088.702,22
08.241.0000	Assistencia ao Idoso		117.220,17		117.220,17
08.241.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		117.220,17		117.220,17
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		3.240,00		3.240,00
08.242.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		3.240,00		3.240,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		854.585,93		854.585,93
08.243.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		854.585,93		854.585,93
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	15.028,55	8.098.627,57		8.113.656,12
08.244.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social	15.028,55	8.098.627,57		8.113.656,12
09.000.0000	Previdencia Social		10.489.100,00		10.489.100,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		10.489.100,00		10.489.100,00
09.272.0999	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		10.489.100,00		10.489.100,00
10.000.0000	Saude	1.035.380,51	32.308.560,14		33.343.940,65
10.301.0000	Atencao Basica	1.035.380,51	18.077.619,85		19.113.000,36
10.301.0091	Acoes de Atencao Basica a Saude		4.500.000,00		4.500.000,00
10.301.0113	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude	1.035.380,51	13.577.619,85		14.613.000,36
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		13.453.907,73		13.453.907,73
10.302.0113	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude		13.453.907,73		13.453.907,73
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		746.792,56		746.792,56
10.304.0113	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude		3.789,73		3.789,73
10.304.0114	Acoes Estrategicas de Vigilancia em Saude		743.002,83		743.002,83

ESTADO DO PARANA — **Programa de Trabalho de Governo#**

Prefeitura Municipal de Matinhos — **Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.**

Exercicio de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		30.240,00		30.240,00
10.331.0114	Acoes Estrategicas de Vigilancia em Saude		30.240,00		30.240,00
12.000.0000	Educacao	1.615.517,10	36.714.600,44		38.330.117,54
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		1.889.250,46		1.889.250,46
12.306.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		1.889.250,46		1.889.250,46
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.145.517,10	22.729.527,71		23.875.044,81
12.361.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino	1.145.517,10	22.729.527,71		23.875.044,81
12.364.0000	Ensino Superior		64.101,03		64.101,03
12.364.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		64.101,03		64.101,03
12.365.0000	Educacao Infantil	470.000,00	11.229.996,85		11.699.996,85
12.365.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino	470.000,00	11.229.996,85		11.699.996,85
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		501.170,84		501.170,84
12.366.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		501.170,84		501.170,84
12.367.0000	Educacao Especial		300.553,55		300.553,55
12.367.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		300.553,55		300.553,55
13.000.0000	Cultura		238.274,86		238.274,86
13.391.0000	Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo		238.274,86		238.274,86
13.391.0106	Acoes Culturais		238.274,86		238.274,86
14.000.0000	Direitos da Cidadania		74.300,00		74.300,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso		74.300,00		74.300,00
14.422.0116	APOIO A ACOES SOCIAIS		74.300,00		74.300,00
15.000.0000	Urbanismo	1.321.946,03	15.355.207,71		16.677.153,74
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.321.946,03	15.355.207,71		16.677.153,74
15.451.0112	Pavimentacao e Conservacao de vias urbanas		2.643.379,67		2.643.379,67
15.451.0115	Servicos Urbanos	1.321.946,03	12.711.828,04		14.033.774,07
18.000.0000	Gestao Ambiental		9.900.780,37		9.900.780,37
18.122.0000	Administracao Geral		7.266.780,37		7.266.780,37
18.122.0111	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente		7.266.780,37		7.266.780,37
18.542.0000	Controle Ambiental		2.634.000,00		2.634.000,00
18.542.0111	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente		2.634.000,00		2.634.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos		2.650.594,78		2.650.594,78
23.122.0000	Administracao Geral		2.615.022,30		2.615.022,30
23.122.0109	Apoio ao Desenvolvimento Turistico		2.505.140,49		2.505.140,49
23.122.0110	Acoes Municipais para o Desenvolvimento Economico		109.881,81		109.881,81
23.695.0000	Turismo		35.572,48		35.572,48
23.695.0109	Apoio ao Desenvolvimento Turistico		35.572,48		35.572,48
27.000.0000	Desporto e Lazer	100.000,00	1.449.813,84		1.549.813,84
27.812.0000	Desporto Comunitario	100.000,00	1.449.813,84		1.549.813,84
27.812.0107	Acoes de Gestao Esportisticas	100.000,00	1.449.813,84		1.549.813,84
28.000.0000	Encargos Especiais			4.476.642,85	4.476.642,85
28.843.0000	Servico da Divida Interna			2.840.000,00	2.840.000,00

28.846.0000	Outros Encargos Especiais			1.636.642,85	1.636.642,85
99.000.0000	Reserva de Contingencia				1.008.729,68
99.999.0000	Reserva de Contingencia				1.008.729,68
ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho de Governo#**				
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.**				
Exercicio de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.999.0099	Reserva de Contingencia				1.008.729,68
Total		4.915.525,07	140.611.638,34	4.476.642,85	151.012.535,94
ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho de Governo#**				
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.**				
Exercicio de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
02.000.0000	JUDICIARIA		1.102.363,92		1.102.363,92
02.062.0000	Defesa do Interesse Publico no Processo		1.102.363,92		1.102.363,92
02.062.0102	Gestao Administrativa		329.285,25		329.285,25
02.062.0103	Acao Judicial		773.078,67		773.078,67
04.000.0000	Administracao	138.510,00	10.511.456,96		10.649.966,96
04.121.0000	Planejamento e Orcamento		445.169,37		445.169,37
04.121.0104	Planejamento Governamental		445.169,37		445.169,37
04.122.0000	Administracao Geral	138.510,00	5.713.459,57		5.851.969,57
04.122.0102	Gestao Administrativa	138.510,00	5.713.459,57		5.851.969,57
04.123.0000	Administracao Financeira		3.976.680,00		3.976.680,00
04.123.0102	Gestao Administrativa		3.976.680,00		3.976.680,00
04.124.0000	Controle Interno		376.148,02		376.148,02
04.124.0102	Gestao Administrativa		376.148,02		376.148,02
06.000.0000	Seguranca Publica		6.042.911,65		6.042.911,65
06.182.0000	Defesa Civil		6.042.911,65		6.042.911,65
06.182.0115	Servicos Urbanos		6.042.911,65		6.042.911,65
08.000.0000	Assistencia Social	15.028,55	9.073.673,67		9.088.702,22
08.241.0000	Assistencia ao Idoso		117.220,17		117.220,17
08.241.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		117.220,17		117.220,17
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		3.240,00		3.240,00
08.242.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		3.240,00		3.240,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		854.585,93		854.585,93
08.243.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		854.585,93		854.585,93
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	15.028,55	8.098.627,57		8.113.656,12
08.244.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social	15.028,55	8.098.627,57		8.113.656,12
10.000.0000	Saude	1.035.380,51	27.808.560,14		28.843.940,65
10.301.0000	Atencao Basica	1.035.380,51	13.577.619,85		14.613.000,36
10.301.0113	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude	1.035.380,51	13.577.619,85		14.613.000,36
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		13.453.907,73		13.453.907,73
10.302.0113	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude		13.453.907,73		13.453.907,73
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		746.792,56		746.792,56
10.304.0113	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude		3.789,73		3.789,73
10.304.0114	Acoes Estrategicas de Vigilancia em Saude		743.002,83		743.002,83
10.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		30.240,00		30.240,00
10.331.0114	Acoes Estrategicas de Vigilancia em Saude		30.240,00		30.240,00
12.000.0000	Educacao	1.615.517,10	36.714.600,44		38.330.117,54
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		1.889.250,46		1.889.250,46
12.306.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		1.889.250,46		1.889.250,46
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.145.517,10	22.729.527,71		23.875.044,81
12.361.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino	1.145.517,10	22.729.527,71		23.875.044,81
12.364.0000	Ensino Superior		64.101,03		64.101,03
12.364.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		64.101,03		64.101,03
12.365.0000	Educacao Infantil	470.000,00	11.229.996,85		11.699.996,85
12.365.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino	470.000,00	11.229.996,85		11.699.996,85
ESTADO DO PARANA	**Programa de Trabalho de Governo#**				
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.**				
Exercicio de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		501.170,84		501.170,84
12.366.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		501.170,84		501.170,84
12.367.0000	Educacao Especial		300.553,55		300.553,55
12.367.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		300.553,55		300.553,55
13.000.0000	Cultura		238.274,86		238.274,86
13.391.0000	Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo		238.274,86		238.274,86
13.391.0106	Acoes Culturais		238.274,86		238.274,86
14.000.0000	Direitos da Cidadania		74.300,00		74.300,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso		74.300,00		74.300,00
14.422.0116	APOIO A ACOES SOCIAIS		74.300,00		74.300,00
15.000.0000	Urbanismo	1.321.946,03	15.355.207,71		16.677.153,74
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.321.946,03	15.355.207,71		16.677.153,74
15.451.0112	Pavimentacao e Conservacao de vias urbanas		2.643.379,67		2.643.379,67
15.451.0115	Servicos Urbanos	1.321.946,03	12.711.828,04		14.033.774,07
18.000.0000	Gestao Ambiental		9.900.780,37		9.900.780,37
18.122.0000	Administracao Geral		7.266.780,37		7.266.780,37
18.122.0111	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente		7.266.780,37		7.266.780,37
18.542.0000	Controle Ambiental		2.634.000,00		2.634.000,00
18.542.0111	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente		2.634.000,00		2.634.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos		2.650.594,78		2.650.594,78

23.122.0000	Administracao Geral		2.615.022,30		2.615.022,30
23.122.0109	Apoio ao Desenvolvimento Turistico		2.505.140,49		2.505.140,49
23.122.0110	Acoes Municipais para o Desenvolvimento Economico		109.881,81		109.881,81
23.695.0000	Turismo		35.572,48		35.572,48
23.695.0109	Apoio ao Desenvolvimento Turistico		35.572,48		35.572,48
27.000.0000	Desporto e Lazer	100.000,00	1.449.813,84		1.549.813,84
27.812.0000	Desporto Comunitario	100.000,00	1.449.813,84		1.549.813,84
27.812.0107	Acoes de Gestao Esportisticas	100.000,00	1.449.813,84		1.549.813,84
28.000.0000	Encargos Especiais			4.416.642,85	4.416.642,85
28.843.0000	Servico da Divida Interna			2.840.000,00	2.840.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			1.576.642,85	1.576.642,85
99.000.0000	Reserva de Contingencia				1.008.729,68
99.999.0000	Reserva de Contingencia				1.008.729,68
99.999.0099	Reserva de Contingencia				1.008.729,68
Total		4.226.382,19	120.922.538,34	4.416.642,85	130.574.293,06

ESTADO DO PARANA — **Programa de Trabalho de Governo#**

Prefeitura Municipal de Matinhos — **Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.**

Exercicio de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	689.142,88	4.700.000,00		5.389.142,88
01.031.0000	Acao Legislativa	689.142,88	4.700.000,00		5.389.142,88
01.031.0001	Aprimorar a fiscalizacao e o controle externo dos orgaos e representantes do poder publico municipal e continuar com o processo de atendimento as materias de competencia municipal	689.142,88	4.700.000,00		5.389.142,88
Total		689.142,88	4.700.000,00		5.389.142,88

ESTADO DO PARANA — **Programa de Trabalho de Governo#**

Prefeitura Municipal de Matinhos — **Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.**

Exercicio de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : FASSEM

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000	Saude		4.500.000,00		4.500.000,00
10.301.0000	Atencao Basica		4.500.000,00		4.500.000,00
10.301.0091	Acoes de Atencao Basica a Saude		4.500.000,00		4.500.000,00
Total		0,00	4.500.000,00		4.500.000,00

ESTADO DO PARANA — **Programa de Trabalho de Governo#**

Prefeitura Municipal de Matinhos — **Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.**

Exercicio de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : MATINPREV

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000	Previdencia Social		10.489.100,00		10.489.100,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		10.489.100,00		10.489.100,00
09.272.0999	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		10.489.100,00		10.489.100,00
28.000.0000	Encargos Especiais			60.000,00	60.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			60.000,00	60.000,00
Total		0,00	10.489.100,00	60.000,00	10.549.100,00

ESTADO DO PARANA — **Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#**

Subfuncoes e Programas — **Conforme o Vinculo com os Recursos**

Prefeitura Municipal de Matinhos

unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	5.389.142,88		5.389.142,88
01.031.0000	Acao Legislativa	5.389.142,88		5.389.142,88
01.031.0001	Aprimorar a fiscalizacao e o controle externo dos orgaos e representantes do poder publico municipal e continuar com o processo de atendimento as materias de competencia municipal	5.389.142,88		5.389.142,88
02.000.0000	JUDICIARIA	1.102.363,92		1.102.363,92
02.062.0000	Defesa do Interesse Publico no Processo	1.102.363,92		1.102.363,92
02.062.0102	Gestao Administrativa	329.285,25		329.285,25
02.062.0103	Acao Judicial	773.078,67		773.078,67
04.000.0000	Administracao	10.649.966,96		10.649.966,96
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	445.169,37		445.169,37
04.121.0104	Planejamento Governamental	445.169,37		445.169,37
04.122.0000	Administracao Geral	5.851.969,57		5.851.969,57
04.122.0102	Gestao Administrativa	5.851.969,57		5.851.969,57
04.123.0000	Administracao Financeira	3.976.680,00		3.976.680,00
04.123.0102	Gestao Administrativa	3.976.680,00		3.976.680,00
04.124.0000	Controle Interno	376.148,02		376.148,02
04.124.0102	Gestao Administrativa	376.148,02		376.148,02
06.000.0000	Seguranca Publica	6.042.911,65		6.042.911,65
06.182.0000	Defesa Civil	6.042.911,65		6.042.911,65
06.182.0115	Servicos Urbanos	6.042.911,65		6.042.911,65
08.000.0000	Assistencia Social	8.779.347,97	309.354,25	9.088.702,22
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	117.220,17		117.220,17
08.241.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social	117.220,17		117.220,17
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia	3.240,00		3.240,00
08.242.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social	3.240,00		3.240,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	743.365,95	111.219,98	854.585,93
08.243.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social	743.365,95	111.219,98	854.585,93
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	7.915.521,85	198.134,27	8.113.656,12
08.244.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social	7.915.521,85	198.134,27	8.113.656,12
09.000.0000	Previdencia Social	10.489.100,00		10.489.100,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	10.489.100,00		10.489.100,00

09.272.0999	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	10.489.100,00		10.489.100,00
10.000.0000	Saude		33.343.940,65	33.343.940,65
10.301.0000	Atencao Basica		19.113.000,36	19.113.000,36
10.301.0091	Acoes de Atencao Basica a Saude		4.500.000,00	4.500.000,00
10.301.0113	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude		14.613.000,36	14.613.000,36
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		13.453.907,73	13.453.907,73
10.302.0113	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude		13.453.907,73	13.453.907,73
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		746.792,56	746.792,56
10.304.0113	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude		3.789,73	3.789,73
10.304.0114	Acoes Estrategicas de Vigilancia em Saude		743.002,83	743.002,83
ESTADO DO PARANA	**Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#**			
Subfuncoes e Programas	**Conforme o Vinculo com os Recursos**			
Prefeitura Municipal de Matinhos				
nidade Gestora : CONSOLIDADO				
Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
10.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		30.240,00	30.240,00
10.331.0114	Acoes Estrategicas de Vigilancia em Saude		30.240,00	30.240,00
12.000.0000	Educacao	987.250,03	37.342.867,51	38.330.117,54
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		1.889.250,46	1.889.250,46
12.306.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		1.889.250,46	1.889.250,46
12.361.0000	Ensino Fundamental	923.149,00	22.951.895,81	23.875.044,81
12.361.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino	923.149,00	22.951.895,81	23.875.044,81
12.364.0000	Ensino Superior	64.101,03		64.101,03
12.364.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino	64.101,03		64.101,03
12.365.0000	Educacao Infantil		11.699.996,85	11.699.996,85
12.365.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		11.699.996,85	11.699.996,85
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		501.170,84	501.170,84
12.366.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		501.170,84	501.170,84
12.367.0000	Educacao Especial		300.553,55	300.553,55
12.367.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		300.553,55	300.553,55
13.000.0000	Cultura	238.274,86		238.274,86
13.391.0000	Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo	238.274,86		238.274,86
13.391.0106	Acoes Culturais	238.274,86		238.274,86
14.000.0000	Direitos da Cidadania	74.300,00		74.300,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	74.300,00		74.300,00
14.422.0116	APOIO A ACOES SOCIAIS	74.300,00		74.300,00
15.000.0000	Urbanismo	16.629.981,56	47.172,18	16.677.153,74
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	16.629.981,56	47.172,18	16.677.153,74
15.451.0112	Pavimentacao e Conservacao de vias urbanas	2.643.379,67		2.643.379,67
15.451.0115	Servicos Urbanos	13.986.601,89	47.172,18	14.033.774,07
18.000.0000	Gestao Ambiental	9.599.533,28	301.247,09	9.900.780,37
18.122.0000	Administracao Geral	6.965.533,28	301.247,09	7.266.780,37
18.122.0111	Acoes estrategicas de Gestao do Ambiente Meio	6.965.533,28	301.247,09	7.266.780,37
18.542.0000	Controle Ambiental	2.634.000,00		2.634.000,00
18.542.0111	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente	2.634.000,00		2.634.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	2.601.794,78	48.800,00	2.650.594,78
23.122.0000	Administracao Geral	2.566.222,30	48.800,00	2.615.022,30
23.122.0109	Apoio ao Desenvolvimento Turistico	2.505.140,49		2.505.140,49
23.122.0110	Acoes Municipais para o Desenvolvimento Economico	61.081,81	48.800,00	109.881,81
23.695.0000	Turismo	35.572,48		35.572,48
23.695.0109	Apoio ao Desenvolvimento Turistico	35.572,48		35.572,48
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.549.813,84		1.549.813,84
27.812.0000	Desporto Comunitario	1.549.813,84		1.549.813,84
27.812.0107	Acoes de Gestao Esportisticas	1.549.813,84		1.549.813,84
28.000.0000	Encargos Especiais	4.039.642,85	437.000,00	4.476.642,85
28.843.0000	Servico da Divida Interna	2.840.000,00		2.840.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	1.199.642,85	437.000,00	1.636.642,85
99.000.0000	Reserva de Contingencia	1.008.729,68		1.008.729,68
99.999.0000	Reserva de Contingencia	1.008.729,68		1.008.729,68
ESTADO DO PARANA	**Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#**			
Subfuncoes e Programas	**Conforme o Vinculo com os Recursos**			
Prefeitura Municipal de Matinhos				
nidade Gestora : CONSOLIDADO				
Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
99.999.0099	Reserva de Contingencia	1.008.729,68		1.008.729,68
Total		79.182.154,26	71.830.381,68	151.012.535,94
ESTADO DO PARANA	Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#			
Subfuncoes e Programas	Conforme o Vinculo com os Recursos			
Prefeitura Municipal de Matinhos				
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL				
Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
02.000.0000	JUDICIARIA	1.102.363,92		1.102.363,92
02.062.0000	Defesa do Interesse Publico no Processo	1.102.363,92		1.102.363,92
02.062.0102	Gestao Administrativa	329.285,25		329.285,25
02.062.0103	Acao Judicial	773.078,67		773.078,67
04.000.0000	Administracao	10.649.966,96		10.649.966,96
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	445.169,37		445.169,37
04.121.0104	Planejamento Governamental	445.169,37		445.169,37
04.122.0000	Administracao Geral	5.851.969,57		5.851.969,57
04.122.0102	Gestao Administrativa	5.851.969,57		5.851.969,57
04.123.0000	Administracao Financeira	3.976.680,00		3.976.680,00
04.123.0102	Gestao Administrativa	3.976.680,00		3.976.680,00
04.124.0000	Controle Interno	376.148,02		376.148,02
04.124.0102	Gestao Administrativa	376.148,02		376.148,02

06.000.0000	Seguranca Publica	6.042.911,65		6.042.911,65
06.182.0000	Defesa Civil	6.042.911,65		6.042.911,65
06.182.0115	Servicos Urbanos	6.042.911,65		6.042.911,65
08.000.0000	Assistencia Social	8.779.347,97	309.354,25	9.088.702,22
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	117.220,17		117.220,17
08.241.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social	117.220,17		117.220,17
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia	3.240,00		3.240,00
08.242.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social	3.240,00		3.240,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	743.365,95	111.219,98	854.585,93
08.243.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social	743.365,95	111.219,98	854.585,93
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	7.915.521,85	198.134,27	8.113.656,12
08.244.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social	7.915.521,85	198.134,27	8.113.656,12
10.000.0000	Saude		28.843.940,65	28.843.940,65
10.301.0000	Atencao Basica		14.613.000,36	14.613.000,36
10.301.0113	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude		14.613.000,36	14.613.000,36
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		13.453.907,73	13.453.907,73
10.302.0113	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude		13.453.907,73	13.453.907,73
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		746.792,56	746.792,56
10.304.0113	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude		3.789,73	3.789,73
10.304.0114	Acoes Estrategicas de Vigilancia em Saude		743.002,83	743.002,83
10.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		30.240,00	30.240,00
10.331.0114	Acoes Estrategicas de Vigilancia em Saude		30.240,00	30.240,00
12.000.0000	Educacao	987.250,03	37.342.867,51	38.330.117,54
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		1.889.250,46	1.889.250,46
12.306.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		1.889.250,46	1.889.250,46
12.361.0000	Ensino Fundamental	923.149,00	22.951.895,81	23.875.044,81
12.361.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino	923.149,00	22.951.895,81	23.875.044,81
12.364.0000	Ensino Superior	64.101,03		64.101,03
12.364.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino	64.101,03		64.101,03
12.365.0000	Educacao Infantil		11.699.996,85	11.699.996,85
12.365.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		11.699.996,85	11.699.996,85
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		501.170,84	501.170,84
12.366.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		501.170,84	501.170,84
ESTADO DO PARANA	Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#			
Subfuncoes e Programas	Conforme o Vinculo com os Recursos			
Prefeitura Municipal de Matinhos				
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL				
Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
12.367.0000	Educacao Especial		300.553,55	300.553,55
12.367.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		300.553,55	300.553,55
13.000.0000	Cultura	238.274,86		238.274,86
13.391.0000	Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo	238.274,86		238.274,86
13.391.0106	Acoes Culturais	238.274,86		238.274,86
14.000.0000	Direitos da Cidadania	74.300,00		74.300,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	74.300,00		74.300,00
14.422.0116	APOIO A ACOES SOCIAIS	74.300,00		74.300,00
15.000.0000	Urbanismo	16.629.981,56	47.172,18	16.677.153,74
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	16.629.981,56	47.172,18	16.677.153,74
15.451.0112	Pavimentacao e Conservacao de vias urbanas	2.643.379,67		2.643.379,67
15.451.0115	Servicos Urbanos	13.986.601,89	47.172,18	14.033.774,07
18.000.0000	Gestao Ambiental	9.599.533,28	301.247,09	9.900.780,37
18.122.0000	Administracao Geral	6.965.533,28	301.247,09	7.266.780,37
18.122.0111	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente	6.965.533,28	301.247,09	7.266.780,37
18.542.0000	Controle Ambiental	2.634.000,00		2.634.000,00
18.542.0111	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente	2.634.000,00		2.634.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	2.601.794,78	48.800,00	2.650.594,78
23.122.0000	Administracao Geral	2.566.222,30	48.800,00	2.615.022,30
23.122.0109	Apoio ao Desenvolvimento Turistico	2.505.140,49		2.505.140,49
23.122.0110	Acoes Municipais para o Desenvolvimento Economico	61.081,81	48.800,00	109.881,81
23.695.0000	Turismo	35.572,48		35.572,48
23.695.0109	Apoio ao Desenvolvimento Turistico	35.572,48		35.572,48
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.549.813,84		1.549.813,84
27.812.0000	Desporto Comunitario	1.549.813,84		1.549.813,84
27.812.0107	Acoes de Gestao Esportisticas	1.549.813,84		1.549.813,84
28.000.0000	Encargos Especiais	3.979.642,85	437.000,00	4.416.642,85
28.843.0000	Servico da Divida Interna	2.840.000,00		2.840.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	1.139.642,85	437.000,00	1.576.642,85
99.000.0000	Reserva de Contingencia	1.008.729,68		1.008.729,68
99.999.0000	Reserva de Contingencia	1.008.729,68		1.008.729,68
99.999.0099	Reserva de Contingencia	1.008.729,68		1.008.729,68
Total		63.243.911,38	67.330.381,68	130.574.293,06
ESTADO DO PARANA	**Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#**			
Subfuncoes e Programas	**Conforme o Vinculo com os Recursos**			
Prefeitura Municipal de Matinhos				
nidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS				
Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	5.389.142,88		5.389.142,88
01.031.0000	Acao Legislativa	5.389.142,88		5.389.142,88
01.031.0001	Aprimorar a fiscalizacao e o controle externo dos orgaos e representantes do poder publico municipal e continuar com o processo de atendimento as materias de competencia municipal	5.389.142,88		5.389.142,88
Total		5.389.142,88		5.389.142,88
ESTADO DO PARANA	**Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#**			
Subfuncoes e Programas	**Conforme o Vinculo com os Recursos**			
Prefeitura Municipal de Matinhos				

nidade Gestora : FASSEM

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
10.000.0000	Saude		4.500.000,00	4.500.000,00
10.301.0000	Atencao Basica		4.500.000,00	4.500.000,00
10.301.0091	Acoes de Atencao Basica a Saude		4.500.000,00	4.500.000,00
Total		0,00	4.500.000,00	4.500.000,00

ESTADO DO PARANA **Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#**

Subfuncoes e Programas **Conforme o Vinculo com os Recursos**

Prefeitura Municipal de Matinhos

nidade Gestora : MATINPREV

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
09.000.0000	Previdencia Social	10.489.100,00		10.489.100,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	10.489.100,00		10.489.100,00
09.272.0999	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	10.489.100,00		10.489.100,00
28.000.0000	Encargos Especiais	60.000,00		60.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	60.000,00		60.000,00
Total		10.549.100,00		10.549.100,00

ESTADO DO PARANA **Demonstrativo da Despesa por Funcoes#**

Prefeitura Municipal de Matinhos **Exercicio de 2018 - Anexo 9, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao		Funcao		Despesa Fixada	Total
01	PODER LEGISLATIVO				
		01	Legislativa	5.389.142,88	5.389.142,88
02	PODER EXECUTIVO				
		04	Administracao	1.545.788,93	1.545.788,93
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
		02	JUDICIARIA	1.102.363,92	
		28	Encargos Especiais	1.080.000,00	2.182.363,92
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
		04	Administracao	4.306.180,64	4.306.180,64
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS				
		04	Administracao	3.976.680,00	
		28	Encargos Especiais	2.894.000,00	6.870.680,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
		04	Administracao	445.169,37	445.169,37
07	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
		08	Assistencia Social	9.088.702,22	
		28	Encargos Especiais	1.263,22	9.089.965,44
08	SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA				
		12	Educacao	38.330.117,54	
		13	Cultura	238.274,86	
		27	Desporto e Lazer	195.050,00	
		28	Encargos Especiais	1.000,00	38.764.442,40
09	SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON				
		23	Comercio e Servicos	2.650.594,78	
		27	Desporto e Lazer	1.354.763,84	
		28	Encargos Especiais	1.839,63	4.007.198,25
10	SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA				
		18	Gestao Ambiental	9.900.780,37	
		28	Encargos Especiais	1.000,00	9.901.780,37
11	SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN				
		15	Urbanismo	15.060.511,13	
		28	Encargos Especiais	1.000,00	15.061.511,13
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
		10	Saude	28.843.940,65	
		28	Encargos Especiais	436.000,00	29.279.940,65

ESTADO DO PARANA **Demonstrativo da Despesa por Funcoes#**

Prefeitura Municipal de Matinhos **Exercicio de 2018 - Anexo 9, da Lei 4.320/64**

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao		Funcao		Despesa Fixada	Total
13	SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL				
		06	Seguranca Publica	6.042.911,65	
		14	Direitos da Cidadania	74.300,00	
		28	Encargos Especiais	540,00	6.117.751,65
14	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
		04	Administracao	376.148,02	376.148,02
15	SECRETARIA M. DE URB., HAB. E AS. FUND				
		15	Urbanismo	1.616.642,61	1.616.642,61
16	RESERVA DE CONTINGENCIA				
		99	Reserva de Contingencia	1.008.729,68	1.008.729,68
17			Instituto de Previdencia dos Servidores		
		09	Previdencia Social	10.489.100,00	
		28	Encargos Especiais	60.000,00	10.549.100,00
18			Fundo de Assistencia a Saude dos Serv.		
		10	Saude	4.500.000,00	4.500.000,00

ESTADO DO PARANA	Demonstrativo da Despesa por Funcoes#
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 9, da Lei 4.320/64**
Unidade Gestora : CONSOLIDADO	

---------- Resumo ----------

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	5.389.142,88

02 JUDICIARIA	1.102.363,92
04 Administracao	10.649.966,96
06 Seguranca Publica	6.042.911,65
08 Assistencia Social	9.088.702,22
09 Previdencia Social	10.489.100,00
10 Saude	33.343.940,65
12 Educacao	38.330.117,54
13 Cultura	238.274,86
14 Direitos da Cidadania	74.300,00
15 Urbanismo	16.677.153,74
18 Gestao Ambiental	9.900.780,37
23 Comercio e Servicos	2.650.594,78
27 Desporto e Lazer	1.549.813,84
28 Encargos Especiais	4.476.642,85
99 Reserva de Contingencia	1.008.729,68
Total Geral	151.012.535,94

ESTADO DO PARANA	Demonstrativo da Despesa por Funcoes#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 9, da Lei 4.320/64**				
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao		**Funcao**		**Despesa Fixada**	**Total**
02	PODER EXECUTIVO				
		04	Administracao	1.545.788,93	1.545.788,93
03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
		02	JUDICIARIA	1.102.363,92	
		28	Encargos Especiais	1.080.000,00	2.182.363,92
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
		04	Administracao	4.306.180,64	4.306.180,64
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS				
		04	Administracao	3.976.680,00	
		28	Encargos Especiais	2.894.000,00	6.870.680,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
		04	Administracao	445.169,37	445.169,37
07	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
		08	Assistencia Social	9.088.702,22	
		28	Encargos Especiais	1.263,22	9.089.965,44
08	SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA				
		12	Educacao	38.330.117,54	
		13	Cultura	238.274,86	
		27	Desporto e Lazer	195.050,00	
		28	Encargos Especiais	1.000,00	38.764.442,40
09	SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON				
		23	Comercio e Servicos	2.650.594,78	
		27	Desporto e Lazer	1.354.763,84	
		28	Encargos Especiais	1.839,63	4.007.198,25
10	SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA				
		18	Gestao Ambiental	9.900.780,37	
		28	Encargos Especiais	1.000,00	9.901.780,37
11	SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN				
		15	Urbanismo	15.060.511,13	
		28	Encargos Especiais	1.000,00	15.061.511,13
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
		10	Saude	28.843.940,65	
		28	Encargos Especiais	436.000,00	29.279.940,65
13	SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL				
		06	Seguranca Publica	6.042.911,65	
		14	Direitos da Cidadania	74.300,00	

ESTADO DO PARANA	Demonstrativo da Despesa por Funcoes#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 9, da Lei 4.320/64**				
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao		**Funcao**		**Despesa Fixada**	**Total**
13	SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL				
		28	Encargos Especiais	540,00	6.117.751,65
14	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
		04	Administracao	376.148,02	376.148,02
15	SECRETARIA M. DE URB., HAB. E AS. FUND				
		15	Urbanismo	1.616.642,61	1.616.642,61
16	RESERVA DE CONTINGENCIA				
		99	Reserva de Contingencia	1.008.729,68	1.008.729,68

ESTADO DO PARANA	**Demonstrativo da Despesa por Funcoes#**	
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 9, da Lei 4.320/64**	
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL		
---------- **Resumo** ----------		
Funcao		**Despesa Fixada**
02	JUDICIARIA	1.102.363,92
04	Administracao	10.649.966,96
06	Seguranca Publica	6.042.911,65
08	Assistencia Social	9.088.702,22
10	Saude	28.843.940,65
12	Educacao	38.330.117,54
13	Cultura	238.274,86
14	Direitos da Cidadania	74.300,00
15	Urbanismo	16.677.153,74
18	Gestao Ambiental	9.900.780,37
23	Comercio e Servicos	2.650.594,78
27	Desporto e Lazer	1.549.813,84

28	Encargos Especiais	4.416.642,85
99	Reserva de Contingencia	1.008.729,68
Total Geral		130.574.293,06

ESTADO DO PARANA		**Demonstrativo da Despesa por Funcoes#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos		**Exercicio de 2018 - Anexo 9, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS					
Orgao		**Funcao**		**Despesa Fixada**	**Total**
01	PODER LEGISLATIVO				
		01	Legislativa	5.389.142,88	5.389.142,88

ESTADO DO PARANA	**Demonstrativo da Despesa por Funcoes#**	
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 9, da Lei 4.320/64**	
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS		
---------- **Resumo** ----------		
Funcao		**Despesa Fixada**
01	Legislativa	5.389.142,88
Total Geral		5.389.142,88

ESTADO DO PARANA		**Demonstrativo da Despesa por Funcoes#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos Exercicio de 2018 -		**Anexo 9, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora : FASSEM					
Orgao		**Funcao**		**Despesa Fixada**	**Total**
18	Fundo de Assistencia a Saude dos Serv.				
		10	Saude	4.500.000,00	4.500.000,00

ESTADO DO PARANA	**Demonstrativo da Despesa por Funcoes#**	
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 9, da Lei 4.320/64**	
Unidade Gestora : FASSEM		
---------- **Resumo** ----------		
Funcao		**Despesa Fixada**
10	Saude	4.500.000,00
Total Geral		4.500.000,00

ESTADO DO PARANA		**Demonstrativo da Despesa por Funcoes#**			
Prefeitura Municipal de Matinhos		**Exercicio de 2018 - Anexo 9, da Lei 4.320/64**			
Unidade Gestora : MATINPREV					
Orgao		**Funcao**		**Despesa Fixada**	**Total**
17	Instituto de Previdencia dos Servidores				
		09	Previdencia Social	10.489.100,00	
		28	Encargos Especiais	60.000,00	10.549.100,00

ESTADO DO PARANA	**Demonstrativo da Despesa por Funcoes#**	
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018 - Anexo 9, da Lei 4.320/64**	
Unidade Gestora : MATINPREV		
---------- **Resumo** ----------		
Funcao		**Despesa Fixada**
09	Previdencia Social	10.489.100,00
28	Encargos Especiais	60.000,00
Total Geral		10.549.100,00

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de	**Matinhos Exercicio de 2018**
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO	
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS	

Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	-------- **Importancia** --------	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
01.031.0001.1.001.000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE E MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO					689.142,88
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11	Fiscal	1	609.142,88	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	Fiscal	1	80.000,00	
01.031.0001.2.001.000	ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL					4.700.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	1	3.265.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2	Fiscal	1	400.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 3		Fiscal	1	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5	Fiscal	1	250.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6	Fiscal	1	200.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10	Fiscal	1	350.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4	Fiscal	1	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.930.000,00	0,00	770.000,00	689.142,88	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.930.000,00	0,00	770.000,00	689.142,88	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	689.142,88	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	689.142,88	5.389.142,88
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	689.142,88	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	689.142,88	5.389.142,88

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de	Matinhos Exercicio de 2018
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria: 02.01 GOVERNO MUNICIPAL	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0102.2.002.000	SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO					228.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13	Fiscal	0	180.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19	Fiscal	0	48.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	228.000,00	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	228.000,00	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	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0102.2.003.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					827.269,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22	Fiscal	0	450.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28	Fiscal	0	60.642,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	31	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	39	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	40	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41	Fiscal	0	11.907,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	Fiscal	0	59.400,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	67	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	71	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4653	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	72	Fiscal	0	116.287,79	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	99	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	Fiscal	0	43.392,51	
04.122.0102.2.004.000	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS					302.679,59
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	107	Fiscal	0	302.679,59	
04.122.0102.2.005.000	ATIVIDADES COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA					59.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	112	Fiscal	0	59.400,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	572.242,00	0,00	573.714,38	43.392,51	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	572.242,00	0,00	573.714,38	43.392,51	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.189.348,89	0,00	1.145.956,38	43.392,51	1.189.348,89
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	1.189.348,89	0,00	1.145.956,38	43.392,51	1.189.348,89

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria: 02.03 OUVIDORIA MUNICIPAL	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0102.2.006.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA					128.440,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	114	Fiscal	0	103.873,04	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	119	Fiscal	0	11.907,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	121	Fiscal	0	1.080,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	124	Fiscal	0	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	128	Fiscal	0	2.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	131	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	132	Fiscal	0	1.320,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	133	Fiscal	0	2.160,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134	Fiscal	0	3.240,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	117.940,04	0,00	7.260,00	3.240,00	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	117.940,04	0,00	7.260,00	3.240,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	128.440,04	0,00	125.200,04	3.240,00	128.440,04

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	128.440,04	0,00	125.200,04	3.240,00	128.440,04

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPI						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
02.062.0103.2.007.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA					773.078,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	135	Fiscal	0	163.917,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	141	Fiscal	0	47.628,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	144	Fiscal	0	12.264,21	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4650	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4652	Fiscal	0	14.717,05	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	151	Fiscal	0	4.905,68	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	Fiscal	0	12.264,21	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	164	Fiscal	0	2.452,84	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	165	Fiscal	0	12.264,21	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	167	Fiscal	0	104.884,20	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	170	Fiscal	0	360.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	184	Fiscal	0	14.717,05	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185	Fiscal	0	12.264,22	
28.846.0000.0.001.000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS					930.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	189	Fiscal	0	220.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	193	Fiscal	0	700.000,00	
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	196	Fiscal	0	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	469.326,26	0,00	1.211.488,19	12.264,22	0,00	10.000,00
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	469.326,26	0,00	1.211.488,19	12.264,22	0,00	10.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	773.078,67	930.000,00	1.680.814,45	22.264,22	1.703.078,67
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	773.078,67	930.000,00	1.680.814,45	22.264,22	1.703.078,67

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Unidade Orcamentaria: 03.02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
02.062.0102.2.008.000	MANUTENCAO DO FUNDO DA PROCURADORIA					329.285,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	198	Fiscal	0	172.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	202	Fiscal	0	35.941,05	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	204	Fiscal	0	2.160,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4651	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	209	Fiscal	0	21.600,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	206	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	Fiscal	0	11.880,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	225	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	226	Fiscal	0	32.400,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	242	Fiscal	0	7.144,20	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243	Fiscal	0	32.400,00	
28.846.0000.0.002.000	Administracao das Indenizacoes e Restituicoes da Procuradoria					150.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250	Fiscal	0	150.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	243.301,05	0,00	203.584,20	32.400,00	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	243.301,05	0,00	203.584,20	32.400,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	329.285,25	150.000,00	446.885,25	32.400,00	479.285,25
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	329.285,25	150.000,00	446.885,25	32.400,00	479.285,25

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DO SECRETARIO						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
04.122.0102.1.002.000	ADMINISTRACAO DO PREDIO MUNICIPAL					138.510,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4654	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	253	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	256	Fiscal	0	60.750,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257	Fiscal	0	66.960,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4376	Fiscal	501	10.800,00	
04.122.0102.2.009.000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS					3.074.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	265	Fiscal	0	2.224.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	275	Fiscal	0	270.000,00	

3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	281	Fiscal	0	21.600,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	284	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4314	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	286	Fiscal	0	129.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	289	Fiscal	0	270.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	292	Fiscal	0	108.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	4642	Fiscal	0	50.000,00	
04.122.0102.2.010.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					1.093.670,64
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	293	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	294	Fiscal	0	16.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	Fiscal	0	162.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	324	Fiscal	0	5.400,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	325	Fiscal	0	43.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	327	Fiscal	0	54.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	331	Fiscal	0	680.470,64	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	370	Fiscal	0	21.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371	Fiscal	0	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.916.000,00	0,00	1.151.670,64	238.510,00	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	2.916.000,00	0,00	1.151.670,64	238.510,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	138.510,00	4.167.670,64	0,00	4.067.670,64	238.510,00	4.306.180,64
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	138.510,00	4.167.670,64	0,00	4.067.670,64	238.510,00	4.306.180,64

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS						
Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECRETARIO						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
04.123.0102.2.011.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS					3.976.680,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	378	Fiscal	0	1.142.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	385	Fiscal	0	86.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	388	Fiscal	0	5.400,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	392	Fiscal	0	21.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	393	Fiscal	0	140.400,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	396	Fiscal	0	4.320,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400	Fiscal	0	54.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	419	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	420	Fiscal	0	64.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	424	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	425	Fiscal	0	1.080.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4797	Fiscal	726	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	456	Fiscal	0	54.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	457	Fiscal	0	1.300.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	461	Fiscal	0	21.600,00	
28.843.0000.0.004.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA					2.840.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	469	Fiscal	0	800.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	471	Fiscal	0	2.040.000,00	
28.846.0000.0.003.000	ADMINISTRACAO DAS INDENIZACOES E RESTITUICOES					54.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	473	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4577	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	479	Fiscal	0	51.840,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.395.800,00	800.000,00	2.613.280,00	21.600,00	0,00	2.040.000,00
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	1.395.800,00	800.000,00	2.613.280,00	21.600,00	0,00	2.040.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.976.680,00	2.894.000,00	4.809.080,00	2.061.600,00	6.870.680,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.976.680,00	2.894.000,00	4.809.080,00	2.061.600,00	6.870.680,00

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
04.121.0104.2.012.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					445.169,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	483	Fiscal	0	290.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	490	Fiscal	0	32.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	492	Fiscal	0	540,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	495	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	496	Fiscal	0	18.360,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	499	Fiscal	0	2.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	504	Fiscal	0	2.160,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	511	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	512	Fiscal	0	38.529,37	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	514	Fiscal	0	540,00	

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	515	Fiscal	0	41.040,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	527	Fiscal	0	5.940,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528	Fiscal	0	2.160,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	352.100,00	0,00	90.909,37	2.160,00	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	352.100,00	0,00	90.909,37	2.160,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	445.169,37	0,00	443.009,37	2.160,00	445.169,37
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	445.169,37	0,00	443.009,37	2.160,00	445.169,37

ESTADO DO PARANA — **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Matinhos — **Exercicio de 2018**

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0105.2.013.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					4.558.160,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	534	Seguridade	0	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	535	Seguridade	0	3.050.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	542	Seguridade	0	250.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	545	Seguridade	0	180.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	550	Seguridade	0	21.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	551	Seguridade	0	410.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	555	Seguridade	0	1.080,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	557	Seguridade	0	54.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	563	Seguridade	0	86.400,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	594	Seguridade	0	10.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	595	Seguridade	0	54.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	599	Seguridade	0	162.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	631	Seguridade	0	170.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	Investimento	0	75.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	633	Seguridade	0	21.600,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	640	Investimento	0	1.080,00	
08.244.0105.2.014.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					312.120,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	641	Seguridade	0	227.880,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	647	Seguridade	0	23.760,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	651	Seguridade	0	5.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	656	Seguridade	0	10.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	658	Seguridade	0	8.640,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	Seguridade	0	8.640,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	674	Seguridade	0	10.800,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	690	Seguridade	0	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	691	Seguridade	0	5.400,00	
28.846.0000.0.005.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES					1.263,22
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1334	Fiscal	0	1.263,22	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	1.263,22	0,00	0,00	0,00
Segur.	4.189.440,00	0,00	577.160,00	27.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	76.680,00	0,00	0,00
Total	4.189.440,00	0,00	578.423,22	103.680,00	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	1.263,22	1.263,22	0,00	1.263,22
Segur.	0,00	4.793.600,00	0,00	4.766.600,00	27.000,00	4.793.600,00
Invest.	0,00	76.680,00	0,00	0,00	76.680,00	76.680,00
Total	0,00	4.870.280,00	1.263,22	4.767.863,22	103.680,00	4.871.543,22

ESTADO DO PARANA — **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Matinhos — **Exercicio de 2018**

Órgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0105.2.021.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS					95.745,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1340	Seguridade	0	5.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1350	Seguridade	0	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1351	Seguridade	0	75.225,54	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1360	Seguridade	0	14.040,00	
08.242.0105.2.015.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM PORTADORES ESPECIAIS					3.240,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4578	Seguridade	0	2.160,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4579	Seguridade	0	1.080,00	
08.243.0105.2.016.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI					232.154,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	707	Seguridade	934	17.930,88	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	711	Seguridade	934	4.203,17	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -	714	Seguridade	934	3.322,06	

	PESSOAL CIVI					
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	720	Seguridade	934	3.679,26	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	Seguridade	0	97.069,24	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	769	Seguridade	934	27.315,98	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	799	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	801	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	803	Seguridade	934	613,21	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	805	Seguridade	0	23.814,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	817	Seguridade	934	29.767,50	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	832	Seguridade	934	5.429,59	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	834	Seguridade	0	6.745,35	
08.243.0105.2.023.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR					503.913,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1280	Seguridade	935	7.051,33	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1283	Seguridade	935	3.572,10	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1287	Seguridade	935	4.762,80	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1293	Seguridade	935	1.786,05	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1296	Seguridade	0	21.685,73	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1311	Seguridade	0	24.528,42	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1313	Seguridade	0	18.048,42	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1314	Seguridade	0	33.676,52	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1326	Seguridade	935	1.786,05	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1329	Seguridade	0	275.535,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1330	Seguridade	0	111.480,80	
08.244.0105.1.003.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					15.028,55
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	865	Seguridade	936	15.028,55	
08.244.0105.2.017.000	MANUTENCAO DO FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.824.382,88
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	878	Seguridade	0	1.080,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	879	Seguridade	0	21.600,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	899	Seguridade	0	2.790.902,88	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	901	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	902	Seguridade	0	4.320,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	905	Seguridade	0	5.400,00	
08.244.0105.2.018.000	MANUTENCAO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP					79.629,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4643	Seguridade	935	4.125,60	

ESTADO DO PARANA — **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Matinhos — **Exercicio de 2018**

Órgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4644	Seguridade	935	1.972,08	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4645	Seguridade	935	2.160,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4646	Seguridade	935	2.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	951	Seguridade	0	12.257,24	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	971	Seguridade	935	17.512,67	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	981	Seguridade	0	613,21	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	982	Seguridade	0	613,21	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	984	Seguridade	0	14.717,05	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	997	Seguridade	935	16.286,40	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4647	Seguridade	935	1.080,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003	Seguridade	0	6.132,13	
08.244.0105.2.019.000	MANUTENCAO DE CRAS					175.008,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1009	Seguridade	934	40.470,84	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1012	Seguridade	934	3.572,10	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1015	Seguridade	934	5.325,87	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1020	Seguridade	934	7.927,88	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1023	Seguridade	0	31.547,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1040	Seguridade	934	24.307,83	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1068	Seguridade	0	732,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1070	Seguridade	0	732,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1071	Seguridade	934	1.226,42	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1072	Seguridade	0	27.386,10	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1104	Seguridade	934	7.251,36	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4659	Seguridade	0	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1106	Seguridade	0	13.728,45	
08.244.0105.2.020.000	MANUTENCAO DO CREAS					149.326,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1113	Seguridade	935	24.348,04	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1118	Seguridade	935	1.226,42	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1121	Seguridade	935	1.226,42	

3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1127	Seguridade	935	3.679,26	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1130	Seguridade	0	38.071,20	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1139	Seguridade	935	9.525,60	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1168	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1169	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1172	Seguridade	0	32.868,08	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1179	Seguridade	935	4.762,80	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1199	Seguridade	935	2.958,13	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4660	Seguridade	0	7.560,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1201	Seguridade	0	10.836,36	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	144.502,16	0,00	3.460.960,54	471.886,64	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	144.502,16	0,00	3.462.040,54	471.886,64	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
Segur.	15.028,55	4.062.320,79	0,00	3.605.462,70	471.886,64	4.077.349,34
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.028,55	4.063.400,79	0,00	3.606.542,70	471.886,64	4.078.429,34

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Órgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
08.243.0105.6.001.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE					74.454,49
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1207	Seguridade	0	2.452,85	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1208	Seguridade	0	24.528,42	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1227	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1230	Seguridade	0	4.905,68	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1232	Seguridade	0	11.907,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1256	Seguridade	0	24.528,43	
08.243.0105.6.002.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ					44.063,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1261	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1262	Seguridade	0	12.264,21	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1271	Seguridade	0	11.907,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1272	Seguridade	0	13.760,44	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	68.322,38	50.195,87	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	68.322,38	50.195,87	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	118.518,25	0,00	68.322,38	50.195,87	118.518,25
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	118.518,25	0,00	68.322,38	50.195,87	118.518,25

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Orcamentaria: 07.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS IDOSOS						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
08.241.0105.2.022.000	ACOES MUNICIPAIS PARA PESSOAS IDOSAS					21.474,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1363	Seguridade	0	3.672,76	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1364	Seguridade	0	3.679,25	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1365	Seguridade	0	9.811,36	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1375	Seguridade	0	4.311,26	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	17.163,37	4.311,26	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	17.163,37	4.311,26	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	21.474,63	0,00	17.163,37	4.311,26	21.474,63
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	21.474,63	0,00	17.163,37	4.311,26	21.474,63

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA						
Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRETARIO						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
12.361.0108.2.024.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO					4.919.351,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1378	Fiscal	103	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1379	Fiscal	104	2.384.828,50	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1387	Fiscal	103	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1388	Fiscal	104	89.070,00	

3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1392	Fiscal	103	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1393	Fiscal	104	200.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1396	Fiscal	103	0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1397	Fiscal	104	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1399	Fiscal	104	200.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1401	Fiscal	103	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1402	Fiscal	104	440.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1405	Fiscal	104	35.721,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1409	Fiscal	104	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1446	Fiscal	107	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1469	Fiscal	104	324.949,98	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1470	Fiscal	104	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1471	Fiscal	104	113.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1476	Fiscal	104	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1518	Fiscal	107	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1538	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1539	Fiscal	104	165.582,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	4636	Fiscal	104	10.800,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1540	Fiscal	104	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	Fiscal	104	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1555	Fiscal	107	0,00	
12.361.0108.2.026.000	FOMENTO A PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS					1.031.149,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1564	Fiscal	104	10.800,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1566	Fiscal	104	748.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	4637	Fiscal	104	108.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1573	Fiscal	104	164.349,00	
12.364.0108.2.025.000	SUPORTE AS ACOES DO ENSINO SUPERIOR					64.101,03
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1574	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1575	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1576	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1577	Fiscal	0	51.141,03	
28.846.0000.0.006.000	Pagamentos de Indenizacoes e Restituicoes					1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1581	Fiscal	104	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4444	Fiscal	108	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4417	Fiscal	120	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4297	Fiscal	123	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4755	Fiscal	125	0,00	

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA						
Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRETARIO						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.313.898,50	0,00	2.401.703,01	300.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.313.898,50	0,00	2.401.703,01	300.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	6.014.601,51	1.000,00	5.715.601,51	300.000,00	6.015.601,51
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	6.014.601,51	1.000,00	5.715.601,51	300.000,00	6.015.601,51

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de	**Matinhos Exercicio de 2018**					
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA						
Unidade Orcamentaria: 08.02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
12.306.0108.2.027.000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL					971.842,44
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1582	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1583	Fiscal	107	670.813,59	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1585	Fiscal	111	301.028,85	
12.361.0108.1.005.000	CONSTRUCAO/REFORMAS DE ESCOLAS					1.134.177,10
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1587	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4649	Fiscal	104	1.134.177,10	
12.361.0108.1.006.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PELO PAR					11.340,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1589	Fiscal	123	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4638	Fiscal	104	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4639	Fiscal	104	7.020,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1591	Fiscal	118	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1894	Fiscal	118	1.080,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1592	Fiscal	120	3.240,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1593	Fiscal	122	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5002	Fiscal	127	0,00	
12.361.0108.1.019.000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS					0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1595	Fiscal	103	0,00	
12.361.0108.2.028.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					1.163.948,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1596	Fiscal	104	496.391,26	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1607	Fiscal	112	3.863,24	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1616	Fiscal	113	295.596,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1625	Fiscal	104	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1637	Fiscal	112	9.014,18	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1650	Fiscal	113	126.684,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4374	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1663	Fiscal	104	32.400,00	

12.361.0108.2.029.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					3.821.416,25
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1665	Fiscal	104	10.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1667	Fiscal	104	10.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1669	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1698	Fiscal	104	630.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1728	Fiscal	107	119.070,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5003	Fiscal	127	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1758	Fiscal	104	1.230.585,68	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1767	Fiscal	104	2.160,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1768	Fiscal	104	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1769	Fiscal	104	21.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1773	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1796	Fiscal	104	900.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1828	Fiscal	107	62.034,98	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	4580	Fiscal	107	1.080,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1849	Fiscal	104	216.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1852	Fiscal	104	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4581	Fiscal	107	108.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1853	Fiscal	125	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4373	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1867	Fiscal	104	357.210,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4412	Fiscal	105	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1882	Fiscal	107	81.740,59	

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA	
Unidade Orcamentaria: 08.02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1896	Fiscal	104	59.535,00	
12.361.0108.2.030.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL					11.793.662,30
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1897	Fiscal	101	21.600,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1898	Fiscal	101	6.698.197,07	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1906	Fiscal	102	1.176.797,16	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1914	Fiscal	104	1.097.644,49	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1915	Fiscal	101	119.070,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1919	Fiscal	102	59.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1922	Fiscal	104	11.907,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1923	Fiscal	101	21.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1925	Fiscal	102	216.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1926	Fiscal	104	10.800,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1927	Fiscal	101	0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1930	Fiscal	102	0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1932	Fiscal	104	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1933	Fiscal	101	32.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1936	Fiscal	101	1.188.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1939	Fiscal	102	318.339,58	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1942	Fiscal	104	108.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1943	Fiscal	102	5.953,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1946	Fiscal	102	5.953,50	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1958	Fiscal	101	432.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1959	Fiscal	102	216.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1960	Fiscal	104	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1961	Fiscal	102	0,00	
12.366.0108.2.031.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O EJA					501.170,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1963	Seguridade	101	341.647,67	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1968	Seguridade	101	10.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1970	Seguridade	101	2.160,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4595	Fiscal	102	0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1972	Fiscal	101	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1974	Fiscal	101	108.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1977	Seguridade	104	540,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1978	Seguridade	104	1.080,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1983	Seguridade	117	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1984	Seguridade	104	6.543,17	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1994	Fiscal	101	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1995	Seguridade	104	5.400,00	
12.367.0108.2.032.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL					300.553,55
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1997	Fiscal	104	274.633,55	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2000	Fiscal	104	3.240,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2002	Fiscal	104	2.160,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2003	Fiscal	111	3.240,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2004	Fiscal	104	1.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4582	Fiscal	104	2.160,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2005	Fiscal	104	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2015	Fiscal	104	3.240,00	
27.812.0107.2.038.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS					195.050,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2376	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2379	Fiscal	0	88.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	2387	Fiscal	0	5.000,00	

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA	
Unidade Orcamentaria: 08.02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao

3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2389	Fiscal	0	1.050,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4635	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2390	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2416	Fiscal	0	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2418	Fiscal	0	25.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	11.187.755,30	0,00	6.297.792,33	2.039.442,69	0,00	0,00
Segur.	354.607,67	0,00	8.163,17	5.400,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.542.362,97	0,00	6.305.955,50	2.044.842,69	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.145.517,10	18.379.473,22	0,00	17.485.547,63	2.039.442,69	19.524.990,32
Segur.	0,00	368.170,84	0,00	362.770,84	5.400,00	368.170,84
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.145.517,10	18.747.644,06	0,00	17.848.318,47	2.044.842,69	19.893.161,16

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA						
Unidade Orcamentaria: 08.03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFANTIL						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
12.306.0108.2.033.000	MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE					498.213,17
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2018	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2019	Fiscal	107	350.999,67	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2021	Fiscal	111	147.213,50	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2023	Fiscal	116	0,00	
12.306.0108.2.034.000	MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS					419.194,85
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4583	Fiscal	107	271.981,34	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4584	Fiscal	111	147.213,51	
12.365.0108.1.004.000	CONSTRUCAO/REFORMAS DE CRECHE					470.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2024	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5067	Fiscal	104	470.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2026	Fiscal	108	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2028	Fiscal	110	0,00	
12.365.0108.2.035.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE					1.478.562,53
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2263	Fiscal	101	0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2265	Fiscal	102	0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2268	Fiscal	104	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2030	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2031	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2050	Fiscal	104	324.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2069	Fiscal	107	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2086	Fiscal	119	1.296,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2088	Fiscal	123	10.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2089	Fiscal	123	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2091	Fiscal	126	540,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2094	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2101	Fiscal	104	500.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2107	Fiscal	104	540,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	4640	Fiscal	104	15.994,79	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4655	Fiscal	104	48.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2108	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2133	Fiscal	104	229.811,74	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2160	Fiscal	107	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2182	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2183	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2185	Fiscal	104	150.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2187	Fiscal	104	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2190	Fiscal	107	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2293	Fiscal	102	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2191	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2201	Fiscal	104	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2212	Fiscal	107	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2221	Fiscal	120	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4597	Fiscal	121	2.160,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2226	Fiscal	123	33.480,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2228	Fiscal	126	540,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2230	Fiscal	104	10.800,00	
12.365.0108.2.036.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAS					1.420.944,89
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2295	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2296	Fiscal	103	0,00	

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA						
Unidade Orcamentaria: 08.03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFANTIL						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2297	Fiscal	104	205.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2298	Fiscal	107	10.800,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2299	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2300	Fiscal	104	566.664,89	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2301	Fiscal	104	1.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4656	Fiscal	104	10.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2302	Fiscal	103	0,00	

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2303	Fiscal	104	216.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2304	Fiscal	107	21.600,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2305	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2306	Fiscal	104	108.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2307	Fiscal	107	32.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2308	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2309	Fiscal	104	216.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2310	Fiscal	107	32.400,00	
12.365.0108.2.037.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL					8.330.489,43
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2231	Fiscal	101	21.600,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2232	Fiscal	101	3.255.884,73	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2239	Fiscal	102	1.577.249,43	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2247	Fiscal	103	1.490.795,27	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2251	Fiscal	101	32.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2254	Fiscal	102	32.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2257	Fiscal	103	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2259	Fiscal	101	21.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2260	Fiscal	102	54.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2262	Fiscal	103	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2270	Fiscal	101	54.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2272	Fiscal	101	324.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2275	Fiscal	102	378.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2278	Fiscal	103	260.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2279	Fiscal	102	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2280	Fiscal	102	1.080,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2290	Fiscal	101	324.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2291	Fiscal	102	302.400,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2292	Fiscal	103	170.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	7.531.929,43	0,00	3.879.695,44	1.205.780,00	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	7.531.929,43	0,00	3.879.695,44	1.205.780,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	470.000,00	12.147.404,87	0,00	11.411.624,87	1.205.780,00	12.617.404,87
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	470.000,00	12.147.404,87	0,00	11.411.624,87	1.205.780,00	12.617.404,87

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA						
Unidade Orcamentaria: 08.04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
13.391.0106.2.036.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAS					0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2314	Fiscal	0	0,00	
13.391.0106.2.039.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA					238.274,86
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2316	Fiscal	0	2.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2318	Fiscal	0	21.600,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	2328	Fiscal	0	5.940,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2329	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2330	Fiscal	0	66.507,88	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2333	Fiscal	0	59.986,98	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2354	Fiscal	0	21.600,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4634	Fiscal	0	37.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2355	Fiscal	0	21.600,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	178.874,86	59.400,00	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	178.874,86	59.400,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	238.274,86	0,00	178.874,86	59.400,00	238.274,86
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	238.274,86	0,00	178.874,86	59.400,00	238.274,86

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON						
Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SECRETARIO						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
23.122.0109.2.039.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA					0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2460	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2559	Fiscal	749	0,00	
23.122.0109.2.040.000	MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO					2.505.140,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2447	Fiscal	0	598.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2453	Fiscal	0	86.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2456	Fiscal	0	18.568,79	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2462	Fiscal	0	16.200,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2463	Fiscal	0	43.200,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2466	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2467	Fiscal	0	5.400,00	

3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2471	Fiscal	0	33.480,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	2496	Fiscal	0	5.400,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2498	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2499	Fiscal	0	5.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2504	Fiscal	0	874.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2542	Fiscal	511	49.414,05	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2555	Fiscal	0	27.397,65	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2556	Fiscal	0	54.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2557	Fiscal	0	621.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2561	Fiscal	0	54.000,00	
28.846.0000.0.009.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES					1.839,63
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2575	Fiscal	0	1.839,63	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	762.368,79	0,00	1.069.011,33	675.600,00	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	762.368,79	0,00	1.069.011,33	675.600,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.505.140,49	1.839,63	1.831.380,12	675.600,00	2.506.980,12
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	2.505.140,49	1.839,63	1.831.380,12	675.600,00	2.506.980,12

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de	**Matinhos Exercicio de 2018**					
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON						
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
23.695.0109.2.040.000	MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2597	Fiscal	726	0,00	
23.695.0109.2.041.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDETUR					35.572,48
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2577	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2578	Fiscal	0	3.240,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2580	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2581	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2583	Fiscal	0	28.552,48	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2600	Fiscal	0	2.160,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	33.412,48	2.160,00	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	33.412,48	2.160,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	35.572,48	0,00	33.412,48	2.160,00	35.572,48
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	35.572,48	0,00	33.412,48	2.160,00	35.572,48

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON						
Unidade Orcamentaria: 09.03 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
23.122.0110.2.042.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					109.881,81
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2613	Fiscal	0	2.160,01	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2614	Fiscal	0	3.240,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5108	Fiscal	763	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2620	Fiscal	0	324,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2622	Fiscal	0	32.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2623	Fiscal	0	12.157,80	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5109	Fiscal	763	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2627	Fiscal	0	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5110	Fiscal	763	8.800,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	90.281,81	19.600,00	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	90.281,81	19.600,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	109.881,81	0,00	90.281,81	19.600,00	109.881,81
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	109.881,81	0,00	90.281,81	19.600,00	109.881,81

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON						
Unidade Orcamentaria: 09.04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPETITIVAS						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**

27.812.0107.1.007.000	CONSTRUCAO DE LOCAIS PARA A PRATICA DE ESPORTES					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2359	Fiscal	0	100.000,00	
27.812.0107.2.043.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS					1.003.622,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2361	Fiscal	0	351.200,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2368	Fiscal	0	40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2370	Fiscal	0	2.240,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2371	Fiscal	0	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2373	Fiscal	0	45.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	5100	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5101	Fiscal	0	156.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5068	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5069	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	5070	Fiscal	0	13.606,36	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5071	Fiscal	0	1.176,43	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5072	Fiscal	0	4.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5073	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2414	Fiscal	556	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2415	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	5074	Fiscal	0	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5075	Fiscal	0	30.000,00	
27.812.0107.2.044.000	MANUTENCAO/REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES					251.141,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2428	Fiscal	0	106.930,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2431	Fiscal	0	48.600,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2444	Fiscal	0	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4585	Fiscal	0	41.611,05	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	438.440,00	0,00	690.712,79	225.611,05	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	438.440,00	0,00	690.712,79	225.611,05	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	100.000,00	1.254.763,84	0,00	1.129.152,79	225.611,05	1.354.763,84
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	100.000,00	1.254.763,84	0,00	1.129.152,79	225.611,05	1.354.763,84

ESTADO DO PARANA — **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Matinhos — **Exercicio de 2018**

Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA

Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.122.0111.2.042.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2643	Fiscal	0	0,00	
18.122.0111.2.045.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					6.865.533,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2631	Fiscal	0	1.006.801,88	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2637	Fiscal	0	101.640,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2640	Fiscal	0	130.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2645	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2646	Fiscal	0	140.736,40	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	4661	Fiscal	0	5.400,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2650	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2653	Fiscal	0	757.160,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2683	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	2684	Fiscal	0	5.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2685	Fiscal	0	18.600,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2686	Fiscal	0	2.535.355,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2688	Fiscal	0	1.898.400,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2724	Fiscal	0	54.800,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2725	Fiscal	0	2.160,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2728	Fiscal	0	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2729	Fiscal	0	133.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4847	Fiscal	501	0,00	
18.542.0111.2.046.000	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS					2.634.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	2768	Fiscal	0	968.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2775	Fiscal	0	1.026.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2777	Fiscal	0	640.000,00	
18.542.0111.2.121.000	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS					0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	2771	Fiscal	510	0,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	2774	Fiscal	511	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2779	Fiscal	510	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2780	Fiscal	0	0,00	
28.846.0000.0.008.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES					1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2786	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4267	Fiscal	761	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.389.978,28	0,00	7.923.355,00	187.200,00	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	1.389.978,28	0,00	7.923.355,00	187.200,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	9.499.533,28	1.000,00	9.313.333,28	187.200,00	9.500.533,28
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	9.499.533,28	1.000,00	9.313.333,28	187.200,00	9.500.533,28

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA	
Unidade Orcamentaria: 10.02 MANUTENCAO DO FUNDO M DE MEIO AMBIENTE	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.122.0111.2.045.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2813	Fiscal	555	0,00	
18.122.0111.2.047.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					401.247,09
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	4182	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2787	Fiscal	555	285.909,19	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2789	Fiscal	555	5.856,84	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2798	Fiscal	555	7.321,06	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2810	Fiscal	555	1.080,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2811	Investimento	555	1.080,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	399.087,09	1.080,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	399.087,09	2.160,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	400.167,09	0,00	399.087,09	1.080,00	400.167,09
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
Total	0,00	401.247,09	0,00	399.087,09	2.160,00	401.247,09

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN	
Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECRETARIO	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0112.2.051.000	RECUPERACAO DE VIAS URBANAS					2.643.379,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2824	Fiscal	0	670.000,10	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2828	Fiscal	504	185.857,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2830	Fiscal	510	911.508,53	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2832	Fiscal	511	136.836,03	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2834	Fiscal	512	38.765,23	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2836	Fiscal	0	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2838	Fiscal	504	24.528,32	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2840	Fiscal	510	272.794,04	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4601	Fiscal	511	203.089,92	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4753	Fiscal	764	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2842	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4473	Fiscal	762	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4727	Fiscal	764	0,00	
15.451.0115.1.009.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					59.535,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2847	Fiscal	0	59.535,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4599	Fiscal	501	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2861	Fiscal	510	0,00	
15.451.0115.2.046.000	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS					0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2885	Fiscal	507	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2903	Fiscal	507	0,00	
15.451.0115.2.047.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2942	Fiscal	0	0,00	
15.451.0115.2.049.000	REVITALIZACAO DE PRACAS MUNICIPAIS					173.437,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3110	Fiscal	0	58.637,06	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3111	Fiscal	0	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3112	Fiscal	0	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4587	Fiscal	0	10.800,00	
15.451.0115.2.050.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS					4.070.915,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2930	Fiscal	0	1.404.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2936	Fiscal	0	220.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2939	Fiscal	0	44.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2944	Fiscal	0	27.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2945	Fiscal	0	228.400,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2948	Fiscal	0	7.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2953	Fiscal	0	636.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2982	Fiscal	504	32.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2993	Fiscal	510	216.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3010	Fiscal	511	32.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3021	Fiscal	512	14.772,18	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3028	Fiscal	0	726,43	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3029	Fiscal	0	9.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4657	Fiscal	0	9.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3030	Fiscal	0	640.875,64	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3064	Fiscal	504	30.454,07	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4600	Fiscal	510	292.634,18	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3078	Fiscal	511	21.600,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3105	Fiscal	0	67.652,86	

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN	
Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECRETARIO	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3106	Fiscal	0	84.400,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3108	Fiscal	0	49.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4134	Fiscal	744	0,00	
28.846.0000.0.009.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES					1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3113	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3114	Fiscal	740	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4433	Fiscal	744	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.924.200,00	0,00	4.850.732,09	173.335,00	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	1.924.200,00	0,00	4.850.732,09	173.335,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	59.535,00	6.887.732,09	1.000,00	6.774.932,09	173.335,00	6.948.267,09
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	59.535,00	6.887.732,09	1.000,00	6.774.932,09	173.335,00	6.948.267,09

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN	
Unidade Orcamentaria: 11.02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0115.1.008.000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA					1.262.411,03
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2843	Fiscal	507	1.262.411,03	
15.451.0115.2.048.000	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA					6.850.833,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2872	Fiscal	507	249.210,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2879	Fiscal	507	40.149,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2882	Fiscal	507	54.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2887	Fiscal	507	32.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2888	Fiscal	507	64.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4662	Fiscal	507	2.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2891	Fiscal	507	2.679.310,44	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2905	Fiscal	507	2.549.713,57	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2923	Fiscal	507	21.600,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4663	Fiscal	507	75.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2924	Fiscal	507	1.081.890,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	440.559,00	0,00	5.252.784,01	2.419.901,03	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	440.559,00	0,00	5.252.784,01	2.419.901,03	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.262.411,03	6.850.833,01	0,00	5.693.343,01	2.419.901,03	8.113.244,04
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	1.262.411,03	6.850.833,01	0,00	5.693.343,01	2.419.901,03	8.113.244,04

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0113.1.011.000	CONSTRUCAO DE UBS					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3120	Seguridade	303	62.400,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3121	Seguridade	500	237.600,00	
10.301.0113.1.012.000	AMPLIACAO DE UBS					179.180,51
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3123	Seguridade	303	43.200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3124	Seguridade	303	135.980,51	
10.301.0113.1.013.000	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE					556.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4641	Seguridade	303	164.678,95	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3130	Seguridade	500	391.521,05	
10.301.0113.2.049.000	REVITALIZACAO DE PRACAS MUNICIPAIS					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4799	Seguridade	320	0,00	
10.301.0113.2.050.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS					0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3360	Seguridade	495	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3361	Seguridade	303	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3439	Seguridade	495	0,00	
10.301.0113.2.052.000	ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE					5.047.232,14
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3272	Seguridade	303	24.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3273	Seguridade	495	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3274	Seguridade	303	240.252,64	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3280	Seguridade	495	1.841.607,72	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3286	Seguridade	303	86.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3289	Seguridade	495	313.200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3292	Seguridade	303	64.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3295	Seguridade	495	238.000,00	

3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3302	Seguridade	303	54.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3306	Seguridade	303	124.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3309	Seguridade	495	208.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3312	Seguridade	303	12.264,22	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3314	Seguridade	303	349.167,60	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3338	Seguridade	315	105.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3343	Seguridade	495	11.907,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3357	Seguridade	303	32.400,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	4603	Seguridade	303	409.519,30	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3367	Seguridade	303	416.745,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3397	Seguridade	315	105.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3399	Seguridade	321	1.263,21	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3400	Seguridade	495	23.814,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3424	Seguridade	303	54.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3425	Seguridade	495	182.491,45	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3426	Seguridade	303	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3430	Seguridade	303	84.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4339	Seguridade	304	10.800,00	
10.301.0113.2.053.000	ACOES COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE					844.626,62
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	3447	Seguridade	303	424.689,36	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	3450	Seguridade	496	419.937,26	
10.301.0113.2.054.000	ACOES DO EIXO DE PARTICIPACAO E CONTROLE					
	SOCIAL/CIV					85.248,76
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3453	Seguridade	303	3.679,27	

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3455	Seguridade	303	6.555,39	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3457	Seguridade	303	14.288,40	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3458	Seguridade	303	11.907,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3470	Seguridade	303	48.818,70	
10.301.0113.2.055.000	ACOES DO EIXO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA					1.293.849,47
3.3.72.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3160	Seguridade	303	800.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3472	Seguridade	303	5.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3474	Seguridade	303	73.585,27	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4609	Seguridade	498	22.840,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3479	Seguridade	303	254.530,94	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3481	Seguridade	303	3.679,26	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4598	Seguridade	498	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3491	Seguridade	303	23.814,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4611	Seguridade	498	50.000,00	
10.301.0113.2.071.000	ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					6.306.662,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3137	Seguridade	303	2.779.038,55	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3146	Seguridade	303	172.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3150	Seguridade	303	178.716,28	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3155	Seguridade	303	32.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3157	Seguridade	303	391.996,31	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3161	Seguridade	303	58.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3167	Seguridade	303	448.400,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3208	Seguridade	303	270.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3212	Seguridade	303	10.800,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3213	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3214	Seguridade	303	162.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3221	Seguridade	303	1.620.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3261	Seguridade	303	90.111,72	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4648	Seguridade	303	32.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3262	Seguridade	303	50.000,00	
10.302.0113.2.055.000	ACOES DO EIXO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4756	Seguridade	496	0,00	
10.302.0113.2.056.000	ACOES DE MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA					894.131,38
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	4588	Seguridade	303	118.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3495	Seguridade	303	3.240,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3497	Seguridade	303	15.586,25	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3500	Seguridade	303	80.061,15	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5076	Seguridade	303	94.921,06	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3510	Seguridade	303	581.522,92	
10.302.0113.2.057.000	ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE					12.559.776,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5102	Seguridade	303	4.200.961,45	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5103	Seguridade	303	70.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5104	Seguridade	303	621.283,72	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5105	Seguridade	303	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5106	Seguridade	303	902.389,06	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3529	Seguridade	303	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3530	Seguridade	303	350.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3558	Seguridade	369	312.551,08	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4730	Seguridade	496	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3587	Seguridade	369	1.080,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	5077	Seguridade	303	4.731.437,84	

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	--Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5078	Seguridade	303	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3590	Seguridade	303	216.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3614	Seguridade	369	464.184,92	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5107	Seguridade	303	287.888,28	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3642	Seguridade	303	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3644	Seguridade	303	108.000,00	
10.304.0113.2.058.000	ACOES DO EIXO DE GESTAO DO SUS E EDUCACAO					3.789,73
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3660	Seguridade	499	595,35	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3661	Seguridade	499	1.536,09	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3662	Seguridade	499	1.062,94	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3672	Seguridade	499	595,35	
10.304.0114.2.059.000	ACOES DO EIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE					743.002,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3675	Seguridade	303	217.647,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3676	Seguridade	497	141.378,47	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3682	Seguridade	303	11.907,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3683	Seguridade	497	17.649,18	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3686	Seguridade	303	23.814,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3687	Seguridade	497	7.360,22	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3692	Seguridade	497	27.828,47	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3695	Seguridade	497	7.002,86	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3697	Seguridade	303	12.264,21	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3708	Seguridade	497	8.204,73	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3717	Seguridade	303	9.811,33	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3718	Seguridade	497	5.793,91	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4658	Seguridade	303	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3719	Seguridade	303	36.780,54	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3734	Seguridade	497	44.717,10	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3752	Seguridade	497	16.827,70	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3753	Seguridade	303	54.902,01	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3754	Seguridade	303	56.310,71	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4589	Seguridade	497	41.723,39	
10.331.0114.2.060.000	POLITICAS DE SAUDE DO TRABALHADOR					30.240,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4604	Seguridade	303	2.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4605	Seguridade	497	5.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4608	Seguridade	303	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4606	Seguridade	497	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4612	Seguridade	497	10.800,00	
28.846.0000.0.010.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOE E RESTITUICOES					436.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3769	Fiscal	500	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3770	Fiscal	303	426.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	13.041.430,07	0,00	13.307.721,93	2.494.788,65	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.041.430,07	0,00	13.743.721,93	2.494.788,65	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	436.000,00	436.000,00	0,00	436.000,00
Segur.	1.035.380,51	27.808.560,14	0,00	26.349.152,00	2.494.788,65	28.843.940,65
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.035.380,51	27.808.560,14	436.000,00	26.785.152,00	2.494.788,65	29.279.940,65

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL	
Unidade Orcamentaria: 13.01 DEFESA SOCIAL	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	------ Importancia ------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
06.182.0115.1.016.000	AMPLIACAO E REFORMA DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3773	Fiscal	0	0,00	
06.182.0115.2.061.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL					5.144.411,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3774	Fiscal	0	3.040.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3780	Fiscal	0	59.535,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3782	Fiscal	0	240.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3788	Fiscal	0	583.200,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3791	Fiscal	0	12.264,21	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3794	Fiscal	0	209.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4493	Fiscal	760	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3830	Fiscal	0	2.452,84	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3831	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3832	Fiscal	0	502.884,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3862	Fiscal	0	286.875,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3863	Fiscal	0	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3864	Fiscal	0	186.400,00	
06.182.0115.2.062.000	MANUTENCAO SERVICOS DE TRANSITO E SINALIZACAO VIARIA					121.170,60
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3785	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3787	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3875	Fiscal	509	39.000,19	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3879	Fiscal	509	26.000,12	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3889	Fiscal	509	56.170,29	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4494	Fiscal	760	0,00	
06.182.0115.2.063.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM					0,00

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3877	Fiscal	0	0,00	
28.846.0000.0.011.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOE E RESTITUICOES					540,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4602	Fiscal	0	540,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.922.735,00	0,00	1.090.016,36	253.370,29	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.922.735,00	0,00	1.090.016,36	253.370,29	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.265.581,65	540,00	5.012.751,36	253.370,29	5.266.121,65
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.265.581,65	540,00	5.012.751,36	253.370,29	5.266.121,65

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL						
Unidade Orcamentaria: 13.02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MATINHOS						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**----- Importancia ----**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
06.182.0115.2.063.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM					777.330,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3891	Fiscal	515	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3920	Fiscal	515	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3921	Fiscal	515	90.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3924	Fiscal	515	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3943	Fiscal	515	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3944	Fiscal	515	86.330,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	591.000,00	186.330,00	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	591.000,00	186.330,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	777.330,00	0,00	591.000,00	186.330,00	777.330,00
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	777.330,00	0,00	591.000,00	186.330,00	777.330,00

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL						
Unidade Orcamentaria: 13.03 FUNDO M DE POLITICAS PUBLICAS S/ DROGAS						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**---- Importancia -----**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
14.422.0116.2.064.000	APOIO AS ACOES ANTIDROGAS					74.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4590	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4591	Fiscal	0	29.320,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4592	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4593	Fiscal	0	38.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4594	Fiscal	0	5.400,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	68.900,00	5.400,00	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	68.900,00	5.400,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	74.300,00	0,00	68.900,00	5.400,00	74.300,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	74.300,00	0,00	68.900,00	5.400,00	74.300,00

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Orgao.....: 14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
Unidade Orcamentaria: 14.01 CONTROLADORIA						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
04.124.0102.2.065.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA					376.148,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3961	Fiscal	0	238.140,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3966	Fiscal	0	32.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3968	Fiscal	0	1.080,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3969	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3971	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3972	Fiscal	0	37.568,02	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3975	Fiscal	0	4.320,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3979	Fiscal	0	6.480,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3986	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3987	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3989	Fiscal	0	16.200,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3998	Fiscal	0	21.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3999	Fiscal	0	5.400,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	319.988,02	0,00	50.760,00	5.400,00	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	319.988,02	0,00	50.760,00	5.400,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	376.148,02	0,00	370.748,02	5.400,00	376.148,02
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	376.148,02	0,00	370.748,02	5.400,00	376.148,02

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Orgao.....: 15 SECRETARIA M. DE URB., HAB. E AS. FUND						
Unidade Orcamentaria: 15.01 URBANISMO, HABITACAO E ASSUN. FUNDIARIOS						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**----- Importancia -----**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
15.451.0115.2.066.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO, HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS					1.616.642,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5079	Fiscal	0	750.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5080	Fiscal	0	175.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5081	Fiscal	0	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5082	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5083	Fiscal	0	140.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5084	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5085	Fiscal	0	120.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5086	Fiscal	0	500,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	5087	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5088	Fiscal	0	14.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5090	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5089	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5091	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5092	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5093	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5094	Fiscal	0	238.142,61	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.090.000,00	0,00	283.500,00	243.142,61	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.090.000,00	0,00	283.500,00	243.142,61	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.616.642,61	0,00	1.373.500,00	243.142,61	1.616.642,61
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	1.616.642,61	0,00	1.373.500,00	243.142,61	1.616.642,61

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Orgao.....: 16 RESERVA DE CONTINGENCIA						
Unidade Orcamentaria: 16.01 RESERVA DE CONTINGENCIA						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
99.999.0099.9.999.000	Reserva de Contingencia					1.008.729,68
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	4004	Fiscal	0	1.008.729,68	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.008.729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.729,68
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	1.008.729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.729,68

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores						
Unidade Orcamentaria: 17.01 MATPREV - PLANO FINANCEIRO						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
09.272.0999.2.067.000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO					7.660.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	4013	Seguridade	40	3.500.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	4014	Seguridade	40	794.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	4015	Seguridade	40	8.250,00	
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	4016	Seguridade	40	3.357.750,00	
09.272.0999.2.127.000	MANUTENCAO MATPREV - PLANO FINANCEIRO					0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4618	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4619	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4620	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4621	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4622	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4623	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4624	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4625	Seguridade	1	0,00	
28.846.0000.0.012.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES - PLANO FINANCEIRO					40.000,00

3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4017	Fiscal	40	40.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	4.302.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.302.250,00	0,00	40.000,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Segur.	0,00	7.660.000,00	0,00	4.302.250,00	0,00	7.660.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	7.660.000,00	40.000,00	4.342.250,00	0,00	7.700.000,00

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores						
Unidade Orcamentaria: 17.02 MATPREV - PLANO PREVIDENCIARIO						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
09.272.0999.2.068.000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIARIO					2.380.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	4613	Seguridade	40	1.015.600,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	4614	Seguridade	40	375.900,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	4615	Seguridade	40	8.250,00	
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	4616	Seguridade	40	980.250,00	
09.272.0999.2.128.000	MANUTENCAO MATPREV - PLANO PREVIDENCIARIO					0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4626	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4627	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4628	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4629	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4630	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4631	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4632	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4633	Seguridade	1	0,00	
28.846.0000.0.013.000	PAGAMENTOS DE INDENIZCOES E RESTITUICOES PLANO PREVIDENCIARIO	-				20.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4617	Fiscal	40	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.399.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.399.750,00	0,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Segur.	0,00	2.380.000,00	0,00	1.399.750,00	0,00	2.380.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.380.000,00	20.000,00	1.419.750,00	0,00	2.400.000,00

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores						
Unidade Orcamentaria: 17.03 MATPREV - FONTE LIVRE						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**----- Importancia ------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
09.272.0999.2.069.000	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA					449.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5095	Seguridade	1	250.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5096	Seguridade	1	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5099	Seguridade	1	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5097	Seguridade	1	40.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4005	Seguridade	1	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4006	Seguridade	1	1.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4007	Seguridade	1	1.500,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4008	Seguridade	1	22.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4009	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4010	Seguridade	1	66.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5098	Seguridade	1	8.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4011	Seguridade	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4012	Seguridade	1	18.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	320.100,00	0,00	111.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	320.100,00	0,00	111.000,00	18.000,00	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	449.100,00	0,00	431.100,00	18.000,00	449.100,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	449.100,00	0,00	431.100,00	18.000,00	449.100,00

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Orgao.....: 18 Fundo de Assistencia a Saude dos Serv.						
Unidade Orcamentaria: 18.01 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**----- Importancia -----**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
10.301.0091.2.070.000	MANUTENCAO DO FASSEM					4.500.000,00

3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4018	Seguridade	77	55.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4019	Seguridade	77	4.445.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	4.500.000,00	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	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria: 02.01 GOVERNO MUNICIPAL						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
04.122.0102.2.002.000	SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO					228.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13	Fiscal	0	180.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19	Fiscal	0	48.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	228.000,00	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	228.000,00	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	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
04.122.0102.2.003.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					827.269,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22	Fiscal	0	450.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28	Fiscal	0	60.642,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	31	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	39	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	40	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41	Fiscal	0	11.907,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	Fiscal	0	59.400,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	67	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	71	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4653	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	72	Fiscal	0	116.287,79	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	99	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	Fiscal	0	43.392,51	
04.122.0102.2.004.000	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS					302.679,59
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	107	Fiscal	0	302.679,59	
04.122.0102.2.005.000	ATIVIDADES COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA					59.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	112	Fiscal	0	59.400,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	572.242,00	0,00	573.714,38	43.392,51	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	572.242,00	0,00	573.714,38	43.392,51	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.189.348,89	0,00	1.145.956,38	43.392,51	1.189.348,89
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	1.189.348,89	0,00	1.145.956,38	43.392,51	1.189.348,89

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO						
Unidade Orcamentaria: 02.03 OUVIDORIA MUNICIPAL						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera Fonte**		**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
04.122.0102.2.006.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA					128.440,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	114	Fiscal	0	103.873,04	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	119	Fiscal	0	11.907,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	121	Fiscal	0	1.080,00	

3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	124	Fiscal	0	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	128	Fiscal	0	2.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	131	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	132	Fiscal	0	1.320,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	133	Fiscal	0	2.160,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134	Fiscal	0	3.240,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	117.940,04	0,00	7.260,00	3.240,00	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	117.940,04	0,00	7.260,00	3.240,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	128.440,04	0,00	125.200,04	3.240,00	128.440,04
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	128.440,04	0,00	125.200,04	3.240,00	128.440,04

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPI						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
02.062.0103.2.007.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA					773.078,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	135	Fiscal	0	163.917,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	141	Fiscal	0	47.628,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	144	Fiscal	0	12.264,21	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4650	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4652	Fiscal	0	14.717,05	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	151	Fiscal	0	4.905,68	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	Fiscal	0	12.264,21	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	164	Fiscal	0	2.452,84	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	165	Fiscal	0	12.264,21	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	167	Fiscal	0	104.884,20	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	170	Fiscal	0	360.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	184	Fiscal	0	14.717,05	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185	Fiscal	0	12.264,22	
28.846.0000.0.001.000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS					930.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	189	Fiscal	0	220.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	193	Fiscal	0	700.000,00	
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	196	Fiscal	0	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	469.326,26	0,00	1.211.488,19	12.264,22	0,00	10.000,00
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	469.326,26	0,00	1.211.488,19	12.264,22	0,00	10.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	773.078,67	930.000,00	1.680.814,45	22.264,22	1.703.078,67
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	773.078,67	930.000,00	1.680.814,45	22.264,22	1.703.078,67

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
Unidade Orcamentaria: 03.02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
02.062.0102.2.008.000	MANUTENCAO DO FUNDO DA PROCURADORIA					329.285,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	198	Fiscal	0	172.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	202	Fiscal	0	35.941,05	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	204	Fiscal	0	2.160,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4651	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	209	Fiscal	0	21.600,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	206	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	Fiscal	0	11.880,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	225	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	226	Fiscal	0	32.400,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	242	Fiscal	0	7.144,20	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243	Fiscal	0	32.400,00	
28.846.0000.0.002.000	Administracao das Indenizacoes e Restituicoes da Procuradoria					150.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250	Fiscal	0	150.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	243.301,05	0,00	203.584,20	32.400,00	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	243.301,05	0,00	203.584,20	32.400,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	329.285,25	150.000,00	446.885,25	32.400,00	479.285,25
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	329.285,25	150.000,00	446.885,25	32.400,00	479.285,25

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DO SECRETARIO						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera Fonte**		**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
04.122.0102.1.002.000	ADMINISTRACAO DO PREDIO MUNICIPAL					138.510,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4654	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	253	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	256	Fiscal	0	60.750,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257	Fiscal	0	66.960,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4376	Fiscal	501	10.800,00	
04.122.0102.2.009.000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS					3.074.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	265	Fiscal	0	2.224.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	275	Fiscal	0	270.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	281	Fiscal	0	21.600,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	284	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4314	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	286	Fiscal	0	129.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	289	Fiscal	0	270.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	292	Fiscal	0	108.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	4642	Fiscal	0	50.000,00	
04.122.0102.2.010.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					1.093.670,64
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	293	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	294	Fiscal	0	16.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	Fiscal	0	162.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	324	Fiscal	0	5.400,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	325	Fiscal	0	43.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	327	Fiscal	0	54.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	331	Fiscal	0	680.470,64	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	370	Fiscal	0	21.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371	Fiscal	0	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.916.000,00	0,00	1.151.670,64	238.510,00	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	2.916.000,00	0,00	1.151.670,64	238.510,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	138.510,00	4.167.670,64	0,00	4.067.670,64	238.510,00	4.306.180,64
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	138.510,00	4.167.670,64	0,00	4.067.670,64	238.510,00	4.306.180,64

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS						
Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECRETARIO						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**------ Importancia ------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
04.123.0102.2.011.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS					3.976.680,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	378	Fiscal	0	1.142.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	385	Fiscal	0	86.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	388	Fiscal	0	5.400,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	392	Fiscal	0	21.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	393	Fiscal	0	140.400,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	396	Fiscal	0	4.320,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400	Fiscal	0	54.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	419	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	420	Fiscal	0	64.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	424	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	425	Fiscal	0	1.080.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4797	Fiscal	726	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	456	Fiscal	0	54.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	457	Fiscal	0	1.300.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	461	Fiscal	0	21.600,00	
28.843.0000.0.004.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA					2.840.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	469	Fiscal	0	800.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	471	Fiscal	0	2.040.000,00	
28.846.0000.0.003.000	ADMINISTRACAO DAS INDENIZACOES E RESTITUICOES					54.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	473	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4577	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	479	Fiscal	0	51.840,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.395.800,00	800.000,00	2.613.280,00	21.600,00	0,00	2.040.000,00
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	1.395.800,00	800.000,00	2.613.280,00	21.600,00	0,00	2.040.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.976.680,00	2.894.000,00	4.809.080,00	2.061.600,00	6.870.680,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.976.680,00	2.894.000,00	4.809.080,00	2.061.600,00	6.870.680,00

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	------ Importancia ------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.121.0104.2.012.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					445.169,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	483	Fiscal	0	290.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	490	Fiscal	0	32.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	492	Fiscal	0	540,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	495	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	496	Fiscal	0	18.360,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	499	Fiscal	0	2.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	504	Fiscal	0	2.160,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	511	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	512	Fiscal	0	38.529,37	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	514	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	515	Fiscal	0	41.040,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	527	Fiscal	0	5.940,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528	Fiscal	0	2.160,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	352.100,00	0,00	90.909,37	2.160,00	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	352.100,00	0,00	90.909,37	2.160,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	445.169,37	0,00	443.009,37	2.160,00	445.169,37
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	445.169,37	0,00	443.009,37	2.160,00	445.169,37

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0105.2.013.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					4.558.160,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	534	Seguridade	0	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	535	Seguridade	0	3.050.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	542	Seguridade	0	250.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	545	Seguridade	0	180.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	550	Seguridade	0	21.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	551	Seguridade	0	410.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	555	Seguridade	0	1.080,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	557	Seguridade	0	54.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	563	Seguridade	0	86.400,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	594	Seguridade	0	10.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	595	Seguridade	0	54.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	599	Seguridade	0	162.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	631	Seguridade	0	170.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	Investimento	0	75.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	633	Seguridade	0	21.600,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	640	Investimento	0	1.080,00	
08.244.0105.2.014.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					312.120,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	641	Seguridade	0	227.880,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	647	Seguridade	0	23.760,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	651	Seguridade	0	5.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	656	Seguridade	0	10.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	658	Seguridade	0	8.640,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	Seguridade	0	8.640,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	674	Seguridade	0	10.800,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	690	Seguridade	0	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	691	Seguridade	0	5.400,00	
28.846.0000.0.005.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES					1.263,22
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1334	Fiscal	0	1.263,22	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	1.263,22	0,00	0,00	0,00
Segur.	4.189.440,00	0,00	577.160,00	27.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	76.680,00	0,00	0,00
Total	4.189.440,00	0,00	578.423,22	103.680,00	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	1.263,22	1.263,22	0,00	1.263,22
Segur.	0,00	4.793.600,00	0,00	4.766.600,00	27.000,00	4.793.600,00
Invest.	0,00	76.680,00	0,00	0,00	76.680,00	76.680,00
Total	0,00	4.870.280,00	1.263,22	4.767.863,22	103.680,00	4.871.543,22

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
08.241.0105.2.021.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS					95.745,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1340	Seguridade	0	5.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1350	Seguridade	0	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1351	Seguridade	0	75.225,54	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1360	Seguridade	0	14.040,00	
08.242.0105.2.015.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM PORTADORES ESPECIAIS					3.240,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4578	Seguridade	0	2.160,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4579	Seguridade	0	1.080,00	
08.243.0105.2.016.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI					232.154,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	707	Seguridade	934	17.930,88	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	711	Seguridade	934	4.203,17	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	714	Seguridade	934	3.322,06	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	720	Seguridade	934	3.679,26	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	Seguridade	0	97.069,24	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	769	Seguridade	934	27.315,98	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	799	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	801	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	803	Seguridade	934	613,21	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	805	Seguridade	0	23.814,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	817	Seguridade	934	29.767,50	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	832	Seguridade	934	5.429,59	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	834	Seguridade	0	6.745,35	
08.243.0105.2.023.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR					503.913,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1280	Seguridade	935	7.051,33	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1283	Seguridade	935	3.572,10	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1287	Seguridade	935	4.762,80	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1293	Seguridade	935	1.786,05	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1296	Seguridade	0	21.685,73	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1311	Seguridade	0	24.528,42	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1313	Seguridade	0	18.048,42	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1314	Seguridade	0	33.676,52	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1326	Seguridade	935	1.786,05	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1329	Seguridade	0	275.535,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1330	Seguridade	0	111.480,80	
08.244.0105.1.003.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					15.028,55
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	865	Seguridade	936	15.028,55	
08.244.0105.2.017.000	MANUTENCAO DO FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.824.382,88
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	878	Seguridade	0	1.080,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	879	Seguridade	0	21.600,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	899	Seguridade	0	2.790.902,88	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	901	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	902	Seguridade	0	4.320,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	905	Seguridade	0	5.400,00	
08.244.0105.2.018.000	MANUTENCAO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP					79.629,59
ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**---Importancia ----**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4643	Seguridade	935	4.125,60	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4644	Seguridade	935	1.972,08	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4645	Seguridade	935	2.160,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4646	Seguridade	935	2.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	951	Seguridade	0	12.257,24	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	971	Seguridade	935	17.512,67	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	981	Seguridade	0	613,21	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	982	Seguridade	0	613,21	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	984	Seguridade	0	14.717,05	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	997	Seguridade	935	16.286,40	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4647	Seguridade	935	1.080,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003	Seguridade	0	6.132,13	
08.244.0105.2.019.000	MANUTENCAO DE CRAS					175.008,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1009	Seguridade	934	40.470,84	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1012	Seguridade	934	3.572,10	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1015	Seguridade	934	5.325,87	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1020	Seguridade	934	7.927,88	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1023	Seguridade	0	31.547,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1040	Seguridade	934	24.307,83	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1068	Seguridade	0	732,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1070	Seguridade	0	732,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1071	Seguridade	934	1.226,42	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1072	Seguridade	0	27.386,10	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1104	Seguridade	934	7.251,36	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4659	Seguridade	0	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1106	Seguridade	0	13.728,45	

08.244.0105.2.020.000	MANUTENCAO DO CREAS				149.326,53	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1113	Seguridade	935	24.348,04	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1118	Seguridade	935	1.226,42	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1121	Seguridade	935	1.226,42	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1127	Seguridade	935	3.679,26	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1130	Seguridade	0	38.071,20	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1139	Seguridade	935	9.525,60	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1168	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1169	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1172	Seguridade	0	32.868,08	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1179	Seguridade	935	4.762,80	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1199	Seguridade	935	2.958,13	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4660	Seguridade	0	7.560,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1201	Seguridade	0	10.836,36	

	Pessoal e Enc.Soc	.Juros Enc.da Divida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	144.502,16	0,00	3.460.960,54	471.886,64	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	144.502,16	0,00	3.462.040,54	471.886,64	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
Segur.	15.028,55	4.062.320,79	0,00	3.605.462,70	471.886,64	4.077.349,34
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.028,55	4.063.400,79	0,00	3.606.542,70	471.886,64	4.078.429,34

ESTADO DO PARANA | Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Matinhos | **Exercicio de 2018**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia -------- Detalhada	Importancia -------- Total da Aplicacao
08.243.0105.6.001.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE					74.454,49
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1207	Seguridade	0	2.452,85	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1208	Seguridade	0	24.528,42	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1227	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1230	Seguridade	0	4.905,68	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1232	Seguridade	0	11.907,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1256	Seguridade	0	24.528,43	
08.243.0105.6.002.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ					44.063,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1261	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1262	Seguridade	0	12.264,21	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1271	Seguridade	0	11.907,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1272	Seguridade	0	13.760,44	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	68.322,38	50.195,87	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	68.322,38	50.195,87	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	118.518,25	0,00	68.322,38	50.195,87	118.518,25
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	118.518,25	0,00	68.322,38	50.195,87	118.518,25

ESTADO DO PARANA | Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Matinhos | **Exercicio de 2018**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 07SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 07.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS IDOSOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----Importancia ------ Detalhada	----Importancia ------ Total da Aplicacao
08.241.0105.2.022.000	ACOES MUNICIPAIS PARA PESSOAS IDOSAS					21.474,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1363	Seguridade	0	3.672,76	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1364	Seguridade	0	3.679,25	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1365	Seguridade	0	9.811,36	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1375	Seguridade	0	4.311,26	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida Outr.	Desp.Correntes	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	17.163,37	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	17.163,37	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Segur.	0,00	21.474,63	0,00	4.311,26	21.474,63
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	21.474,63	0,00	4.311,26	21.474,63

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 08	SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRETARIO	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0108.2.024.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO					4.919.351,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1378	Fiscal	103	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1379	Fiscal	104	2.384.828,50	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1387	Fiscal	103	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1388	Fiscal	104	89.070,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1392	Fiscal	103	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1393	Fiscal	104	200.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1396	Fiscal	103	0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1397	Fiscal	104	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1399	Fiscal	104	200.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1401	Fiscal	103	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1402	Fiscal	104	440.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1405	Fiscal	104	35.721,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1409	Fiscal	104	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1446	Fiscal	107	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1469	Fiscal	104	324.949,98	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1470	Fiscal	104	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1471	Fiscal	104	113.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1476	Fiscal	104	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1518	Fiscal	107	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1538	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1539	Fiscal	104	165.582,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	4636	Fiscal	104	10.800,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1540	Fiscal	104	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	Fiscal	104	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1555	Fiscal	107	0,00	
12.361.0108.2.026.000	FOMENTO A PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS					1.031.149,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1564	Fiscal	104	10.800,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1566	Fiscal	104	748.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	4637	Fiscal	104	108.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1573	Fiscal	104	164.349,00	
12.364.0108.2.025.000	SUPORTE AS ACOES DO ENSINO SUPERIOR					64.101,03
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1574	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1575	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1576	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1577	Fiscal	0	51.141,03	
28.846.0000.0.006.000	Pagamentos de Indenizacoes e Restituicoes					1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1581	Fiscal	104	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4444	Fiscal	108	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4417	Fiscal	120	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4297	Fiscal	123	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4755	Fiscal	125	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.313.898,50	0,00	2.401.703,01	300.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.313.898,50	0,00	2.401.703,01	300.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	6.014.601,51	1.000,00	5.715.601,51	300.000,00	6.015.601,51
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	6.014.601,51	1.000,00	5.715.601,51	300.000,00	6.015.601,51

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Matinhos Exercicio de 2018	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA	
Unidade Orcamentaria: 08.02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.306.0108.2.027.000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL					971.842,44
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1582	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1583	Fiscal	107	670.813,59	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1585	Fiscal	111	301.028,85	
12.361.0108.1.005.000	CONSTRUCAO/REFORMAS DE ESCOLAS					1.134.177,10
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1587	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4649	Fiscal	104	1.134.177,10	
12.361.0108.1.006.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PELO PAR					11.340,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1589	Fiscal	123	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4638	Fiscal	104	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4639	Fiscal	104	7.020,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1894	Fiscal	118	1.080,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1591	Fiscal	118	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1592	Fiscal	120	3.240,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1593	Fiscal	122	0,00	

4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5002	Fiscal	127	0,00	
12.361.0108.1.019.000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS					0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1595	Fiscal	103	0,00	
12.361.0108.2.028.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					1.163.948,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1596	Fiscal	104	496.391,26	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1607	Fiscal	112	3.863,24	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1616	Fiscal	113	295.596,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1625	Fiscal	104	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1637	Fiscal	112	9.014,18	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1650	Fiscal	113	126.684,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4374	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1663	Fiscal	104	32.400,00	
12.361.0108.2.029.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					3.821.416,25
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1665	Fiscal	104	10.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1667	Fiscal	104	10.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1669	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1698	Fiscal	104	630.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1728	Fiscal	107	119.070,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5003	Fiscal	127	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1758	Fiscal	104	1.230.585,68	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1767	Fiscal	104	2.160,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1768	Fiscal	104	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1769	Fiscal	104	21.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1773	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1796	Fiscal	104	900.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1828	Fiscal	107	62.034,98	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	4580	Fiscal	107	1.080,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1849	Fiscal	104	216.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1852	Fiscal	104	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4581	Fiscal	107	108.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1853	Fiscal	125	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4373	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1867	Fiscal	104	357.210,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4412	Fiscal	105	10.800,00	

ESTADO DO PARANA **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Matinhos Exercicio de 2018

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 08.02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1882	Fiscal	107	81.740,59	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1896	Fiscal	104	59.535,00	
12.361.0108.2.030.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL					11.793.662,30
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1897	Fiscal	101	21.600,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1898	Fiscal	101	6.698.197,07	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1906	Fiscal	102	1.176.797,16	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1914	Fiscal	104	1.097.644,49	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1915	Fiscal	101	119.070,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1919	Fiscal	102	59.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1922	Fiscal	104	11.907,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1923	Fiscal	101	21.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1925	Fiscal	102	216.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1926	Fiscal	104	10.800,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1927	Fiscal	101	0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1930	Fiscal	102	0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1932	Fiscal	104	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1933	Fiscal	101	32.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1936	Fiscal	101	1.188.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1939	Fiscal	102	318.339,58	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1942	Fiscal	104	108.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1943	Fiscal	102	5.953,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1946	Fiscal	102	5.953,50	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1958	Fiscal	101	432.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1959	Fiscal	102	216.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1960	Fiscal	104	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1961	Fiscal	102	0,00	
12.366.0108.2.031.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O EJA					501.170,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1963	Seguridade 101		341.647,67	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1968	Seguridade 101		10.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1970	Seguridade 101		2.160,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4595	Fiscal	102	0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1972	Fiscal	101	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1974	Fiscal	101	108.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1977	Seguridade 104		540,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1978	Seguridade 104		1.080,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1983	Seguridade 117		0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1984	Seguridade 104		6.543,17	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1994	Fiscal	101	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1995	Seguridade 104		5.400,00	
12.367.0108.2.032.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL					300.553,55
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1997	Fiscal	104	274.633,55	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2000	Fiscal	104	3.240,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2002	Fiscal	104	2.160,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2003	Fiscal	111	3.240,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2004	Fiscal	104	1.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4582	Fiscal	104	2.160,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2005	Fiscal	104	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2015	Fiscal	104	3.240,00	
27.812.0107.2.038.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS					195.050,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2376	Fiscal	0	5.000,00	

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD	
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL		
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade Orcamentaria: 08.02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL		

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2379	Fiscal	0	88.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	2387	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2389	Fiscal	0	1.050,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4635	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2390	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2416	Fiscal	0	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2418	Fiscal	0	25.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	11.187.755,30	0,00	6.297.792,33	2.039.442,69	0,00	0,00
Segur.	354.607,67	0,00	8.163,17	5.400,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.542.362,97	0,00	6.305.955,50	2.044.842,69	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.145.517,10	18.379.473,22	0,00	17.485.547,63	2.039.442,69	19.524.990,32
Segur.	0,00	368.170,84	0,00	362.770,84	5.400,00	368.170,84
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.145.517,10	18.747.644,06	0,00	17.848.318,47	2.044.842,69	19.893.161,16

ESTADO DO PARANA — **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de — **Matinhos Exercicio de 2018**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 08.03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.306.0108.2.033.000	MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE					498.213,17
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2018	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2019	Fiscal	107	350.999,67	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2021	Fiscal	111	147.213,50	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2023	Fiscal	116	0,00	
12.306.0108.2.034.000	MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS					419.194,85
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4583	Fiscal	107	271.981,34	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4584	Fiscal	111	147.213,51	
12.365.0108.1.004.000	CONSTRUCAO/REFORMAS DE CRECHE					470.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2024	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5067	Fiscal	104	470.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2026	Fiscal	108	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2028	Fiscal	110	0,00	
12.365.0108.2.035.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE					1.478.562,53
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2263	Fiscal	101	0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2265	Fiscal	102	0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2268	Fiscal	104	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2030	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2031	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2050	Fiscal	104	324.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2069	Fiscal	107	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2086	Fiscal	119	1.296,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2088	Fiscal	123	10.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2089	Fiscal	123	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2091	Fiscal	126	540,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2094	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2101	Fiscal	104	500.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2107	Fiscal	104	540,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	4640	Fiscal	104	15.994,79	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4655	Fiscal	104	48.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2108	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2133	Fiscal	104	229.811,74	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2160	Fiscal	107	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2182	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2183	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2185	Fiscal	104	150.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2187	Fiscal	104	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2190	Fiscal	107	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2293	Fiscal	102	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2191	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2201	Fiscal	104	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2212	Fiscal	107	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2221	Fiscal	120	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4597	Fiscal	121	2.160,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2226	Fiscal	123	33.480,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2228	Fiscal	126	540,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2230	Fiscal	104	10.800,00	
12.365.0108.2.036.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAS					1.420.944,89
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2295	Fiscal	103	0,00	

ESTADO DO PARANA — **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Matinhos Exercicio de 2018

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 08.03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2296	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2297	Fiscal	104	205.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2298	Fiscal	107	10.800,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2299	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2300	Fiscal	104	566.664,89	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2301	Fiscal	104	1.080,00	

3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4656	Fiscal	104	10.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2302	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2303	Fiscal	104	216.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2304	Fiscal	107	21.600,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2305	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2306	Fiscal	104	108.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2307	Fiscal	107	32.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2308	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2309	Fiscal	104	216.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2310	Fiscal	107	32.400,00	
12.365.0108.2.037.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL					8.330.489,43
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2231	Fiscal	101	21.600,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2232	Fiscal	101	3.255.884,73	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2239	Fiscal	102	1.577.249,43	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2247	Fiscal	103	1.490.795,27	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2251	Fiscal	101	32.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2254	Fiscal	102	32.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2257	Fiscal	103	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2259	Fiscal	101	21.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2260	Fiscal	102	54.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2262	Fiscal	103	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2270	Fiscal	101	54.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2272	Fiscal	101	324.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2275	Fiscal	102	378.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2278	Fiscal	103	260.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2279	Fiscal	102	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2280	Fiscal	102	1.080,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2290	Fiscal	101	324.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2291	Fiscal	102	302.400,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2292	Fiscal	103	170.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	7.531.929,43	0,00	3.879.695,44	1.205.780,00	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	7.531.929,43	0,00	3.879.695,44	1.205.780,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	470.000,00	12.147.404,87	0,00	11.411.624,87	1.205.780,00	12.617.404,87
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	470.000,00	12.147.404,87	0,00	11.411.624,87	1.205.780,00	12.617.404,87

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de	**Matinhos Exercicio de 2018**					
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA						
Unidade Orcamentaria: 08.04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
13.391.0106.2.036.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAS					0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2314	Fiscal	0	0,00	
13.391.0106.2.039.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA					238.274,86
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2316	Fiscal	0	2.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2318	Fiscal	0	21.600,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	2328	Fiscal	0	5.940,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2329	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2330	Fiscal	0	66.507,88	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2333	Fiscal	0	59.986,98	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2354	Fiscal	0	21.600,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4634	Fiscal	0	37.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2355	Fiscal	0	21.600,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	178.874,86	59.400,00	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	178.874,86	59.400,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	238.274,86	0,00	178.874,86	59.400,00	238.274,86
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	238.274,86	0,00	178.874,86	59.400,00	238.274,86

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos Exercicio de 2018						
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON						
Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SECRETARIO						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
23.122.0109.2.039.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA					0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2460	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2559	Fiscal	749	0,00	
23.122.0109.2.040.000	MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO					2.505.140,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2447	Fiscal	0	598.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2453	Fiscal	0	86.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2456	Fiscal	0	18.568,79	

3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2462	Fiscal		0	16.200,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2463	Fiscal		0	43.200,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2466	Fiscal		0	10.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2467	Fiscal		0	5.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2471	Fiscal		0	33.480,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	2496	Fiscal		0	5.400,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2498	Fiscal		0	1.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2499	Fiscal		0	5.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2504	Fiscal		0	874.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2542	Fiscal		511	49.414,05	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2555	Fiscal		0	27.397,65	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2556	Fiscal		0	54.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2557	Fiscal		0	621.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2561	Fiscal		0	54.000,00	
28.846.0000.0.009.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES						1.839,63
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2575	Fiscal		0	1.839,63	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	762.368,79	0,00	1.069.011,33	675.600,00	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	762.368,79	0,00	1.069.011,33	675.600,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.505.140,49	1.839,63	1.831.380,12	675.600,00	2.506.980,12
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	2.505.140,49	1.839,63	1.831.380,12	675.600,00	2.506.980,12

ESTADO DO PARANA — **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de — **Matinhos Exercicio de 2018**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON

Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
23.695.0109.2.040.000	MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2597	Fiscal	726	0,00	
23.695.0109.2.041.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDETUR					35.572,48
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2577	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2578	Fiscal	0	3.240,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2580	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2581	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2583	Fiscal	0	28.552,48	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2600	Fiscal	0	2.160,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	33.412,48	2.160,00	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	33.412,48	2.160,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	35.572,48	0,00	33.412,48	2.160,00	35.572,48
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	35.572,48	0,00	33.412,48	2.160,00	35.572,48

ESTADO DO PARANA — **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de
Matinhos Exercicio de 2018

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON

Unidade Orcamentaria: 09.03 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
23.122.0110.2.042.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					109.881,81
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2613	Fiscal	0	2.160,01	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2614	Fiscal	0	3.240,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5108	Fiscal	763	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2620	Fiscal	0	324,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2622	Fiscal	0	32.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2623	Fiscal	0	12.157,80	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5109	Fiscal	763	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2627	Fiscal	0	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5110	Fiscal	763	8.800,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	90.281,81	19.600,00	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	90.281,81	19.600,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	109.881,81	0,00	90.281,81	19.600,00	109.881,81
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	109.881,81	0,00	90.281,81	19.600,00	109.881,81

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos Exercicio de 2018						
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON						
Unidade Orcamentaria: 09.04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPETITIVAS						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
27.812.0107.1.007.000	CONSTRUCAO DE LOCAIS PARA A PRATICA DE ESPORTES					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2359	Fiscal	0	100.000,00	
27.812.0107.2.043.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS					1.003.622,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2361	Fiscal	0	351.200,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2368	Fiscal	0	40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2370	Fiscal	0	2.240,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2371	Fiscal	0	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2373	Fiscal	0	45.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	5100	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5101	Fiscal	0	156.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5068	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5069	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	5070	Fiscal	0	13.606,36	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5071	Fiscal	0	1.176,43	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5072	Fiscal	0	4.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5073	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2414	Fiscal	556	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2415	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	5074	Fiscal	0	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5075	Fiscal	0	30.000,00	
27.812.0107.2.044.000	MANUTENCAO/REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES					251.141,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2428	Fiscal	0	106.930,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2431	Fiscal	0	48.600,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2444	Fiscal	0	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4585	Fiscal	0	41.611,05	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	438.440,00	0,00	690.712,79	225.611,05	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	438.440,00	0,00	690.712,79	225.611,05	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	100.000,00	1.254.763,84	0,00	1.129.152,79	225.611,05	1.354.763,84
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	100.000,00	1.254.763,84	0,00	1.129.152,79	225.611,05	1.354.763,84

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal	**de Matinhos Exercicio de 2018**					
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA						
Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
18.122.0111.2.042.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2643	Fiscal	0	0,00	
18.122.0111.2.045.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					6.865.533,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2631	Fiscal	0	1.006.801,88	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2637	Fiscal	0	101.640,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 2640		Fiscal	0	130.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 2645		Fiscal	0	10.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2646	Fiscal	0	140.736,40	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	4661	Fiscal	0	5.400,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2650	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2653	Fiscal	0	757.160,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2683	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. 2684		Fiscal	0	5.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 2685		Fiscal	0	18.600,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2686	Fiscal	0	2.535.355,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2688		Fiscal	0	1.898.400,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2724	Fiscal	0	54.800,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2725	Fiscal	0	2.160,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2728	Fiscal	0	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2729	Fiscal	0	133.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4847	Fiscal	501	0,00	
18.542.0111.2.046.000	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS					2.634.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU 2768		Fiscal	0	968.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2775	Fiscal	0	1.026.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2777	Fiscal	0	640.000,00	
18.542.0111.2.121.000	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS					0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	2771	Fiscal	510	0,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	2774	Fiscal	511	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2779		Fiscal	510	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2780	Fiscal	0	0,00	
28.846.0000.0.008.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES					1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2786	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4267	Fiscal	761	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.389.978,28	0,00	7.923.355,00	187.200,00	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	1.389.978,28	0,00	7.923.355,00	187.200,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	9.499.533,28	1.000,00	9.313.333,28	187.200,00	9.500.533,28
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	9.499.533,28	1.000,00	9.313.333,28	187.200,00	9.500.533,28

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
	Prefeitura Municipal de Matinhos Exercicio de 2018					
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA						
Unidade Orcamentaria: 10.02 MANUTENCAO DO FUNDO M DE MEIO AMBIENTE						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
18.122.0111.2.045.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2813	Fiscal	555	0,00	
18.122.0111.2.047.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					401.247,09
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	4182	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2787	Fiscal	555	285.909,19	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2789	Fiscal	555	5.856,84	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2798		Fiscal	555	7.321,06	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2810	Fiscal	555	1.080,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2811	Investimento	555	1.080,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	399.087,09	1.080,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	399.087,09	2.160,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	400.167,09	0,00	399.087,09	1.080,00	400.167,09
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
Total	0,00	401.247,09	0,00	399.087,09	2.160,00	401.247,09

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos Exercicio de 2018						
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN						
Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECRETARIO						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
15.451.0112.2.051.000	RECUPERACAO DE VIAS URBANAS					2.643.379,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2824	Fiscal	0	670.000,10	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2828	Fiscal	504	185.857,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2830	Fiscal	510	911.508,53	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2832	Fiscal	511	136.836,03	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2834	Fiscal	512	38.765,23	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2836	Fiscal	0	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2838	Fiscal	504	24.528,32	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2840	Fiscal	510	272.794,04	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4601	Fiscal	511	203.089,92	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4753	Fiscal	764	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2842	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4473	Fiscal	762	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4727	Fiscal	764	0,00	
15.451.0115.1.009.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					59.535,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2847	Fiscal	0	59.535,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4599	Fiscal	501	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2861	Fiscal	510	0,00	
15.451.0115.2.046.000	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS					0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2885	Fiscal	507	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2903	Fiscal	507	0,00	
15.451.0115.2.047.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2942	Fiscal	0	0,00	
15.451.0115.2.049.000	REVITALIZACAO DE PRACAS MUNICIPAIS					173.437,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3110	Fiscal	0	58.637,06	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3111	Fiscal	0	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3112	Fiscal	0	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4587	Fiscal	0	10.800,00	
15.451.0115.2.050.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS					4.070.915,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2930	Fiscal	0	1.404.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2936	Fiscal	0	220.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2939	Fiscal	0	44.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2944	Fiscal	0	27.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2945	Fiscal	0	228.400,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2948	Fiscal	0	7.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2953	Fiscal	0	636.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2982	Fiscal	504	32.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2993	Fiscal	510	216.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3010	Fiscal	511	32.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3021	Fiscal	512	14.772,18	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3028	Fiscal	0	726,43	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3029	Fiscal	0	9.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4657	Fiscal	0	9.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3030	Fiscal	0	640.875,64	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3064	Fiscal	504	30.454,07	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4600	Fiscal	510	292.634,18	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3078	Fiscal	511	21.600,00	

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Matinhos Exercicio de 2018	
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	

Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN						
Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECRETARIO						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3105	Fiscal	0	67.652,86	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3106	Fiscal	0	84.400,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3108	Fiscal	0	49.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4134	Fiscal	744	0,00	
28.846.0000.0.009.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES					1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3113	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3114	Fiscal	740	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4433	Fiscal	744	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.924.200,00	0,00	4.850.732,09	173.335,00	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	1.924.200,00	0,00	4.850.732,09	173.335,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	59.535,00	6.887.732,09	1.000,00	6.774.932,09	173.335,00	6.948.267,09
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	59.535,00	6.887.732,09	1.000,00	6.774.932,09	173.335,00	6.948.267,09

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL						
Unidade Orcamentaria: 13.02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MATINHOS						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
06.182.0115.2.063.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM					777.330,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3891	Fiscal	515	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3920	Fiscal	515	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3921	Fiscal	515	90.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3924	Fiscal	515	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3943	Fiscal	515	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3944	Fiscal	515	86.330,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	591.000,00	186.330,00	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	591.000,00	186.330,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	777.330,00	0,00	591.000,00	186.330,00	777.330,00
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	777.330,00	0,00	591.000,00	186.330,00	777.330,00

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**					
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**					
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL						
Unidade Orcamentaria: 13.03 FUNDO M DE POLITICAS PUBLICAS S/ DROGAS						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
14.422.0116.2.064.000	APOIO AS ACOES ANTIDROGAS					74.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4590	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4591	Fiscal	0	29.320,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4592	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4593	Fiscal	0	38.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4594	Fiscal	0	5.400,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	68.900,00	5.400,00	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	68.900,00	5.400,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	74.300,00	0,00	68.900,00	5.400,00	74.300,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	74.300,00	0,00	68.900,00	5.400,00	74.300,00

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD					
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018					
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL						
Orgao.....: 14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
Unidade Orcamentaria: 14.01 CONTROLADORIA						
Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
04.124.0102.2.065.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA					376.148,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3961	Fiscal	0	238.140,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3966	Fiscal	0	32.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3968	Fiscal	0	1.080,00	

3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3969	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3971	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3972	Fiscal	0	37.568,02	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3975	Fiscal	0	4.320,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3979	Fiscal	0	6.480,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3986	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3987	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3989	Fiscal	0	16.200,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3998	Fiscal	0	21.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3999	Fiscal	0	5.400,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	319.988,02	0,00	50.760,00	5.400,00	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	319.988,02	0,00	50.760,00	5.400,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	376.148,02	0,00	370.748,02	5.400,00	376.148,02
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	376.148,02	0,00	370.748,02	5.400,00	376.148,02

ESTADO DO PARANA — **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Matinhos — **Exercicio de 2018**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 15 SECRETARIA M. DE URB., HAB. E AS. FUND

Unidade Orcamentaria: 15.01 URBANISMO, HABITACAO E ASSUN. FUNDIARIOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0115.2.066.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE URBANISMO, HABITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS					1.616.642,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5079	Fiscal	0	750.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5080	Fiscal	0	175.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5081	Fiscal	0	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5082	Fiscal	0	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5083	Fiscal	0	140.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5084	Fiscal	0	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5085	Fiscal	0	120.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5086	Fiscal	0	500,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	5087	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5088	Fiscal	0	14.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5090	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5089	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5091	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5092	Fiscal	0	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5093	Fiscal	0	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5094	Fiscal	0	238.142,61	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.090.000,00	0,00	283.500,00	243.142,61	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.090.000,00	0,00	283.500,00	243.142,61	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.616.642,61	0,00	1.373.500,00	243.142,61	1.616.642,61
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	1.616.642,61	0,00	1.373.500,00	243.142,61	1.616.642,61

ESTADO DO PARANA — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Matinhos — **Exercicio de 2018**

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 16 RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Orcamentaria: 16.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
99.999.0099.9.999.000 Reserva de Contingencia						1.008.729,68
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	4004	Fiscal	0	1.008.729,68	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.008.729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.729,68
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	1.008.729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.729,68

ESTADO DO PARANA — **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Matinhos — **Exercicio de 2018**

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao

01.031.0001.1.001.000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE E MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO						689.142,88
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11	Fiscal	1	609.142,88		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	Fiscal	1	80.000,00		
01.031.0001.2.001.000	ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL						4.700.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	1	3.265.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2	Fiscal	1	400.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3	Fiscal	1	15.000,00		
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5	Fiscal	1	250.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6	Fiscal	1	200.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	Fiscal	1	80.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8	Fiscal	1	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9	Fiscal	1	30.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10	Fiscal	1	350.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4	Fiscal	1	100.000,00		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.930.000,00	0,00	770.000,00	689.142,88	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.930.000,00	0,00	770.000,00	689.142,88	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	689.142,88	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	689.142,88	5.389.142,88
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	689.142,88	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	689.142,88	5.389.142,88

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**
Unidade Gestora.....: FASSEM	
Orgao.....: 18 Fundo de Assistencia a Saude dos Serv.	
Unidade Orcamentaria: 18.01 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	

Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
10.301.0091.2.070.000	MANUTENCAO DO FASSEM					4.500.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4018	Seguridade	77	55.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4019	Seguridade	77	4.445.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	4.500.000,00	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	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00

ESTADO DO PARANA	**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**
Unidade Gestora.....: MATINPREV	
Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores	
Unidade Orcamentaria: 17.01 MATPREV - PLANO FINANCEIRO	

Codigo	**Especificacao**	**Despesa**	**Esfera**	**Fonte**	**-------- Importancia --------**	
					Detalhada	**Total da Aplicacao**
09.272.0999.2.067.000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS – PLANO FINANCEIRO					7.660.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	4013	Seguridade	40	3.500.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	4014	Seguridade	40	794.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	4015	Seguridade	40	8.250,00	
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	4016	Seguridade	40	3.357.750,00	
09.272.0999.2.127.000	MANUTENCAO MATPREV - PLANO FINANCEIRO					0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4618	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4619	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4620	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4621	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4622	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4623	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4624	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4625	Seguridade	1	0,00	
28.846.0000.0.012.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES -PLANO FINANCEIRO					40.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4017	Fiscal	40	40.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	4.302.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.302.250,00	0,00	40.000,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Segur.	0,00	7.660.000,00	0,00	4.302.250,00	0,00	7.660.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	7.660.000,00	40.000,00	4.342.250,00	0,00	7.700.000,00

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	**Exercicio de 2018**
Unidade Gestora.....: MATINPREV	

Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores

Unidade Orcamentaria: 17.02 MATPREV - PLANO PREVIDENCIARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.272.0999.2.068.000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS – PLANO PREVIDENCIARIO					2.380.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	4613	Seguridade	40	1.015.600,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	4614	Seguridade	40	375.900,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	4615	Seguridade	40	8.250,00	
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	4616	Seguridade	40	980.250,00	
09.272.0999.2.128.000	MANUTENCAO MATPREV - PLANO PREVIDENCIARIO					0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4626	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4627	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4628	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4629	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4630	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4631	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4632	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4633	Seguridade	1	0,00	
28.846.0000.0.013.000	PAGAMENTOS DE INDENIZCOES E RESTITUICOES- PLANO PREVIDENCIARIO					20.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4617	Fiscal	40	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.399.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.399.750,00	0,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Segur.	0,00	2.380.000,00	0,00	1.399.750,00	0,00	2.380.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.380.000,00	20.000,00	1.419.750,00	0,00	2.400.000,00

ESTADO DO PARANA — **Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

Prefeitura Municipal de Matinhos — **Exercicio de 2018**

Unidade Gestora.....: MATINPREV

Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores

Unidade Orcamentaria: 17.03 MATPREV - FONTE LIVRE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.272.0999.2.069.000	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA					449.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5095	Seguridade	1	250.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5096	Seguridade	1	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5099	Seguridade	1	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5097	Seguridade	1	40.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4005	Seguridade	1	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4006	Seguridade	1	1.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4007	Seguridade	1	1.500,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4008	Seguridade	1	22.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4009	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4010	Seguridade	1	66.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5098	Seguridade	1	8.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4011	Seguridade	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4012	Seguridade	1	18.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	320.100,00	0,00	111.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	320.100,00	0,00	111.000,00	18.000,00	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	449.100,00	0,00	431.100,00	18.000,00	449.100,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	449.100,00	0,00	431.100,00	18.000,00	449.100,00

Publicado por:
Roberto Paulo Meissner
Código Identificador:01188F1B

GABINETE
LEI ANEXOS Nº 1925-2017

Gabinete Municipal
LEI Nº 1925/2017

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA Nº. 1919 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 EM SEUS ANEXOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

A Câmara Municipal de Vereadores de Matinhos aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Ajusta a estimativa das Despesas Orçamentárias, Metas e Ações da Lei Municipal n. 1919 – Plano Plurianual - PPA para o período de 2018 a 2021, na forma dos anexos que acompanham a presente lei.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Matinhos, 26 de Dezembro 2017.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

ÓRGÃO: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
1	**UNIDADE: GABINETE DO SECRETÁRIO**					
2.050	**ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS**					
Principais Metas:						
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1	Colocação de manilhas em valas e travessia aberta	M	2000	3000	4000	3000
2	Contratar servidores	Servidor	20	20	20	20
3	Reestruturação e Manutenção de praças municipais	Praça	5	5	5	5
4	Manutenção de logradouros públicos	Logradouro %	100	100	100	100
5	Construção de barracão	Unidade	1	1		
6	Manutenção de pequenos reparos em prédios municipais	Prédio %	100	100	100	100
7	Manutenção e reforma de pontes e passarelas	Unidade	20	10	10	16
8	Adquirir equipamentos de informática e materiais permanentes	unidade	div.	div.	div.	div.
9	Executar todas as politicas de desenvolvimento urbano, como controle urbano, o planejamento de trafego, de uso do sol, de espaços publicos do Município,	Unidade	div.	div.	div.	div.
10	Coordenar revisões do Plano Diretor do Municipio, bem como o planejamento, a aprovação e fiscalização referente as obras publicas e parcelamento do solo;	Plano	1	1	1	1
11	Aprovar e fiscalizar a instalação de estabelecimentos particulares destinados a atividades secundarias ou tercearias, bem como a estética urbana e atuar normativamente no setor de trafégo urbano;	Unidade	div.	div.	div.	div.
12	Proceder, no âmbito do seu Orgão, à gestão e ao controle financeiro dos recursos orçamentarios previstos na sua unidade, bem como a gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em consonancia com as diretrizes e regulamentos emanadospelo Chefe do Poder Executivo;	Unidade	div.	div.	div.	div.
13	Vincular suas ações à paisagem da cidade de modo de mante-la sempre atrativa e saudavel, objetivando o cumprimento com sua vocação turistica, priorizando essas ações em prol do bem-estar da popilação e do desenvolvimento das atividades turisticas	Unidade	div.	div.	div.	div.
14	Atender e orientar, com cordialidade a todos quantos busquem informações, apoio e serviços a serem presstados no interesse do desenvolvimento urbano;	Unidade	div.	div.	div.	div.
15	Administrar, fiscalizar, implantar, regular e racionizar os serviços urbanos em cemiterios publicos, areas publicas, horto municipal, solo urbano, iluminação publica convecional e especial de vias e logradouros publicos, feiras livres, mercados publicos, apreesão de animais, modulares e de serviços, lavanderias publicas e outros serviços publicos municipais	Unidade	div.	div.	div.	div.
2.051	**ATIVIDADE: RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS**					
Principais Metas:						
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1	Conservação de vias públicas	KM	15	20	15	20
2	Aplicação de cascalho com vistas a conservação de estradas vicinais	Estrada %	100	100	100	100
3	Implantar pavimentação com bloquetes, meio e recapeamento asfáltico	Km	30	40	100	100
4	Conservação de galerias de águas fluviais e canaletas	Galeria %	100	100	100	100
Principais Metas:						
1	Adquirir maquinários, equipamentos, ferramentas para o desenvolvimento das ações da Secretaria	unidade	10	5	5	5
2	Adquirir veículos pesados	unidade	2	1		
0.009	**ATIVIDADE: PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OBRAS**					
Objetivo: Manter as atividades do Instituto de Previdência Municipal						
Indicador: Serviços						
Principais Metas:						
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1	Pagamentos de Indenizações e Restituições a terceiros	ações	1	1	1	1
2.049	**ATIVIDADE: REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS**					
Principais Metas:						
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1	Conservação e revitalizção de praças municipais	praças	2	2	2	3
1.010	**PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS**					
Principais Metas:						
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1	Construção de praças municipais em terrenos públicos	praças		1		
2 UNIDADE: COORDENAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
1.008	**PROJETO: AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**					
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1	Ampliar a rede de iluminação pública	metro	300	400	300	400
		R$	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
2.048	**ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**					
Objetivo: Manter a atividade da manutenção da rede de iluminação pública						
Indicador: Serviços						
Principais Metas:						
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1	Manter a rede de iluminação pública	Rede %	100	100	100	100
2	Revitalizar a iluminação pública	unidade	div.	div.	div.	div.
3	Adquirir veículo pesado	Unidade	1			
3 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT URBANO						
2.072	**ATIVIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT URBANO**					
Objetivo: Manter as atividades do FMDU						
Indicador: Serviços						
Principais Metas:						
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1	Mantes as atividades do FMDU	Rede %	100	100	100	100

Plano Plurianual
PPA 2018 à 2021
Anexo III - Planejamento Orçamentário
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Dados Enviados ao Legislativo
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 49 Data: 25/09/2017 Tipo: Projeto de Lei

UNIDADE EXECUTORA					
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT URBANO					
CÓDIGO DA UNIDADE				**Nº 11.03**	
FUNÇÃO					
Urbanismo					
CÓDIGO DA FUNÇÃO				**Nº 15**	
SUBFUNÇÃO					
Infra-Estrutura Urbana					
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO				**Nº 451**	
PROGRAMA					
Serviços Urbanos					
CÓDIGO DO PROGRAMA				**Nº 115**	
AÇÕES					
ATIVIDADE					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDU					
CÓDIGO DA ATIVIDADE				**Nº 72**	
META FÍSICA					
QUANTIDADE TOTAL				UNIDADE DE MEDIDA	
36,00				MÊS	
META POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	META PPA	
	12,00	12,00	12,00	36,00	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL					
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO					
2018	2019	2020	2021	TOTAL C.F.	
	30.000,00	32.400,00	34.992,00	**97.392,00**	
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PPA-2018/2021-Alteração | Legal: 1

Metas das Ações Prog. Gov.

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores				
	2018	2019	2020	2021	**Total**
01-PODER LEGISLATIVO					
01.01-CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS					
1-Legislativa					
31-Ação Legislativa					
1-PROCESSO LEGISLATIVO					
1.001.000-CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	689.142,88	27.000,00	29.160,00	31.492,80	776.795,68
2.001.000-ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	4.700.000,00	7.323.896,33	7.909.808,04	8.542.592,68	28.476.297,05
02-PODER EXECUTIVO					
02.01-GOVERNO MUNICIPAL					
4-Administração					
122-Administração Geral					
102-Gestão Administrativa					
2.002.000-SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	912.000,00
02.02-GABINETE DO PREFEITO					
4-Administração					
122-Administração Geral					
102-Gestão Administrativa					
2.003.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	827.269,30	883.690,87	944.626,13	1.010.436,22	3.666.022,52
2.004.000-PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	302.679,59	326.893,96	353.045,47	381.289,11	1.363.908,13
2.005.000-ATIVIDADES COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	59.400,00	64.152,00	69.284,16	74.826,89	267.663,05
02.03-OUVIDORIA MUNICIPAL					
4-Administração					
122-Administração Geral					
102-Gestão Administrativa					
2.006.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA	128.440,04	138.715,24	149.812,46	161.797,46	578.765,20
03-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
03.01-GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPI					
2-JUDICIARIA					
62-Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					
103-Ação Judicial					
2.007.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	773.078,67	806.124,96	870.614,96	940.264,16	3.390.082,75
28-Encargos Especiais					
846-Outros Encargos Especiais					
0-Operações Especiais					
0.001.000-PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	930.000,00	930.800,00	1.005.264,00	1.085.685,12	3.951.749,12
03.02-FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA					
2-JUDICIARIA					
62-Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					
102-Gestão Administrativa					
2.008.000-MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PROCURADORIA	329.285,25	355.628,07	384.078,32	414.804,58	1.483.796,22
28-Encargos Especiais					
846-Outros Encargos Especiais					

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores				
	2018	2019	2020	2021	**Total**
0-Operações Especiais					
0.002.000-Administração das Indenizações e Restituições da Procuradoria	150.000,00	162.000,00	174.960,00	188.956,80	675.916,80
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
04.01-GABINETE DO SECRETÁRIO					
4-Administração					
122-Administração Geral					
102-Gestão Administrativa					
1.002.000-ADMINISTRAÇÃO DO PRÉDIO MUNICIPAL	138.510,00	149.590,80	161.558,06	174.482,71	624.141,57
2.009.000-MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.074.000,00	3.319.920,00	3.585.513,60	3.872.354,69	13.851.788,29
2.010.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.093.670,64	1.181.164,29	1.275.657,43	1.377.710,03	4.928.202,39

05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
05.01-GABINETE DO SECRETÁRIO					
4-Administração					
123-Administração Financeira					
102-Gestão Administrativa					
2.011.000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.976.680,00	4.190.814,40	4.526.079,55	4.888.165,92	17.581.739,87
28-Encargos Especiais					
843-Serviço da Dívida Interna					
0-Operações Especiais					
0.004.000-AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	2.840.000,00	3.064.000,00	3.309.120,00	3.573.849,60	12.786.969,60
846-Outros Encargos Especiais					
0-Operações Especiais					
0.003.000-ADMINISTRAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.000,00	58.320,00	62.985,60	68.024,45	243.330,05
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
06.01-GABINETE DO SECRETÁRIO					
4-Administração					
121-Planejamento e Orçamento					
104-Planejamento Governamental					
2.012.000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	445.169,37	480.782,92	519.245,55	560.785,20	2.005.983,04
07-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL					
07.01-GABINETE DO SECRETÁRIO					
8-Assistência Social					
244-Assistência Comunitária					
105-Ações Estratégicas de Proteção e Assistência Social					
2.013.000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.558.160,00	4.922.812,80	5.316.637,82	5.741.968,85	20.539.579,47
2.014.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	312.120,00	337.089,60	364.056,77	393.181,31	1.406.447,68
28-Encargos Especiais					
846-Outros Encargos Especiais					
0-Operações Especiais					
0.005.000-PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.263,22	1.364,28	1.473,42	1.591,29	5.692,21
07.02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
8-Assistência Social					

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores				
	2018	2019	2020	2021	**Total**
241-Assistência ao Idoso					
105-Ações Estratégicas de Proteção e Assistência Social					
2.021.000-MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS	95.745,54	103.405,18	111.677,60	120.611,81	431.440,13
242-Assistência ao Portador de Deficiência					
105-Ações Estratégicas de Proteção e Assistência Social					
2.015.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PORTADORES ESPECIAIS	3.240,00	3.499,20	3.779,14	4.081,47	14.599,81
243-Assistência à Criança e ao Adolescente					
105-Ações Estratégicas de Proteção e Assistência Social					
2.016.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI	232.154,46	250.726,82	270.784,96	292.447,76	1.046.114,00
2.023.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR	503.913,22	544.226,28	587.764,38	634.785,53	2.270.689,41
244-Assistência Comunitária					
105-Ações Estratégicas de Proteção e Assistência Social					
1.003.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.028,55	16.230,83	17.529,30	18.931,64	67.720,32
2.017.000-MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.824.382,88	3.050.333,51	3.294.360,19	3.557.909,01	12.726.985,59
2.018.000-MANUTENÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP	79.629,59	85.999,96	92.879,95	100.310,35	358.819,85
2.019.000-MANUTENÇÃO DE CRAS	175.008,57	189.009,26	204.130,00	220.460,40	788.608,23
2.020.000-MANUTENÇÃO DO CREAS	149.326,53	161.272,65	174.174,46	188.108,42	672.882,06
07.03-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE					
8-Assistência Social					
243-Assistência à Criança e ao Adolescente					
105-Ações Estratégicas de Proteção e Assistência Social					
6.001.000-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	74.454,49	80.410,85	86.843,72	93.791,21	335.500,27
6.002.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	44.063,76	47.588,86	51.395,97	55.507,65	198.556,24
07.04-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS IDOSOS					
8-Assistência Social					
241-Assistência ao Idoso					
105-Ações Estratégicas de Proteção e Assistência Social					
2.022.000-AÇÕES MUNICIPAIS PARA PESSOAS IDOSAS	21.474,63	23.192,60	25.048,01	27.051,85	96.767,09
08-SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
08.01-GABINETE DO SECRETÁRIO					
12-Educação					
361-Ensino Fundamental					
108-Ações de Educação e Sistemas de Ensino					
2.024.000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	4.919.351,48	5.312.899,60	5.737.931,57	6.196.966,09	22.167.148,74
2.026.000-FOMENTO A PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS	1.031.149,00	1.113.640,92	1.202.732,19	1.298.950,77	4.646.472,88
364-Ensino Superior					
108-Ações de Educação e Sistemas de Ensino					
2.025.000-SUPORTE AS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR	64.101,03	69.229,11	74.767,44	80.748,84	288.846,42
28-Encargos Especiais					
846-Outros Encargos Especiais					
0-Operações Especiais					
0.006.000-Pagamentos de Indenizações e Restituições	1.000,00	1.080,00	1.166,40	1.259,71	4.506,11

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores				
	2018	2019	2020	2021	**Total**
08.02-COODERNAÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL					
12-Educação					
306-Alimentação e Nutrição					
108-Ações de Educação e Sistemas de Ensino					
2.027.000-PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL	971.842,44	1.049.589,84	1.133.557,02	1.224.241,58	4.379.230,88
361-Ensino Fundamental					
108-Ações de Educação e Sistemas de Ensino					
1.005.000-CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE ESCOLAS	1.134.177,10	1.224.911,27	1.322.904,17	1.428.736,50	5.110.729,04
1.006.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PELO PAR	11.340,00	12.247,20	13.226,98	14.285,13	51.099,31

2.028.000-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.163.948,68	1.257.064,57	1.357.629,74	1.466.240,12	5.244.883,11
2.029.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.821.416,25	4.127.129,55	4.457.299,91	4.813.883,91	17.219.729,62
2.030.000-ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL	11.793.662,30	12.737.155,28	13.756.127,71	14.856.617,92	53.143.563,21
366-Educação de Jovens e Adultos					
108-Ações de Educação e Sistemas de Ensino					
2.031.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O EJA	501.170,84	541.264,51	584.565,67	631.330,92	2.258.331,94
367-Educação Especial					
108-Ações de Educação e Sistemas de Ensino					
2.032.000-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	300.553,55	324.597,83	350.565,66	378.610,91	1.354.327,95
27-Desporto e Lazer					
812-Desporto Comunitário					
107-Ações de Gestão Esportísticas					
2.038.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS	195.050,00	210.654,00	227.506,32	245.706,83	878.917,15
08.03-COORDENAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
12-Educação					
306-Alimentação e Nutrição					
108-Ações de Educação e Sistemas de Ensino					
2.033.000-MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE	498.213,17	538.070,22	581.115,84	627.605,11	2.245.004,34
2.034.000-MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS	419.194,85	452.730,44	488.948,87	528.064,78	1.888.938,94
365-Educação Infantil					
108-Ações de Educação e Sistemas de Ensino					
1.004.000-CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE CRECHE	470.000,00	507.600,00	548.208,00	592.064,64	2.117.872,64
2.035.000-MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	1.478.562,53	1.596.847,53	1.724.595,33	1.862.562,96	6.662.568,35
2.036.000-MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAS	1.420.944,89	1.534.620,48	1.657.390,12	1.789.981,33	6.402.936,82
2.037.000-ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL	8.330.489,43	8.996.928,58	9.716.682,87	10.494.017,50	37.538.118,38
08.04-COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA					
13-Cultura					
391-Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico					
106-Ações Culturais					
2.039.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	238.274,86	257.336,85	277.923,80	300.157,70	1.073.693,21
09-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON					
09.01-GABINETE DO SECRETÁRIO					
23-Comércio e Serviços					

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores				
	2018	2019	2020	2021	**Total**
122-Administração Geral					
109-Apoio ao Desenvolvimento Turístico					
2.040.000-MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO	2.505.140,49	2.057.551,73	2.222.155,87	2.399.928,34	9.184.776,43
28-Encargos Especiais					
846-Outros Encargos Especiais					
0-Operações Especiais					
0.009.000-PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.839,63	1.986,80	2.145,74	2.317,40	8.289,57
09.02-FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO					
23-Comércio e Serviços					
695-Turismo					
109-Apoio ao Desenvolvimento Turístico					
2.041.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDETUR	35.572,48	38.418,28	41.491,74	44.811,08	160.293,58
09.03-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
23-Comércio e Serviços					
122-Administração Geral					
110-Ações Municipais para o Desenvolvimento Econômico					
2.042.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	109.881,81	118.672,35	128.166,14	138.419,43	495.139,73
09.04-COORDENAÇÃO DAS ATIV ESPORT COMPETITIVAS					
27-Desporto e Lazer					
812-Desporto Comunitário					
107-Ações de Gestão Esportísticas					
1.007.000-CONSTRUÇÃO DE LOCAIS PARA A PRATICA DE ESPORTES	100.000,00	108.000,00	116.640,00	125.971,20	450.611,20
2.043.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS	1.003.622,79	1.055.432,61	1.139.867,22	1.231.056,60	4.429.979,22
2.044.000-MANUTENÇÃO/REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES	251.141,05	271.232,33	292.930,92	316.365,39	1.131.669,69
10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA					
10.01-GABINETE DO SECRETÁRIO					
18-Gestão Ambiental					
122-Administração Geral					
111-Ações estratégicas de Gestão do Meio Ambiente					
2.045.000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	6.865.533,28	7.414.775,94	8.007.958,02	8.648.594,66	30.936.861,90
542-Controle Ambiental					
111-Ações estratégicas de Gestão do Meio Ambiente					
2.046.000-POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.634.000,00	2.844.720,00	3.072.297,60	3.318.081,41	11.869.099,01
28-Encargos Especiais					
846-Outros Encargos Especiais					
0-Operações Especiais					
0.008.000-PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.080,00	1.166,40	1.259,71	4.506,11
10.02-MANUTENÇÃO DO FUNDO M DE MEIO AMBIENTE					
18-Gestão Ambiental					
122-Administração Geral					
111-Ações estratégicas de Gestão do Meio Ambiente					
2.047.000-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	401.247,09	433.346,86	468.014,61	505.455,77	1.808.064,33

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores				
	2018	2019	2020	2021	**Total**
11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN					
11.01-GABINETE DO SECRETÁRIO					
15-Urbanismo					
451-Infra-Estrutura Urbana					
112-Pavimentação e Conservação de vias urbanas					
2.051.000-RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	2.643.379,67	2.854.850,04	3.083.238,05	3.329.897,09	11.911.364,85
115-Serviços Urbanos					
1.009.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.535,00	64.297,80	29.441,62	74.996,95	228.271,37

2.049.000-REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS	173.437,06	183.312,02	197.976,99	213.815,15	768.541,22
2.050.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	5.687.557,97	6.453.010,61	6.969.251,46	7.526.791,58	26.636.611,62
28-Encargos Especiais					
846-Outros Encargos Especiais					
0-Operações Especiais					
0.009.000-PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.080,00	1.166,40	1.259,71	4.506,11
11.02-COORDENAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
15-Urbanismo					
451-Infra-Estrutura Urbana					
115-Serviços Urbanos					
1.008.000-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.262.411,03	1.363.403,91	1.472.476,23	1.590.274,32	5.688.565,49
2.048.000-MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.850.833,01	7.398.899,65	7.990.811,62	8.630.076,55	30.870.620,83
11.03-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT URBANO					
15-Urbanismo					
451-Infra-Estrutura Urbana					
115-Serviços Urbanos					
2.072.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDU	-	30.000,00	32.400,00	34.992,00	97.392,00
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
12.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10-Saúde					
301-Atenção Básica					
113-Ações Estratégicas de Assistência em Saúde					
1.011.000-CONSTRUÇÃO DE UBS	300.000,00	324.000,00	349.920,00	377.913,60	1.351.833,60
1.012.000-AMPLIAÇÃO DE UBS	179.180,51	193.514,95	208.996,15	225.715,84	807.407,45
1.013.000-EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE	556.200,00	600.696,00	648.751,68	700.651,81	2.506.299,49
2.052.000-AÇÕES DO EIXO DE ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE	5.047.232,14	5.451.010,71	5.887.091,57	6.358.058,89	22.743.393,31
2.053.000-AÇÕES COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	844.626,62	912.196,75	985.172,49	1.063.986,29	3.805.982,15
2.054.000-AÇÕES DO EIXO DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL/CIV	85.248,76	92.068,66	99.434,15	107.388,89	384.140,46
2.055.000-AÇÕES DO EIXO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.293.849,47	1.397.357,43	1.509.146,02	1.629.877,70	5.830.230,62
2.071.000-ADMINISTRAÇAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.306.662,86	6.811.195,89	7.356.091,56	7.944.578,88	28.418.529,19
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
113-Ações Estratégicas de Assistência em Saúde					
2.056.000-AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA	894.131,38	965.661,89	1.042.914,84	1.126.348,03	4.029.056,14
2.057.000-AÇÕES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	12.559.776,35	13.564.558,46	14.649.723,13	15.821.700,99	56.595.758,93

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	**Valores**				
	2018	2019	2020	2021	**Total**
304-Vigilância Sanitária					
113-Ações Estratégicas de Assistência em Saúde					
2.058.000-AÇÕES DO EIXO DE GESTÃO DO SUS E EDUCAÇÃO	3.789,73	4.092,91	4.420,34	4.773,97	17.076,95
114-Ações Estratégicas de Vigilância em Saúde					
2.059.000-AÇÕES DO EIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE	743.002,83	802.443,06	866.638,50	935.969,58	3.348.053,97
331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador					
114-Ações Estratégicas de Vigilância em Saúde					
2.060.000-POLÍTICAS DE SAÚDE DO TRABALHADOR	30.240,00	32.659,20	35.271,94	38.093,69	136.264,83
28-Encargos Especiais					
846-Outros Encargos Especiais					
0-Operações Especiais					
0.010.000-PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕE E RESTITUIÇÕES	436.000,00	470.880,00	508.550,40	549.234,43	1.964.664,83
13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL					
13.01-DEFESA SOCIAL					
6-Segurança Pública					
182-Defesa Civil					
115-Serviços Urbanos					
2.061.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL	5.144.411,05	5.311.451,93	5.736.368,09	6.195.277,54	22.387.508,61
2.062.000-MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TRANSITO E SINALIZAÇÃO VIARIA	121.170,60	130.864,25	141.333,39	152.640,06	546.008,30
28-Encargos Especiais					
846-Outros Encargos Especiais					
0-Operações Especiais					
0.011.000-PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕE E RESTITUIÇÕES	540,00	583,20	629,86	680,24	2.433,30
13.02-UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MATINHOS					
6-Segurança Pública					
182-Defesa Civil					
115-Serviços Urbanos					
2.063.000-ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNREBOM	777.330,00	839.516,40	906.677,71	979.211,93	3.502.736,04
13.03-FUNDO M DE POLÍTICAS PÚBLICAS S/ DROGAS					
14-Direitos da Cidadania					
422-Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					
116-APOIO A AÇÕES SOCIAIS					
2.064.000-APOIO AS AÇÕES ANTIDROGAS	74.300,00	80.244,00	86.663,52	93.596,60	334.804,12
14-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
14.01-CONTROLADORIA					
4-Administração					
124-Controle Interno					
102-Gestão Administrativa					
2.065.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	376.148,02	406.239,86	438.739,05	473.838,17	1.694.965,10
15-SUPRIMIDO					
16-RESERVA DE CONTINGÊNCIA					

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	**Valores**				
	2018	2019	2020	2021	**Total**
16.01-RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99-Reserva de Contingência					
999-Reserva de Contingência					
99-Reserva de Contingência					
9.999.000-Reserva de Contingência	1.008.729,68	1.006.778,03	1.116.520,27	1.245.841,90	4.377.869,88
17-Instituto de Previdencia dos Servidores					
17.01-MATPREV - PLANO FINANCEIRO					
9-Previdência Social					
272-Previdência do Regime Estatutário					

999-REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA					
2.067.000-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	7.660.000,00	8.023.199,99	8.820.135,99	5.372.474,86	29.875.810,84
28-Encargos Especiais					
846-Outros Encargos Especiais					
0-Operações Especiais					
0.012.000-PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	40.000,00	46.000,00	50.600,00	20.000,00	156.600,00
17.02-MATPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
9-Previdência Social					
272-Previdência do Regime Estatutário					
999-REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA					
2.068.000-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.380.000,00	2.737.000,00	3.010.700,00	2.157.200,00	10.284.900,00
28-Encargos Especiais					
846-Outros Encargos Especiais					
0-Operações Especiais					
0.013.000-PAGAMENTOS DE INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁRIO	20.000,00	23.000,00	25.300,00	20.000,00	88.300,00
17.03-MATPREV - FONTE LIVRE					
9-Previdência Social					
272-Previdência do Regime Estatutário					
999-REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA					
2.069.000-MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	449.100,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00	889.100,00
18-Fundo de Assistencia a Saúde dos Serv.					
18.01-FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR					
10-Saúde					
301-Atenção Básica					
91-Ações de Atenção Básica à Saúde					
2.070.000-MANUTENÇÃO DO FASSEM	4.500.000,00	4.950.000,00	5.445.000,00	5.989.500,00	20.884.500,00
TOTAL DO PPA	151.012.535,94	163.385.538,80	176.726.581,91	185.727.208,45	676.851.865,10

Publicado por:
Roberto Paulo Meissner
Código Identificador:436F3BE0

GABINETE
LEI ANEXOS Nº 1926-2017

Gabinete Municipal

LEI Nº 1926/2017

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA Nº. 1892 DE 31 DE JULHO DE 2017 EM SEUS ANEXOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

A Câmara Municipal de Vereadores de Matinhos aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Ajusta a estimativa das Receitas e as Despesas Orçamentárias, Metas e ções da Lei Municipal n. 1892 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018, na forma dos anexos que acompanham a presente lei.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Matinhos, 26 de Dezembro 2017.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
2.024	**ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO**		
2.029	**ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**		
2.030	**ATIVIDADE: ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB-**		
2.035	**ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES**		
2.036	**ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAS**		
2.026	**ATIVIDADE: FOMENTO AS PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS**		
2.037	**ATIVIDADE: ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL**		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Gerenciar e manter os Centros de Educação Infantil - CEI	CEI	15
2	Manter alunos na educação infantil	Aluno	2000
3	Manter alunos na educação infantil em tempo integral	Aluno	2400
4	Equipar e/ou reequipar escolas com mobiliário específicos para a educação infantil e ensino fundamental, instrumentais e/ou materiais didático/pedagógicos	CEI/ESCOLA	23
5	Adquirir acervo bibliográfico para a formação continuada dos educadores e professores	CEI/ESCOLA	23
6	Adquirir acervo bibliográfico para as bibliotecas das escolas e CEIS	CEI/ESCOLA	23
7	Adquirir estantes para as bibliotecas escolares.	CEI/ESCOLA	23
8	Adquirir equipamentos de informática para a rotina administrativa dos CEIS e Escolas	Equipamento	50
9	Promover eventos com atividades de lazer e atividades diversificadas aos alunos	CEI/ESCOLA	23
10	Ampliar o número vagas e contratar servidores por concurso e teste seletivo para os CMEI	servidor	100
11	Ampliar o número vagas e contratar servidores por concurso e teste seletivo para Escolas	servidor	50
12	Distribuir material escolar para alunos	Kit	6000
13	Distribuir uniforme a todos os alunos	Uniformes	6000
14	Distribuir uniforme aos profissionais do quadro do magistério (agasalho de inverno)	Uniformes	1000
15	Distribuir uniforme aos profissionais do quadro do magistério (Jaléco))	Uniformes	1000
16	Adquirir veículos, caminhões e câmaras frigoríficas	Veículo	2
17	Adquirir materiais como jogos educativos e desportivos para atividade de recreação dos alunos da rede municipal de ensino	Div.	200
18	Gerenciar e manter as escolas municipais	Escola	8

19	Manter alunos nas séries iniciais do ensino fundamental	Alunos	3000
20	Manter alunos nas séries iniciais do ensino fundamental em tempo integral	Tempo Integral	1500
21	Gerenciar a aplicação dos recursos provenientes do salário Educação	recurso	8
22	Adquirir acervo bibliográfico para docentes (consulta do professor) e discentes (para-didáticos)	CEI/Escola	23
23	Adquirir equipamentos de informática para as secretarias das escolas	Diversos	140
24	Promover eventos educacionais – concursos literários, gincanas, atividades de incentivo à leitura, poesia e outros	Evento	10
25	Realizar jogos inter-escolares	Evento	2
26	Adquirir material para atividades esportivas nas escolas	CEI/Escola	23
27	Promover melhorias nas escolas municipais	Escola	8
28	Construir quadra junto a Escola Municipal	Escola	2
29	Aperfeiçoar o Programa Saberes	Programa	1
30	Adquirir espaço próprio para realização de atividades de contraturno	Programa	1
31	Adquirir computadores para alunos da rede municipal de ensino	unidade	250
32	promover capacitação de docentes e coordenadores	horas	120
33	promover capacitação de edudadoras e atendentes	horas	80
34	promover capacitação aos demais servidores da Secretaria de educação	horas	60
35	Implantar programa de capacitação avançada p/ docentes	horas	520
36	Universalização de acesso à educação infantil, na etapa da pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos de idade	alunos	1120
37	Desapropriar áreas/terrnos/construções para o bem funcionamento da Educação Municipal	Unidade	1
38	Elaboração de Provas- Simulados para os 3º e 5º anos do Ensino Fundamental.	Aluno	1300
39	Adquirir Material Didático para Educação Infantil	Aluno	2000
40	Elaboração de Material Específico Curricular Descritores de Avaliações de Programas Federais	Aluno	3000
41	Elaboração de Material Específico Curricular Descritores de Avaliações de Programas Federais	Docentes	60
42	Elaboração de Matarial para Avaliação (Provinha Brasil)	Aluno	600
43	Parceria com Entidades sem fins lucrativos para desenvolvimento de atividades esportivas com alunos da rede municipal de ensino	parceria	6
1.005	**PROJETO: CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE ESCOLAS**		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Construir unidade escolar	unidade	1
2	Reformar e Ampliação Unidade Escolar	unidade	4
1.004	**PROJETO: CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE CRECHE**		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Construir creche	unidade	2
2	Reforma e Ampliação de Creches	unidade	2
2.028	**ATIVIDADE: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR**		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Adquirir veículos para transporte escolar	Veículo	6
2	Transportar os alunos do ensino fundamental e infantil	aluno	7400
3	Transportar os alunos do EJA no período noturno	aluno	230
2.025	**ATIVIDADE: SUPORTE AS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR**		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Estudo para implantação de vle transporte de alunos do Ensino Superior	estudo	1
2	Realizar o transporte de alunos do ensino superior	mês	12
2.032	**ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Atender e educar alunos no ensino especial	Aluno	80
2	Construir um Centro de Avaliação Diagnóstica e Atendimento Especializado	Centro	1
3	Equipar escolas e salas com material específico para educação especial	Equipamentos	5
4	Abrir sala de Classe Especial nas Escolas Luiz Carlos e Wallace Thadeu	Sala	2
5	Abrir Sala de Recursos nas Escolas Caetana Paranhos, Luiz Carlos, Oito de Maio e Monteiro Lobato	Sala	2
6	Adquirir equipamentos de informática com tecnologia assistiva para alunos com paralisia cerebral: computador com tela grande, teclado com adaptação para ponteira, ponteira para teclado e tela do computador, estabilibzador de punho, abdutor de polegar, impressora com scanner e tonner, mouse específico, caixa de som, fone de ouvido.	Equipamentos	4
7	Adquirir equipamentos de informática com tecnologia assistiva para alunos que frequentam a Sala de Recursos na área visual: computador com tela grande, teclado simples e em braille, impressora comum e em braille com scanner e tonner, fone de ouvido, mouse ALADDIN, caixa de som, datashow, caneta eletrônica, Lupa eletrônica, lupa normal, máquina PERKINS BRAILLER, reglete, bengala, Soroban, punção (caneta em braille), luminária.	Equipamentos	4
8	Adquirir equipamentos de informática com tecnologia assistiva para alunos que frequentam a Sala de Recursos na área da surdez: computador com tela grande, teclado simples, impressora com scanner e tonner e mouse, datashow, tela interativa, amplificador sonoro.	Equipamentos	4
9	Adquirir equipamentos de informática com tecnologia assistiva para alunos que frequentam a Sala de Recursos: computador com tela grande, teclado simples, impressora com scanner e tonner e mouse, datashow, fone de ouvido, caixa de som.	Equipamentos	7
10	Adquirir equipamentos de informática com tecnologia assistiva para alunos que frequentam a Classe Especial: computador com tela grande, teclado simples, impressora com scanner e tonner e mouse, datashow, fone de ouvido, caixa de som.	Equipamentos	4
11	Equipar Salas de Recursos com materiais específicos para a Educação Especial: Placas de rotina diária para autista, jogo de bingo com globo, jogos multimídia em CD para dificuldade de aprendizagem, deficiência intelectual, dislexia, autismo e outros, jogos em braille, materiais escolares diversos, tapete alfabético de A a Z com as 4 formas de letras em E.V.A. em tamanho normal e grande, espelho, jogo Banco Imobiliário, Jogo Pula Pirata, Jogo Avalanche, jogo de divisão silábica, jogo de dominó diversos, quebra-cabeça, jogo de sequência lógica, jogo corre-corre das palavras, conjunto de painéis psicomotores,varal de letras, fichas para alfabetização, papel específico para impressora em Braille, alfabeto em libras, jogo da memória e dominó em libras, números em libras...	kit	7
12	Equipar Classe Especial, com materiais específicos para a Educação Especial: jogo de bingo com globo, jogos multimídia em CD para dificuldade de aprendizagem e deficiência intelectual, materiais escolares diversos, tapete alfabético de A a Z com as 4 formas de letras em E.V.A., espelho, jogo Banco Imobiliário, Jogo Pula Pirata, Jogo Avalanche, jogo de divisão silábica, jogo de dominó diversos, quebra-cabeça, jogo de sequência lógica, jogo corre-corre das palavras, conjunto de painéis psicomotores,varal de letras, fichas para alfabetização...	kit	4
13	Equipar Salas de Recursos, Classe Especial e Sala de Recursos na área Visual e Surdez com materiais de mobília e outros adaptados para a Educação Especial: cadeira de roda adaptada, carteira adaptada, mesa para computador e impressora.	Cadeiras e carteiras adaptadas	4
14	Equipar Salas de Recursos, Classe Especial e Sala de Recursos na área Visual e Surdez com materiais de mobília e outros adaptados para a Educação Especial: cadeira de roda adaptada, carteira adaptada, mesa para computador e impressora.	Mesas	23
15	Adquirir cadeiras de rodas adaptadas para alunos com deficiência fisio- neuromotor.	Cadeiras	2
16	Adquirir equipamentos de informática com tecnologia assistida para alunos com paralisia cerebral	Equipamentos	3
17	Promover eventos de orientação aos pais e encontro das famílias -Projeto Família - Escola	Eventos	2
18	Parceria entre o Município, Governo do Estado e Federal para viabilizar recursos para a retomada da construção da APAE	construção	
2.033	**ATIVIDADE: MERENDA ESCOLAR – INFANTIL - CRECHE**		
2.034	**ATIVIDADE: MERENDA ESCOLAR – INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**		
2.027	**ATIVIDADE: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL**		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Atender a todos os alunos com refeição de qualidade (total de alunos, incluso Programa Saberes)	Refeições diárias	7000
2	Manter atividades de Educação Integral	alunos	2400
2.031	**ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MUNICIPAIS COM O EJA**		
Principais Metas:			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Unidade	2018
1	Atender as necessidades para execução das atividades do EJA I Fundamental	Aluno	210
2	Buscar parceria com o Governo Federal para mpliação do atendimento ao Programa EJA I (Brasil alfabetizado)	Aluno	100
3	Realizar chamada pública semestral na mídia para ingresso nos cursos de Educação de Jovens, Adultos e Idosos,para oferta da EJA	Divulgação	2
4	Adquirir material gráfico para divulgação	Material Gráfico	3200
5	Instituir por lei municipal, beneficio financeiro (BOLSA EJA), para alunos da EJA com intuito de incentivar a assiduidade e a conclusão da1ª fase do	Aluno	
6	Incentivar a permanência do educando na escola, através de campanha que favoreça sua inserção social e cultural;	Aluno	220
7	Implementar programas de Educação de Jovens e Adultos para os segmentos populacionais, que estejam fora da escola e com defasagem	Aluno	100
8	Garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão do Ensino Fundamental	Aluno	220
9	Incluir os alunos Jovens, Adultos e Idosos de todas as redes em programa de transporte escolar gratuito;	Aluno	60
10	Garantir alimentação escolar de qualidade com acompanhamento de nutricionista	Aluno	220
1	Implantar, em parceria com a saúde, programa de triagem para avaliação áudio-métrica e visual para atendimentos dos alunos da EJA	Aluno	220
12	Incentivar, as empresas públicas, privadas, filantrópicas, religiosas e outras, para que façam parte do Fórum Municipal de Educação, com intuito de de	Evento	1
13	Promover anualmente evento para conhecer e divulgar as experiências alunos e profissionais da Educação de Jovens, Adultos e Idosos;	Evento	1
14	Garantir infra-estrutura física com ampla acessibilidade dos ambientes escolares, profissionais capacitados recursos didáticos e tecnológicos	Escolas	2
15	Assegurar a oferta gratuita da Educação de Jovens e Adultos a todos os que não tiveram acesso à educação básica na idade própria	Escolas	2
16	Garantir material didático específico para alunos da alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos;	Aluno	220
17	Garantir acesso à biblioteca e à sala informatizada para os cursos de Jovens, Adultos e Idosos e o uso de ambiente informatizado, contribuindo	Escolas	2
18	Estabelecer parcerias com o Centro Profissionalizante Municipal, Centros de Idosos e Casa da Cultura para fortalecimento da qualificação profissional	Centros Municipal	3
19	Assegurar a realização de formação continuada especifica para professores da EJA, levando-se em conta as peculiaridades deste público;	Formação	2
20	Garantir material didático específico para alunos da alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos;	Aluno	220
21	Definir e implantar padrões mínimos de estrutura logística e pedagógica para funcionamento da EJA na Rede Pública Municipal de Ensino;	Escolas	2
22	Garantir acesso à biblioteca e à sala informatizada para os cursos de Jovens, Adultos e Idosos e o uso de ambiente informatizado, contribuindo	Escolas	2
23	Implantar sala de recreação e brinquedoteca para filhos de educandos da EJA, no período noturno, dentro de padrões legais;	Escolas	2
24	Diminuir a evasão e a infrequência na EJA através de propostas metodológicas diferenciadas, afim de assegurar a continuidade da	Escolas	2
25	Incentivar a permanência do educando na escola, através de campanha que favoreça sua inserção social e cultural;	Escolas	2
26	Implementar políticas de prevenção à evasão fomentadas por preconceito e discriminação à orientação sexual ou à identidade de gênero, criando rede	Escolas	2
27	Reestruturar, fortalecer e manter na Secretaria Municipal de Educação, setor próprio incumbido de promover a Educação de Jovens, Adultos e	Setor EJA	1
28	Qualificar o processo de inclusão escolar na Educação de Jovens e Adultos de alunos com necessidades educativas especiais;	Escolas	2
29	Assegurar aos profissionais da Educação de Jovens Adultos e Idosos que atuarem com alunos oriundos de escola Especial, Classe Especial e alunos	Escolas	2
30	Implantar, em parceria com a saúde, programa de triagem para avaliação áudio-métrica e visual para atendimentos dos alunos da EJA;	Aluno	220
2.039	**ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA**		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Manter as atividades, ações e projetos da cultura Realizar festivais, concursos, encontros, exposições, vernissagens e	unidade	4
2	mostras artísco-culturais, incluindo homenagens como "Personalidade da Cultura de Matinhos" e "Construtores de Matinhos"	eventos	4
3	Apoiar eventos artísticos e culturais promovidos por outras entidades.	eventos	10
4	Incentivar, através de feiras e eventos, cantores, artistas e artesãos para divulgação de seus trabalhos	unidade	10
5	Divulgar ações culturais através da mídia: Jornais, rádios, revistas, folders, adesivos, televisão, banners, faixas e redes sociais.	Unidade	10
6	Reformar a Casa da Cultura	Casa	1
7	Manter a Casa da Cultura	Unidade	2
8	Adquirir instrumentos musicais, figurinos para teatro e câmeras fotográficas para atividades artísticas e de aprendizagem.	unidade	50
9	Adquirir equipamentos de informática, materiais permanentes e mobiliários.	unidade	30
10	Promover cursos, workshops, oficinas, ensaios e grupos de apresentação cultural.	Unidade	20
11	Criar o Cine Teatro Municipal	unidade	1
12	Manter o Cine Teatro Municipal	Unidade	1
13	Criar Grupos Artísticos Municipais	Unidade	1
14	Manter os Grupos Artísticos Municipais	Unidade	1
15	Criar o Museu Municipal	museu	1
16	Manter o Museu Municipal	unidade	1
17	Adquirir acervo para as Bibliotecas Municipais	Unidade	1
18	Manter as Bibliotecas Municipais	unidade	1
19	Fazer pesquisas e divulgar matérias de resgate histórico sobre o município em meio virtual para consultas.	Unidades	30
20	Promover eventos culturais específicos à terceira idade.	eventos	4
21	Promover treinamentos artísticos para os professores e educadores da Rede Municipal de Ensino	eventos	2
22	Criar Centro Multimídia em Bairro Municipal	Unidade	
23	Manter Centro Multimídia em Bairro Municpal	Unidade	
24	Realizar jogos educativos	Jogo	10
25	Adquirir equipamentos, materiais e instrumentos para o desenvolvimento das atividades esportivas escolares e de atividades de contra turno.	materiais e Equipmentos esportivos	8000
26	reforma e cobertura de quadras escolares	unidades	9
27	Reformar/Ampliar quadras escolares	unidade	5
0.006	**ATIVIDADE: PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES DA EDUCAÇÃO**		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Devoluções de convênios e restituições	%	100
1.006	**PROJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PELO PAR**		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Por meio de Termo de Compromisso com FNDE o Município receberá ônibus escolar	veículo	6
1	Aderir em parceria com o Governo Federal via Termo de Compromisso com FNDE para aquisição de equipamentos e insumos para cumprimento de programas.	Equipamentos em unidade por termo	30
1	Aderir em parceria com o Governo Federal via Termo de Compromisso com FNDE para construção de unidade CMEI para cumprimento de programas.	unidade CMEI	2
1	Aderir em parceria com o Governo Federal via Termo de Compromisso com FNDE para construção de unidade escolar para cumprimento de programas.	Unidade escolar	1

09- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Propostas para o PPA			
2.040	**ATIVIDADE: MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO**		
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Implementar ações com vista ao desenvolvimento do potencial turístico	município	1
2	Apoiar a realização de cursos de reciclagem hoteleira e da rede gastronômica	curso	1
3	Revitalizar o mirante e construção de nova passarela do Pico de Matinhos	obra	100%
4	Promover a integração do turismo com outros municípios, estados e países	ação	1
5	Implementar a sinalização urbana e turística em pareceria com o Governo Federal	placa	50
6	Apoiar a realização de eventos turísticos e festividades	evento	div.
7	Participação em festivais e feiras gastronômicas e de turismo	circuito	1
8	Aprimorar e atualizar o calendário de eventos	calendário	1

11	Identificar os Balneários através de totens com layout padronizado na Avenida Atlântica (beira mar)	totem	26
12	Cursos de qualificação e capacitação profissional de serviços turísticos	curso	1
13	Aqduirir totens de auto atendimento turístico (eletrônicos)	postos	5
14	Adquirir um veículo boxer para implementação do posto de informações itinerante, para fornecer informações turísticas e pesquisa de demanda nos pontos de maior fluxo de visitantes.	postos	1
16	Apoiar projetos de incentivo ao turismo com recursos públicos e ou em parceria com a iniciativa privada	projeto	5
17	Construir e/ou implantar unidades voltadas ao turismo e ao entretenimento com recursos públicos e ou em parceria com a iniciativa privada	unidade	5
18	Construir portais	portal	3
19	Construir passarelas em unidades de conservação em parceria com Entidades afins.	unidade	5
20	Apoiar entidades para realização de eventos turísticos	unidade	div. a
21	Contratar servidores	servidor	definir
22	Realizar campanhas publicitárias visando o desenvolvimento turístico do Município	unidade	3
	Realizar a identificação e coleta de dados dos prestadores de serviços	prestadores	
23	turísticos em Matinhos para implantação do CADASTUR em parceria com o Governo do Estado.	cadastrados	div.
25	Implantar o Trapiche Público na Praia Mansa em parceria com Governo Estadual e/ou Federal	obra	
26	Implantação de Molhe nos Balneários em parceira com os Governos Federal e Estadual	obra	
27	Implantar junto a Rodoviária o Terminal Turístico	obra	
29	Proporcionar o investimento no turismo local com recurso de patrocínios	ações	
30	Conservar e manter em ótimas condições de uso os bens públicos de responsabilidade desta Secretaria: Rodoviária, Terminal Rodoviário, Mercado Público, Pico de Matinhos e Postos de Informações Turísticas.	ações	1
31	Contratar artistas para festividades e eventos	contratos	10
32	Contratar arbitragem para eventos desportivos	contratos	10
33	Firmar convênios com federações/confederações, entidades esportivas e afins	convênios	2
34	Promover transporte, alimentação e hospedagem para eventos	unidade	10
35	Criar e estruturar uma trilha ecológica de acesso ao pico do Morro do Escalvado em parceria com entidades afins	projeto	1
36	Adquirir equipamentos para a Secretaria, terminais rodoviários, terminal turístico, pico de matinhos: Computador, Impressora, Impressora multifuncional (impressora, copiadora e scanner), Veículo, Televisão, Longarinas de 5 lugares, Mesa para 20 pessoas, Cadeiras para a mesa de reuniões, Datashow, Mesa de escritório, Cadeiras escritório	unidades	61
37	Implantação de Plano de Municipal turístico	plano	1
38	Divulgar os eventos através de midia falada, escrita e televisionada	eventos %	100
0.007	**ATIVIDADE: PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO TURISMO**		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Pagamentos de Indenizações e Restituições a terceiros	ações	1
2	**UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO**		
2.041	**ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDETUR**		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Manter as atividades do Fundo Municipal de Turismo	fundo	1
2	Desenvolver ações para o desenvolvimento e promoção da cidade	ações	1
3	Proporcionar o investimento no turismo local com recurso de patrocínios	ações	3
3	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**		
2.042	**ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENV ECONÔMICO**		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Qualificar o atendimento da Agência do Trabalhador através de treinamento dos servidores	treinamento	2
2	Aquisição de móveis e equipamentos	Unidade	5
3	Realizar parceria com o Governo Estadual na cedencia de 3 servidores para atender a demanda da Agência do Trabalhador	servidores	3
4	Manter as atividades da sala do Empreendedor	sala	
5	Realizar parceria com o Governo Estadual para implantação da Junta Comercial no Município	sala	
6	Implantar e realizar a manutenção do Programa Cidade Empreendedora, em parceria com o SEBRAE-PR	ações	
4	**COODENAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTÍSTICAS COMPETITIVAS**		
2.043	**ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS**		
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Manter as atividades do esporte	Divisão	5
2	Executar programas na área esportiva	programa	2
3	Realizar jogos educativos e atividades desportivas	Jogo	5
4	Adquirir equipamentos, materiais e instrumentos para o desenvolvimento das modalidades esportivas.	unidade	60
5	Manter, reformar e pintar ginásios de esportes, quadras cobertas, Quadras de areia e outros equipamentos esportivos.	unidade	3
6	Criar e operacionalizar o Fundo Municipal de Esportes	Fundo	1
7	Realizar eventos esportivos municipais, regionais e estaduais com recursos públicos e ou em parceria com a iniciativa privada	Evento	8
8	Realizar concurso público	Concurso	1
9	Ampliar o número de vagas e contratar servidores	servidor	10
10	Formação continuada aos profissionais do departamento de esportes	horas	40
11	Adquirir veículos	veículo	1
12	Implantar equipamentos de ginástica em praças e unidades de conservação ambiental	unidade	5
13	Implantar/Construir canchas de bocha	unidade	3
13	Implantar/Construir campos destinados a prática do futebol sintético	unidade	
14	Manutenção e reforma do Ginásio de Esportes Cascatão	unidade	1
15	Reforma do Polo Esportivo do sertãozinho	unidade	1
16	reforma do Polo Esportivo da Cohapar	unidade	1
17	Aquisição de um parquinho para crianças no bairro Curraes, bem como, uma academia ao ar livre	unidade	2
2.044	**ATIVIDADE: MANUTENÇÃO/REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES**		
Objetivo:	Reformar/Ampliar Ginásio de Esportes		
Indicador:	pessoas		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Reformar/Ampliar Ginásio de Esportes	unidade	3
1.007	**PROJETO: CONSTRUÇÃO DE LOCAIS PARA PRÁTICA DE ESPORTES**		
Objetivo:	Reformar/Ampliar Ginásio de Esportes		
Indicador:	pessoas		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Construção de 1 Ginásio de Esportes no Balneário Gaivotas	unidade	1
2	Estádio de Futebol	unidade	1
3	Construção de quadra poliesportiva	unidade	
ÓRGÃO:	**10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA**		
1	**UNIDADE: GABIENTE DO SECRETÁRIO**		
2.045	**ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, HABITAÇÃO E ASS. FUNDIARIOS,AGRIC E PESCA**		

Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Manter as ações desenvolvidas pela Secretaria	Secretaria	1
2	Desenvolver ações voltadas a controle animal no perímetro urbano	ação	3
3	Incentivar agricultores em parceria com Emater/PR	agricultor	5
4	Incentivar à produção e comercialização de peixes em Parceria com a Emater/PR	pescador	280
5	Apoiar associações de produtores, pescadores, recicladores de lixo e outras entidades	entidade	6
6	Manter parques municipais	parque	5
7	Promover ações de fiscalização voltadas a proteção do meio ambiente	ação	div.
8	Promover a conservação de áreas verdes em praças, parques e ruas	área	div.
9	Ampliar o número de vagas e contratar servidores	servidor	10
10	Adquirir equipamentos	Equip.	2
11	Adquirir veículo	veículo	2
12	Adquirir Caminhão basculante e compactador de lixo	veículo	4
13	Implementar ações para recuperação de áreas degradadas	área	div.
14	Executar serviços de limpeza de ruas, calçadas, praças e recolhimento de resíduos vegetais e sólidos	Limpeza Diária %	100
15	Adquirir equipamentos de informática e materiais permanentes	unidade	6
16	Manter e ampliar gavetas públicas no Cemitério municipal	unidade	90
17	Operacionalização de recurso para Operação Paraná transferida do Estado do Paraná por intermédio do Instituto das Águas do Paraná ao Município via Convênio, onde o recurso se dará por abertura de excesso de arrecadação no Orçamento.	Convênio	1
18	Desapropriação de terrenos para ampliação do cemitério	terreno	
19	Implementar ações destinadas a regularização fundiaria de terrenos públicos e de loteamentos de areas urbanas	Unidade	div.
20	Implementar ações destinadas à construção de casas populares	Casa	1
21	Parceria com o Governo Federal e Estadual para cadastramento de propostas no Programa Minha Casa Minha Vida	Parceria	1
22	Implantar o Sistema de Informações Georeferencias	Sistema	1
23	Implementar Ações para regularização de Loteamento	Ação	1
24	Contratação de Consultoria especializada como orientadores de trabalhos especificos como regularização fundiaria, revisão do Plano Diretor e outras atividades afim	Unidade	1
2.046	**ATIVIDADE: POLÍTICAS MUNICIPAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS**		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Manter os serviços de coleta de resíduos domésticos	Município	1
2	Implantar programa de coleta seletiva de resíduos sólidos	programa	1
3	Manter o programa de coleta seletiva de resíduos sólidos	programa	1
4	Aquisição de containers para coleta de lixo	Unidade	200
5	Manter a parceria com o Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário	consórcio	1
6	Operacionalização de recurso para Operação Paraná transferida do Estado do Paraná por intermédio do Instituto das Águas do Paraná ao Município via Convênio, onde o recurso se dará por abertura de excesso de arrecadação no Orçamento.	Convênio	100
0.008	**ATIVIDADE PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO MEIO AMBIENTE**		
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Pagamentos de Indenizações e Restituições a terceiros	Unidade	1
2	**UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**		
2.047	**ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Manter as ações e projetos desenvolvidos pela Secretaria M. de Meio Ambiente como os Convênios com as Associações de Coletores de Resíduos Resicláveis, e, aquisições e investimentos.	Fundo	1

ÓRGÃO: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
1	**UNIDADE: GABINETE DO SECRETÁRIO**					
2.050	**ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIADE OBRAS**					
Principais Metas:						
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1	Colocação de manilhas em valas e travessia aberta	M	2000	3000	4000	3000
2	Contratar servidores	Servidor	20	20	20	20
3	Reestruturação e Manutenção de praças municipais	Praça	5	5	5	5
4	Manutenção de logradouros públicos	Logradouro %	100	100	100	100
5	Construção de barracão	Unidade	1	1		
6	Manutenção de pequenos reparos em prédios municipais	Prédio %	100	100	100	100
7	Manutenção e reforma de pontes e passarelas	Unidade	20	10	10	16
8	Adquirir equipamentos de informática e materiais permanentes	unidade	div.	div.	div.	div.
9	Executar todas as politicas de desenvolvimento urbano, como controle urbano, o planejamento de trafego, de uso do sol, de espaços publicos do Município,	Unidade	div.	div.	div.	div.
10	Coordenar revisões do Plano Diretor do Municipio, bem como o planejamento, a aprovação e fiscalização referente as obras publicas e parcelamento do solo;	Plano	1	1	1	1
11	Aprovar e fiscalizar a instalação de estabelecimentos particulares destinados a atividades secundarias ou tercearias, bem como a estética urbana e atuar normativamente no setor de trafégo urbano;	Unidade	div.	div.	div.	div.
12	Proceder, no âmbito do seu Orgão, à gestão e ao controle financeiro dos recursos orçamentarios previstos na sua unidade, bem como a gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em consonancia com as diretrizes e regulamentos emanadospelo Chefe do Poder Executivo;	Unidade	div.	div.	div.	div.
13	Vincular suas ações à paisagem da cidade de modo de mante-la sempre atrativa e saudavel, objetivando o cumprimento com sua vocação turistica, priorizando essas ações em prol do bem-estar da popilação e do desenvolvimento das atividades turisticas	Unidade	div.	div.	div.	div.
14	Atender e orientar, com cordialidade a todos quantos busquem informações, apoio e serviços a serem presstados no interesse do desenvolvimento urbano;	Unidade	div.	div.	div.	div.
15	Administrar, fiscalizar, implantar, regular e racionizar os serviços urbanos em cemiterios publicos, areas publicas, horto municipal, solo urbano, iluminação publica convecional e especial de vias e logradouros publicos, feiras livres, mercados publicos, apreesão de animais, modulares e de serviços, lavanderias publicas e outros serviços publicos municipais	Unidade	div.	div.	div.	div.
2.051	**ATIVIDADE: RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS**					
Principais Metas:						
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1	Conservação de vias públicas	KM	15	20	15	20
2	Aplicação de cascalho com vistas a conservação de estradas vicinais	Estrada %	100	100	100	100
3	Implantar pavimentação com bloquetes, meio e recapeamento asfáltico	Km	30	40	100	100
4	Conservação de galerias de águas fluviais e canaletas	Galeria %	100	100	100	100
Principais Metas:						
1	Adquirir maquinários, equipamentos, ferramentas para o desenvolvimento das ações da Secretaria	unidade	10	5	5	5
2	Adquirir veículos pesados	unidade	2	1		
0.009	**ATIVIDADE: PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES OBRAS**					
Objetivo:	Manter as atividades do Instituto de Previdência Municipal					
Indicador:	Serviços					
Principais Metas:						
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**

1	Pagamentos de Indenizações e Restituições a terceiros	ações	1	1	1	1
2.049	**ATIVIDADE: REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS**					
Principais Metas:						
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1	Conservação e revitalizção de praças municipais	praças	2	2	2	3
1.010	**PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS**					
Principais Metas:						
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1	Construção de praças municipais em terrenos públicos	praças		1		
2	**UNIDADE: COORDENAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**					
1.008	**PROJETO: AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**					
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1	Ampliar a rede de iluminação pública	metro	300	400	300	400
		R$	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**
2.048	**ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**					
Objetivo:	Manter a atividade da manutenção da rede de iluminação pública					
Indicador:	Serviços					
Principais Metas:						
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1	Manter a rede de iluminação pública	Rede %	100	100	100	100
2	Revitalizar a iluminação pública	unidade	div.	div.	div.	div.
3	Adquirir veículo pesado	Unidade	1			
3	**UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT URBANO**					
2.072	**ATIVIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT URBANO**					
Objetivo:	Manter as atividades do FMDU					
Indicador:	Serviços					
Principais Metas:						
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1	Mantes as atividades do FMDU	Rede %	100	100	100	100

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
1	**UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
2.071	**ATIVIDADE: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Operacionalizar o Fundo Municipal de Saúde	fundo	1
2	Ampliar vagas e contratar servidores por meio de concuros públicos, Testes Seletivos e/ou terceirização	servidor	20
3	Capacitar os servidores públicos em suas áreas específicas	Servidor	200
4	Informatizar toda a rede de serviços de saúde	US	100%
5	Adquirir veículos	veículo	5
6	Adquirir equipamentos, materiais permanentes, equipamentos de informática, de laboratório e hospitalares	unidade	300
2.052	**ATIVIDADE: AÇÕES DO EIXO DE ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE**		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Promover atendimento médico	Atendimento	28.000
2	Promover atendimento de procedimentos nas UBS	Atendimento	47.000
3	Manter as Equipes de Saúde da Família	Equipe	8
4	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	ACS	52
5	Ampliar as visitas domiciliares das famílias cadastradas nas ESF	Atendimento	55000
6	Implementar Programa de Atenção à Saúde da Mulher (Fonte IBGE/IPARDES) (estimativa)	Mulheres	15.093
7	Implementar Programa de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente (Fonte IBGE/IPARDES) (estimativa)	Crianças e adolescentes	9847
8	Implementar Programa de Atenção à Saúde do Idoso (Fonte IBGE/IPARDES) (estimativa)	Idoso	2.297
9	Implementar Programa saúde do Homem (Fonte IBGE/IPARDES) (estimativa)IBGE/IPARDES)	homem	15.454
10	Manter o Programa do Hiperdia e do Controle do Diabetes	Pessoa	5.000
11	Adquirir equipamentos	unidade	100
12	Promover atendimento dentário nas UBS	Pessoa	20.000
13	Manter atividades de Saúde Bucal nas UBS	SB	3
14	Firmar parceria com Estado para implementação de ações voltadas a Programas de Saúde	Parcerias	1
15	Cumprir os objetivos do Programa de Saúde na Escola	Atendimento	5.000
16	Realizar acompanhamento pré-natal	Gestante %	100
17	Implementar parceria com o Governo Estadual para os programas APSUS, Mãe paranaense	Programa	2
18	Viabilizar suporte suplementar nutricional para crianças com agravos de saude	Programa	1
19	Atendimento odontológico volante	Programa	1
20	Manter o Programa Brasil sem miséria com produção de próteses dentárias	unidade	300
21	Ampliar equipe de ESF no Balneário Perequê com nova Construção de UBS	Unidade	
22	Acompanhamento médico e nutricional nas reuniões de hiperdia e diabetes	Atendimento	5.000
2.057	**ATIVIDADE: AÇÕES DO EIXO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Adquirir medicamentos para Farmácia Hospitalar	unidade	div.
2	Promover atendimento médico no Pronto Socorro	Atendimento	45.000
3	Promover atendimento pediátrico no ambulatório	Atendimento	20000
4	Elevar a produção de AIH	produção	600
5	Manutenção do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes	Unidade	1
6	Reformar o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes	Unidade	1
7	Manutenção da Clínica Municipal Fisioterapia- NASF	Unidade	1
8	Manter Atendimento Médico de Especialidades – Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria, Ortopedia, Neurologia, Oftalmologia, cardiologia, fonoaudiologia, psicologia	atendimento	2.000
9	Manter e ampliar as Atividades de Apoio Diagnóstico – Imagem: ultrasonografia, ecografia, telemetria cardiológica	Exame	50.000
10	Manter as Atividades do laboratório de análises clínicas credenciado	Exame	80.000
11	Manter o setor de TFD – marcação e transporte de pacientes	atendimento	5000
12	Revisar os Tetos Físicos - Orçamentários dos procedimentos de FAE	Teto	div.
13	Implementar o Setor de Controle, Avaliação, Auditoria e Ouvidoria	Setor	1
14	Implementar o Programa CAPS	atendimento	2000
15	Implantação do projeto mãe paranaense e rede cegonha na maternidade do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes para baixo risco e risco intermediário	programa	1
16	Implantação de Unidade de Pediatria no atual Hospital Nossa Senhora dos Navegantes	Unidade	
17	Clínica Médica No Hospital Nossa Senhora dos Navegantes	unidade	
2.056	**ATIVIDADE: AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA**		

Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Atendimento da rede de urgência e emergência	atendimento	div.
2	Manter Unidade de pronto atendimento do Município em parceria com Governo Federal	mês	12
3	Aquisição de equipamentos e mobiliários para a UPA com parceria do Governo Federal	Unidade	div
4	Contratação de profissionais para funcionamento da UPA	Unidade	div
2.053	**ATIVIDADE: AÇOES COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE**		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Convênio com Consórcio Intermunicipal do Litoral para atendimento a população em serviços de saúde e contratação de especialidades	consórcio	1
2	Transferência de recursos para CISLIPA por intermédio de recursos do SAMU repassados pelo Governo do Estado e Federal.	consórcio	1
3	Manter o atendimento SAMU	atendimento	3000
2.059	**ATIVIDADE: AÇÕES DO EIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Manter as atividades de Vigilância Sanitária	atividades	3500
2	Adquirir equipamentos específicos para a área	unidade	10
3	Alimentar Banco de Dados do Sistemas de Informações Específicos de Vig. Sanitária	Sistema %	100
4	Adquirir veículo	Unidade	
5	Implementar o VIGIASUS Programa %		100
6	Implantar ações de prevenção e cuidados à Violência doméstica	ação	2
7	Manter as atividades de vigilância epidemiológica específica	mês	12
8	Capacitar as ESF em Sentinelas de Notificação de Doenças e Salas de Vacinas	Equipes	8
9	Alimentar os Sistemas de Informação (SIM, SINASC, SINAN, etc.)	Sistemas %	100
10	Manter a cobertura vacinal de acordo com o Calendário de Vacinação Nacional e Estadual	Cobertura mínima de 95%	100%
11	Implementar os Programas de Tuberculose e Hanseníase	Programa	2
12	Implementar Programas de doenças Infecto contagiosas DS/AIDS	Programa	1
13	Manter Ações do Programa de Combate a dengue	atividade %	100
14	Alimentar os sistemas de imunização e controle de vacinas	Sistemas %	100
15	Manter as atividades com qualificação de pessoas no ramo de alimentação	mês	12
16	Manter as atividades da Saúde Ambiental	análise	600
17	Manter o Programa do Saúde do Viajante	programa	1
18	Manter a Unidade Sentinela SRAAG	atividade %	100
19	construir e/ou reformar ou locação de imóvel para laboratório	imóvel	1
20	Aquisição de veículo/equipamentos	Unidade	5
21	Manter ações destinadas ao programa saúde animal	mês	12
2.055	**ATIVIDADE: AÇOES DO EIXO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Adquirir e distribuir medicamentos para Farmácia Básica	unidade	40000
2	Adquirir medicamentos de uso contínuo e excepcional por demanda judicial e avaliação social	medicamento	div.
3	Adquirir equipamentos	unidade	2
4	Adquirir medicamentos para Farmácia Básica - Consórcio Pr Saúde)	medicamento	div.
5	Realizar controle de estoque	sistema %	100
6	Manter o Convênio com o Estado via Consórcio PR Saúde	convenio	1
2.058	**ATIVIDADE: AÇOES DO EIXO DE GESTÃO DO SUS E EDUCAÇÃO**		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Capacitar pessoal com educação continuada	pessoas	div.
2	Manutenção de campos de estágios para áreas afins da saúde pública	áreas	div.
3	Recursos para Sede Própria	recursos	
2.054	**ATIVIDADE: AÇOES DO EIXO DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL/CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Ações destinadas a participação e controle social da população	unidade	div.
2	Apoiar as ações do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	conselho	1
3	Manter, capacitar, equipar o Conselho de Saúde Municipal	Conselho	1
4	Aquisição de veículo	unidade	
5	Aquisição da Sede Própria	unidade	
6	Implantação do Orçamento Próprio	ação	
7	Adquirir Material Permanente e Equipamento Informática	unidade	10
8	Implantação dos Conselhos Distritais e Locais de Saúde	ação	
1.011	**PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UBS**		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Construção de Unidade Básica de Saúde com recursos próprios e auxílio do Fundo Nacional de Saúde por meio de emendas parlamentares: Perequê e Riviera	imóvel	1
1.013	**PROJETO: EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE**		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Aquisição de equipamentos por meio de proposta parlamentar aprovada no Fundo Nacional de Saúde	equipamentos	div
2	Aquisição de veículos	unidade	2
3	aquisição de equipamentos por Programas	Programa	div
1.012	**PROJETO: AMPLIACAO DE UBS**		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Ampliacao de Unidade de saude com recurso do Município e possivelmente com parceria com Governo Federal	imóvel	2
0.010	**ATIVIDADE: PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA SAÚDE**		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Pagamentos de Indenizações e Restituições a terceiros	ações	1
2	Pagamentos a médicos do Programa Mais Médicso	pessoa	8
3	Pagamentos de TFD	Unidade	500
2.060	**ATIVIDADE: POLÍTICAS EM SAÚDE DO TRABALHADOR**		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Manter o Programa de Saúde do Trabalhador em Parceria com o Governo do Estado	Programa	1
2	Aquisição de equipamentos e mobiliários	Unidade	div
3	Capacitação pessoas em prevenção na Saúde do Trabalhador	Unidade	5

4	Inspecionar ambientes de trabalhos	Unidade	500

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL			
1	**UNIDADE: DEFESA SOCIAL**		
2.061	**ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL**		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Estimular e colaborar como parte de ação conjunta, através de seus Departamentos e de todos os setores ligados aos assuntos de Defesa Social.	Secretaria	1
2	Desenvolver e implantar políticas que promovam a proteção ao cidadão.	município	1
3	Planejar, operacionalizar e executar ações voltadas para a segurança da comunidade.	município	1
4	Representar o Poder Público Municipal junto aos Conselhos Municipais de Segurança e demais órgãos e entidades afins.	município	1
5	Controlar, supervisionar e coordenar o desenvolvimento das atribuições da Guarda Municipal, de Trânsito, Administrativo, Técnico, de Antidrogas e de Defesa Civil.	setor	6
6	Desenvolver projetos em conjunto com as instituições direta ou indiretamente relacionadas com as questões de Defesa Social e Segurança Pública.	projeto	4
7	Realizar o controle orçamentário da secretaria.	Secretaria	1
8	Promover seminários, eventos, palestras e fóruns.	evento	12
9	Executar e ou contribuir com ações efetivas, dentro dos seus limites de competência, com vistas à redução e à contenção dos índices de criminalidade;	ação	1
10	Garantir, através da Guarda Municipal, as funções de polícia administrativa no âmbito municipal.	município	1
11	Atualizar e monitorar o sistema de informações estratégicas de Defesa Social;	município	1
12	Articular e coordenar os organismos responsáveis pela Defesa Civil.	município	1
13	Planejar, e regulamentar, o gerenciamento e a fiscalização do trânsito	município	1
14	Ampliar o quadro e contratar servidores	Pessoa	30
15	Capacitar e reciclar servidores	Servidor	95
16	Adquirir equipamentos de informática e escritório	Unidade	7
17	Adquirir veículos e motos	Veiculo	4
18	Adquirir armamentos e equipamentos operacionais	unidade	20
19	Adquirir uniformes	Unidade	250
20	Manter a Comissão de Defesa Civil	Comissão	1
21	Manter sistema de vigilância através de câmaras e alarmes monitorados	sistema	1
22	Identificação de nomes de ruas no município	Unidade	5000
2.062	**ATIVIDADE: MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA**		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Manter os serviços de sinalização viária no Município	ruas %	100
2	Implantar placas de sinalização viária horizontal e vertical e informativas	unidade	2580
0.011	**ATIVIDADE: PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEFESA SOCIAL**		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Pagamentos de Indenizações e Restituições a terceiros	ações	1
2	**UNIDADE: UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DE MATINHOS**		
2.063	**ATIVIDADE: ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNREBOM**		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Manter as atividades do Funrebom	Fundo	1
2	Capacitar servidores	servidores	5
3	Adquirir veículos	unidade	1
4	Reformar internamente o quartel central, alojamento rangers e casa do comando	m2	400
5	Adquirir veículos	Unidade	1
6	Adquirir equipamentos de informática	Unidade	5
7	Adquirir equipamentos de academia	Unidade	5
8	Adquirir materiais de resgate e salvamento	Unidade	50
9	Contratar empresa para fornecimento de mao-de-obra de limpeza e cozinheira	contratação	1
10	Adquirir mobiliários	Unidade	30
3	**UNIDADE: FUNDO M. DE POLÍTICAS PÚBLICAS S/ DROGAS**		
2.064	**ATIVIDADE: APOIO AS AÇÕES ANTIDROGAS**		
Principais Metas:			
CÓDIGO	**ESPECIFICAÇÃO**	**Unidade**	**2018**
1	Realizar ações em conjunto com o Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas - COMPED	Fundo	

Prefeitura Municipal de Matinhos - PR
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Anexo I - Estimativa das receitas
Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais
Dados Enviados ao Legislativo
Estimativa das Receitas Orçamentárias
Situação: Em Tramitação Fundamento Legal: 51 Data: 10/08/2017 Tipo: Projeto de Lei
Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Especificação		Receitas Previstas		
		2018		Total
		Direta	Indireta	
Receitas Correntes				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	144.274.680,30	11.467.449,50	155.742.129,80
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.522.414,71	-	60.522.414,71
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	7.559.529,12	6.810.449,50	14.369.978,62
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.509.516,52	4.590.000,00	8.099.516,52
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	8.522.602,75	-	8.522.602,75
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	63.225.593,99	-	63.225.593,99
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	935.023,21	67.000,00	1.002.023,21
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias				
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	-	3.132.550,50	3.132.550,50
Receitas de capital				
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	624.148,55	-	624.148,55
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	31.320,00	-	31.320,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	592.828,55	-	592.828,55
Total de Receitas		**144.898.828,85**	**14.600.000,00**	**159.498.828,85**
Deduções da receita				

Descontos Concedidos				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.161.850,18	-	1.161.850,18
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.160.662,18	-	1.160.662,18
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.188,00	-	1.188,00
Deduções da receita				
FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	7.324.442,73	-	7.324.442,73
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	7.324.442,73	-	7.324.442,73
Total das Deduções		**8.486.292,91**	**-**	**8.486.292,91**
Total Liquido das Receitas		**136.412.535,94**	**14.600.000,00**	
Total Geral		**151.012.535,94**		**151.012.535,94**

Unidade Gestora: CONSOLIDADO	Prefeitura Municipal de Matinhos-PR
PPA-2018/2021-Alteração Legal: 1	
Metas das Ações Prog. Gov.	
Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	**Valores**
	2018
01-PODER LEGISLATIVO	
01.01-CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS	
1-Legislativa	
31-Ação Legislativa	
1-PROCESSO LEGISLATIVO	
1.001.000-CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	689.142,88
2.001.000-ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	4.700.000,00
02-PODER EXECUTIVO	
02.01-GOVERNO MUNICIPAL	
4-Administração	
122-Administração Geral	
102-Gestão Administrativa	
2.002.000-SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO	228.000,00
02.02-GABINETE DO PREFEITO	
4-Administração	
122-Administração Geral	
102-Gestão Administrativa	
2.003.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	827.269,30
2.004.000-PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	302.679,59
2.005.000-ATIVIDADES COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	59.400,00
02.03-OUVIDORIA MUNICIPAL	
4-Administração	
122-Administração Geral	
102-Gestão Administrativa	
2.006.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA	128.440,04
03-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
03.01-GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPI	
2-JUDICIARIA	
62-Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	
103-Ação Judicial	
2.007.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	773.078,67
28-Encargos Especiais	
846-Outros Encargos Especiais	
0-Operações Especiais	
0.001.000-PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	930.000,00
03.02-FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA	
2-JUDICIARIA	
62-Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	
102-Gestão Administrativa	
2.008.000-MANUTENÇÃO DO FUNDO DA PROCURADORIA	329.285,25
28-Encargos Especiais	
846-Outros Encargos Especiais	
Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	**Valores**
	2018
0-Operações Especiais	
0.002.000-Administração das Indenizações e Restituições da Procuradoria	150.000,00
04-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04.01-GABINETE DO SECRETÁRIO	
4-Administração	
122-Administração Geral	
102-Gestão Administrativa	
1.002.000-ADMINISTRAÇÃO DO PRÉDIO MUNICIPAL	138.510,00
2.009.000-MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.074.000,00
2.010.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.093.670,64
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
05.01-GABINETE DO SECRETÁRIO	
4-Administração	
123-Administração Financeira	
102-Gestão Administrativa	
2.011.000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.976.680,00
28-Encargos Especiais	
843-Serviço da Dívida Interna	
0-Operações Especiais	
0.004.000-AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	2.840.000,00
846-Outros Encargos Especiais	
0-Operações Especiais	
0.003.000-ADMINISTRAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.000,00
06-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
06.01-GABINETE DO SECRETÁRIO	
4-Administração	
121-Planejamento e Orçamento	

104-Planejamento Governamental	
2.012.000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	445.169,37
07-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.01-GABINETE DO SECRETÁRIO	
8-Assistência Social	
244-Assistência Comunitária	
105-Ações Estratégicas de Proteção e Assistência Social	
2.013.000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.558.160,00
2.014.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	312.120,00
28-Encargos Especiais	
846-Outros Encargos Especiais	
0-Operações Especiais	
0.005.000-PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.263,22
07.02-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
8-Assistência Social	

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores
	2018
241-Assistência ao Idoso	
105-Ações Estratégicas de Proteção e Assistência Social	
2.021.000-MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS	95.745,54
242-Assistência ao Portador de Deficiência	
105-Ações Estratégicas de Proteção e Assistência Social	
2.015.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM PORTADORES ESPECIAIS	3.240,00
243-Assistência à Criança e ao Adolescente	
105-Ações Estratégicas de Proteção e Assistência Social	
2.016.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI	232.154,46
2.023.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR	503.913,22
244-Assistência Comunitária	
105-Ações Estratégicas de Proteção e Assistência Social	
1.003.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.028,55
2.017.000-MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.824.382,88
2.018.000-MANUTENÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP	79.629,59
2.019.000-MANUTENÇÃO DE CRAS	175.008,57
2.020.000-MANUTENÇÃO DO CREAS	149.326,53
07.03-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	
8-Assistência Social	
243-Assistência à Criança e ao Adolescente	
105-Ações Estratégicas de Proteção e Assistência Social	
6.001.000-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	74.454,49
6.002.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	44.063,76
07.04-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS IDOSOS	
8-Assistência Social	
241-Assistência ao Idoso	
105-Ações Estratégicas de Proteção e Assistência Social	
2.022.000-AÇÕES MUNICIPAIS PARA PESSOAS IDOSAS	21.474,63
08-SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
08.01-GABINETE DO SECRETÁRIO	
12-Educação	
361-Ensino Fundamental	
108-Ações de Educação e Sistemas de Ensino	
2.024.000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	4.919.351,48
2.026.000-FOMENTO A PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS	1.031.149,00
364-Ensino Superior	
108-Ações de Educação e Sistemas de Ensino	
2.025.000-SUPORTE AS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR	64.101,03
28-Encargos Especiais	
846-Outros Encargos Especiais	
0-Operações Especiais	
0.006.000-Pagamentos de Indenizações e Restituições	1.000,00

Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	Valores
	2018
08.02-COODERNAÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	
12-Educação	
306-Alimentação e Nutrição	
108-Ações de Educação e Sistemas de Ensino	
2.027.000-PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL	971.842,44
361-Ensino Fundamental	
108-Ações de Educação e Sistemas de Ensino	
1.005.000-CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE ESCOLAS	1.134.177,10
1.006.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PELO PAR	11.340,00
2.028.000-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.163.948,68
2.029.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.821.416,25
2.030.000-ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL	11.793.662,30
366-Educação de Jovens e Adultos	
108-Ações de Educação e Sistemas de Ensino	
2.031.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM O EJA	501.170,84
367-Educação Especial	
108-Ações de Educação e Sistemas de Ensino	
2.032.000-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	300.553,55
27-Desporto e Lazer	
812-Desporto Comunitário	
107-Ações de Gestão Esportísticas	
2.038.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS	195.050,00
08.03-COORDENAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
12-Educação	
306-Alimentação e Nutrição	
108-Ações de Educação e Sistemas de Ensino	
2.033.000-MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE	498.213,17
2.034.000-MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS	419.194,85

365-Educação Infantil	
108-Ações de Educação e Sistemas de Ensino	
1.004.000-CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE CRECHE	470.000,00
2.035.000-MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	1.478.562,53
2.036.000-MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLAS	1.420.944,89
2.037.000-ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL	8.330.489,43
08.04-COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	
13-Cultura	
391-Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	
106-Ações Culturais	
2.039.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	238.274,86
09-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON	
09.01-GABINETE DO SECRETÁRIO	
23-Comércio e Serviços	
Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	**Valores**
	2018
122-Administração Geral	
109-Apoio ao Desenvolvimento Turístico	
2.040.000-MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO	2.505.140,49
28-Encargos Especiais	
846-Outros Encargos Especiais	
0-Operações Especiais	
0.009.000-PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.839,63
09.02-FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	
23-Comércio e Serviços	
695-Turismo	
109-Apoio ao Desenvolvimento Turístico	
2.041.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDETUR	35.572,48
09.03-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
23-Comércio e Serviços	
122-Administração Geral	
110-Ações Municipais para o Desenvolvimento Econômico	
2.042.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	109.881,81
09.04-COORDENAÇÃO DAS ATIV ESPORT COMPETITIVAS	
27-Desporto e Lazer	
812-Desporto Comunitário	
107-Ações de Gestão Esportísticas	
1.007.000-CONSTRUÇÃO DE LOCAIS PARA A PRATICA DE ESPORTES	100.000,00
2.043.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS	1.003.622,79
2.044.000-MANUTENÇÃO/REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES	251.141,05
10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA	
10.01-GABINETE DO SECRETÁRIO	
18-Gestão Ambiental	
122-Administração Geral	
111-Ações estratégicas de Gestão do Meio Ambiente	
2.045.000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	6.865.533,28
542-Controle Ambiental	
111-Ações estratégicas de Gestão do Meio Ambiente	
2.046.000-POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.634.000,00
28-Encargos Especiais	
846-Outros Encargos Especiais	
0-Operações Especiais	
0.008.000-PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
10.02-MANUTENÇÃO DO FUNDO M DE MEIO AMBIENTE	
18-Gestão Ambiental	
122-Administração Geral	
111-Ações estratégicas de Gestão do Meio Ambiente	
2.047.000-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	401.247,09
Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	**Valores**
	2018
11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN	
11.01-GABINETE DO SECRETÁRIO	
15-Urbanismo	
451-Infra-Estrutura Urbana	
112-Pavimentação e Conservação de vias urbanas	
2.051.000-RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS	2.643.379,67
115-Serviços Urbanos	
1.009.000-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.535,00
2.049.000-REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS MUNICIPAIS	173.437,06
2.050.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	5.687.557,97
28-Encargos Especiais	
846-Outros Encargos Especiais	
0-Operações Especiais	
0.009.000-PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
11.02-COORDENAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
15-Urbanismo	
451-Infra-Estrutura Urbana	
115-Serviços Urbanos	
1.008.000-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.262.411,03
2.048.000-MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.850.833,01
11.03-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT URBANO	
15-Urbanismo	
451-Infra-Estrutura Urbana	
115-Serviços Urbanos	
2.072.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDU	-
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
12.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10-Saúde	
301-Atenção Básica	

113-Ações Estratégicas de Assistência em Saúde	
1.011.000-CONSTRUÇÃO DE UBS	300.000,00
1.012.000-AMPLIAÇÃO DE UBS	179.180,51
1.013.000-EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE	556.200,00
2.052.000-AÇÕES DO EIXO DE ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE	5.047.232,14
2.053.000-AÇÕES COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	844.626,62
2.054.000-AÇÕES DO EIXO DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL/CIV	85.248,76
2.055.000-AÇÕES DO EIXO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.293.849,47
2.071.000-ADMINISTRAÇAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.306.662,86
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
113-Ações Estratégicas de Assistência em Saúde	
2.056.000-AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA	894.131,38
2.057.000-AÇÕES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	12.559.776,35
Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	**Valores**
	2018
304-Vigilância Sanitária	
113-Ações Estratégicas de Assistência em Saúde	
2.058.000-AÇÕES DO EIXO DE GESTÃO DO SUS E EDUCAÇÃO	3.789,73
114-Ações Estratégicas de Vigilância em Saúde	
2.059.000-AÇÕES DO EIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE	743.002,83
331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador	
114-Ações Estratégicas de Vigilância em Saúde	
2.060.000-POLÍTICAS DE SAÚDE DO TRABALHADOR	30.240,00
28-Encargos Especiais	
846-Outros Encargos Especiais	
0-Operações Especiais	
0.010.000-PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕE E RESTITUIÇÕES	436.000,00
13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL	
13.01-DEFESA SOCIAL	
6-Segurança Pública	
182-Defesa Civil	
115-Serviços Urbanos	
2.061.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL	5.144.411,05
2.062.000-MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TRANSITO E SINALIZAÇÃO VIARIA	121.170,60
28-Encargos Especiais	
846-Outros Encargos Especiais	
0-Operações Especiais	
0.011.000-PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕE E RESTITUIÇÕES	540,00
13.02-UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MATINHOS	
6-Segurança Pública	
182-Defesa Civil	
115-Serviços Urbanos	
2.063.000-ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNREBOM	777.330,00
13.03-FUNDO M DE POLÍTICAS PÚBLICAS S/ DROGAS	
14-Direitos da Cidadania	
422-Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	
116-APOIO A AÇÕES SOCIAIS	
2.064.000-APOIO AS AÇÕES ANTIDROGAS	74.300,00
14-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
14.01-CONTROLADORIA	
4-Administração	
124-Controle Interno	
102-Gestão Administrativa	
2.065.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	376.148,02
15-SUPRIMIDO	
16-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação	**Valores**
	2018
16.01-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99-Reserva de Contingência	
999-Reserva de Contingência	
99-Reserva de Contingência	
9.999.000-Reserva de Contingência	1.008.729,68
17-Instituto de Previdencia dos Servidores	
17.01-MATPREV - PLANO FINANCEIRO	
9-Previdência Social	
272-Previdência do Regime Estatutário	
999-REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	
2.067.000-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	7.660.000,00
28-Encargos Especiais	
846-Outros Encargos Especiais	
0-Operações Especiais	
0.012.000-PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PLANO FINANCEIRO	40.000,00
17.02-MATPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
9-Previdência Social	
272-Previdência do Regime Estatutário	
999-REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	
2.068.000-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.380.000,00
28-Encargos Especiais	
846-Outros Encargos Especiais	
0-Operações Especiais	
0.013.000-PAGAMENTOS DE INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES - PLANO PREVIDENCIÁRIO	20.000,00
17.03-MATPREV - FONTE LIVRE	
9-Previdência Social	
272-Previdência do Regime Estatutário	
999-REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	
2.069.000-MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	449.100,00
18-Fundo de Assistencia a Saúde dos Serv.	
18.01-FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR	

10-Saúde	
301-Atenção Básica	
91-Ações de Atenção Básica à Saúde	
2.070.000-MANUTENÇÃO DO FASSEM	4.500.000,00
TOTAL DO PPA	151.012.535,94

Publicado por:
Roberto Paulo Meissner
Código Identificador:1692DEBB

GABINETE
LEI ANEXOS Nº 1927-2017

Gabinete Municipal
LEI Nº 1927/2017

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA Nº. 1920 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 EM SEUS ANEXOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

A Câmara Municipal de Vereadores de Matinhos aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - O artigo 4 da Lei Orçamentária Anual – LOA, Numeo 1920 de 19 de dezembro de 2017, passa a ter a seguinte redação:
Art. 4° - A Despesa, detalhada em quadros anexos a esta lei, segundo classificações de natureza técnica estipuladas pela legislação, discriminada por Órgãos, é fixada no total de R$ 151.012.535,94 (Cento e cinqüenta e um milhões, doze mil, quinhentos e trinta e cinco mil reais e noventa e quatro centavos), conforme o seguinte desdobramento:

1 Poder Legislativo	R$ 5.389.142,88
1.01 Câmara Municipal de Matinhos	R$ 5.389.142,88
TOTAL LEGISLATIVO	R$ 5.389.142,88
2 ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Gabinete do Poder Executivo	R$ 1.545.788,93
2.01 Governo Municipal	R$ 228.000,00
2.02 Gabinete do Prefeito	R$ 1.189.348,89
2.03 Ouvidoria Municipal	R$ 128.440,04
3 Procuradoria Geral do Município	R$ 2.182.363,92
3.01 Gabinete do Procurador Geral do Município	R$ 1.703.078,67
3.02 Fundo Municipal da Procuradoria	R$ 479.285,25
4 Secretaria Municipal de Administração	R$ 4.306.180,64
4.01 Gabinete do Secretário	R$ 4.306.180,64
5 Secretaria Municipal de Finanças	R$ 6.870.680,00
5.01 Gabinete do Secretário	R$ 6.870.680,00
6 Secretaria Municipal de Planejamento	R$ 445.169,37
6.01 Gabinete do Secretário	R$ 445.169,37
7 Secretaria Municipal de Assistência Social	R$ 9.089.965,44
7.01 Gabinete do Secretário	R$ 4.871.543,22
7.02 Fundo M. de Assistência Social	R$ 4.078.429,34
7.03 Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente	R$ 118.518,25
7.04 Fundo M. dos Diretos dos Idosos	R$ 21.474,63
8 Secretaria Municipal de Educação e Cultura	R$ 38.764.442,40
8.01 Gabinete do Secretário	R$ 6.015.601,51
8.02 Coordenação Geral do Ensino Fundamental	R$ 19.893.161,16
8.03 Coordenação Geral da Educação Infantil	R$ 12.617.404,87
8.04 Coordenação das Atividades da Cultura	R$ 238.274,86
9 Sec. M. de Turismo, Esportes e Desenvolv. Econômico	R$ 4.007.198,25
9.01 Gabinete do Secretário	R$ 2.506.980,12
9.02 Fundo M. do Turismo	R$ 35.572,48
9.03 Desenvolvimento Econômico	R$ 109.881,81
9.04 Coordenação das Atividades Esportísticas Competitivas	R$ 1.354.763,84
10 Sec. M. de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca	R$ 9.901.780,37
10.01 Gabinete do Secretário	R$ 9.500.533,28
10.02 Manutenção do Fundo M. de Meio Ambiente	R$ 401.247,09
11 Sec. M. de Obras e Serviços Urbanos	R$ 16.678.153,74
11.01 Gabinete do Secretário	R$ 8.564.909,70
11.02 Coordenação da Iluminação Pública	R$ 8.113.244,04
12 Secretaria Municipal de Saúde	R$ 29.279.940,65
12.01 Fundo Municipal de Saúde	R$ 29.279.940,65
13 Secretaria Municipal de Defesa Social e Anti-Drogas	R$ 6.117.751,65
13.01 Defesa Social e Antidrogas	R$ 5.266.121,65
13.02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Matinhos	R$ 777.330,00
13.03 Fundo M. de Políticas Públicas s/ drogas	R$ 74.300,00
14 Secretaria de Controle Interno	R$ 376.148,02
14.01 Controladoria	R$ 376.148,02
15 SUPRIMIDO	
16 Reserva de Contingência	R$ 1.008.729,68
TOTAL EXECUTIVO	R$ 130.574.293,06
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
17 Instituto de Previdência dos Servidores	R$ 10.549.100,00
17.01 Matprev- Plano Financeiro	R$ 7.700.000,00
17.02 Matprev - Plano Previdenciário	R$ 2.400.000,00
17.03 Matprev - Fonte Livre	R$ 449.100,00
18 Fundo de Assistência dos Servidores	R$ 4.500.000,00
18.01 Fundo de Assistência a Saúde do Servidor	R$ 4.500.000,00
SUB-TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R$ 15.049.100,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	R$ 151.012.535,94

Art. 2º. Ajusta a estimativa das Despesas Orçamentárias, Metas e Ações da Lei Municipal n. 1920 – Lei Orçamentária - LOA para o período de 2018, na forma dos anexos que acompanham a presente lei.
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Matinhos, 26 de Dezembro 2017.

RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO				
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.700.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.930.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.680.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.265.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	15.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		250.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			770.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		770.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	350.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			689.142,88
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			689.142,88
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		689.142,88	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	609.142,88		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				5.389.142,88
Total do Orgao				5.389.142,88
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orcamentaria: 02.01 GOVERNO MUNICIPAL				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			228.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			228.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		228.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	180.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				228.000,00
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO				
Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.145.956,38
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			572.242,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		532.242,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	450.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.642,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	10.800,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		40.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			573.714,38
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		2.160,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.080,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.080,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		571.554,38	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.907,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	59.400,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.800,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	540,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	540,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	478.367,38		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			43.392,51
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			43.392,51
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		43.392,51	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.392,51		
Total da Unidade Orcamentaria				1.189.348,89
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO				

Unidade Orcamentaria: 02.03 OUVIDORIA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			125.200,04
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117.940,04
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		116.860,04	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103.873,04		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.907,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.080,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		1.080,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.080,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.260,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.260,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	540,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.320,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.160,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.240,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.240,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.240,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.240,00		
Total da Unidade Orcamentaria				128.440,04
Total do Orgao				1.545.788,93

ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO	
Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPI	

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.680.814,45
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			469.326,26
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		454.609,21	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	163.917,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.628,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	12.264,21		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	220.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		14.717,05	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.717,05		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.211.488,19
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.211.488,19	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.905,68		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.264,21		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.452,84		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.264,21		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	104.884,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	360.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.717,05		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	700.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			22.264,22
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			12.264,22
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.264,22	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.264,22		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			10.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.6.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				1.703.078,67

ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO	
Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
Unidade Orcamentaria: 03.02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA	

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			446.885,25
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			243.301,05
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		221.701,05	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	172.800,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.941,05		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.160,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		21.600,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			203.584,20
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		203.584,20	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.080,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.880,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.080,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32.400,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.144,20		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			32.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			32.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		32.400,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.400,00		
Total da Unidade Orcamentaria				479.285,25
Total do Orgao				2.182.363,92

ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO	

Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.067.670,64
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.916.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.646.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.224.800,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	21.600,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	129.600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		270.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.151.670,64
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		10.800,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.800,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.090.870,64	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.400,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	43.200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	54.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	680.470,64		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	108.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.600,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT.		50.000,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	50.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			238.510,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			238.510,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		238.510,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	60.750,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.760,00		
Total da Unidade Orcamentaria				4.306.180,64
Total do Orgao				4.306.180,64

ESTADO DO PARANA | Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#

Prefeitura Municipal de Matinhos | Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.809.080,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.395.800,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.255.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.142.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	86.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5.400,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		140.400,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.400,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			800.000,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		800.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	800.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.613.280,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.080,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.080,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		1.080,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.080,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.611.120,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.320,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	64.800,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.080,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.080.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	54.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	51.840,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.061.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			21.600,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		21.600,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.600,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			2.040.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.040.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.040.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				6.870.680,00
Total do Orgao				6.870.680,00

ESTADO DO PARANA | Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#

Prefeitura Municipal de Matinhos | Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			443.009,37
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			352.100,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		333.740,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	290.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	540,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		18.360,00	

3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.360,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.909,37
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		90.909,37	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	540,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	38.529,37		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	540,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	41.040,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.940,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.160,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.160,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.160,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.160,00		
Total da Unidade Orcamentaria				445.169,37
Total do Orgao				445.169,37
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.767.863,22
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.189.440,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.768.640,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.277.880,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	273.760,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	185.400,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		420.800,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	420.800,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			578.423,22
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		1.263,22	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.263,22		
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		1.080,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.080,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		576.080,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	62.640,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	95.040,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.800,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	54.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	172.800,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	180.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			103.680,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			103.680,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		103.680,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	75.600,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.080,00		
Total da Unidade Orcamentaria				4.871.543,22
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.606.542,70
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			144.502,16
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		125.269,71	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	93.926,69		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.545,87		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	16.797,15		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		19.232,45	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.232,45		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.462.040,54
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		1.080,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.080,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.460.960,54	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	308.452,99		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2.829.040,84		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	38.897,59		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	264.983,99		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.505,13		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			471.886,64
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			471.886,64
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		471.886,64	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	293.895,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.991,64		
Total da Unidade Orcamentaria				4.078.429,34
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			68.322,38
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.322,38

3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		2.452,85	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.452,85		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		65.869,53	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.660,53		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	6.132,11		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.905,68		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24.171,21		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.195,87
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			50.195,87
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.195,87	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	11.907,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.288,87		
Total da Unidade Orcamentaria				118.518,25
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orcamentaria: 07.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS IDOSOS				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			17.163,37
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.163,37
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.163,37	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.672,76		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.679,25		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.811,36		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.311,26
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.311,26
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.311,26	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.311,26		
Total da Unidade Orcamentaria				21.474,63
Total do Orgao				9.089.965,44
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRETARIO				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.715.601,51
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.313.898,50
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.873.898,50	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.384.828,50		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	89.070,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	200.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		440.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	440.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.401.703,01
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		10.800,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.800,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		760.960,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	11.880,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	749.080,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.629.943,01	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.721,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	324.949,98		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	108.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	113.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	715.490,03		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	165.582,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	10.800,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			300.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				6.015.601,51
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orcamentaria: 08.02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			17.848.318,47
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.542.362,97
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.820.023,39	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.600,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.314.286,39		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	201.177,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	250.560,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	32.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		1.722.339,58	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.722.339,58		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.305.955,50
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		285.433,55	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.800,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	274.633,55		

3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.020.521,95	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.340,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.643.194,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	5.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2.208.878,12		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.240,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	24.760,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.361.029,83		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	727.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	31.080,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.044.842,69
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.044.842,69
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.044.842,69	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.458.177,10		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	527.130,59		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	59.535,00		
Total da Unidade Orcamentaria				19.893.161,16
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orcamentaria: 08.03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFANTIL				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.411.624,87
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.531.929,43
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.569.929,43	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.600,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.323.929,43		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	74.800,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	95.600,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	54.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		962.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	962.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.879.695,44
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.879.695,44	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	553.716,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.984.072,91		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.620,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	15.994,79		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	59.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	468.491,74		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	796.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.205.780,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.205.780,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.205.780,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	760.400,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434.580,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.800,00		
Total da Unidade Orcamentaria				12.617.404,87
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orcamentaria: 08.04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			178.874,86
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			178.874,86
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		178.874,86	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	5.940,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.080,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	66.507,88		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	59.986,98		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	21.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			59.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			59.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		59.400,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	37.800,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.600,00		
Total da Unidade Orcamentaria				238.274,86
Total do Orgao				38.764.442,40

ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON				
Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SECRETARIO				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.831.380,12
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			762.368,79
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		719.168,79	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	598.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	86.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	18.568,79		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.200,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		43.200,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.200,00		

3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.069.011,33
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		10.800,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.800,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.058.211,33	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.480,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	5.400,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	924.214,05		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	27.397,65		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	54.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.839,63		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			675.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			675.600,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		675.600,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	621.600,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				2.506.980,12
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos				Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON				
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			33.412,48
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.412,48
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		33.412,48	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	540,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.240,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	540,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	540,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28.552,48		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.160,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.160,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.160,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.160,00		
Total da Unidade Orcamentaria				35.572,48
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON				
Unidade Orcamentaria: 09.03 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			90.281,81
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.281,81
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		90.281,81	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,01		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.240,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	324,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	32.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32.157,80		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			19.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			19.600,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		19.600,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.600,00		
Total da Unidade Orcamentaria				109.881,81
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON				
Unidade Orcamentaria: 09.04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPETITIVAS				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.129.152,79
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			438.440,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		393.440,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	351.200,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.240,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		45.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			690.712,79
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		196.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	40.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	156.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		494.712,79	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	156.930,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	13.606,36		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.176,43		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	98.600,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	200.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			225.611,05
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			225.611,05

4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		225.611,05	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	154.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.611,05		
Total da Unidade Orcamentaria				1.354.763,84
Total do Orgao				4.007.198,25
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA				
Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.313.333,28
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.389.978,28
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.249.241,88	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.006.801,88		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	101.640,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	130.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		140.736,40	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.736,40		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.923.355,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		5.400,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	5.400,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		968.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	968.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.949.955,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	757.160,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	5.400,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.600,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.561.355,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.538.400,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	54.800,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.160,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			187.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			187.200,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		187.200,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	54.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.200,00		
Total da Unidade Orcamentaria				9.500.533,28
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA				
Unidade Orcamentaria: 10.02 MANUTENCAO DO FUNDO M DE MEIO AMBIENTE				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			399.087,09
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			399.087,09
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		385.909,19	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	385.909,19		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.177,90	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.856,84		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.321,06		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.160,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.160,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.160,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.080,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.080,00		
Total da Unidade Orcamentaria				401.247,09
Total do Orgao				9.901.780,37
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN				
Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECRETARIO				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.148.432,09
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.014.200,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.645.800,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.154.400,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	395.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	64.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	32.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		368.400,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	368.400,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.134.232,09
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.134.232,09	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.053.576,63		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.226,43		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	10.800,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.835.976,17		

3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	107.652,86		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	85.400,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			416.477,61
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			416.477,61
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		416.477,61	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	108.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308.477,61		
Total da Unidade Orcamentaria				8.564.909,70
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN				
Unidade Orcamentaria: 11.02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.693.343,01
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			440.559,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		375.759,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	249.210,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.149,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	54.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	32.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		64.800,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.800,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.252.784,01
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.252.784,01	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.679.310,44		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.549.713,57		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.419.901,03
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.419.901,03
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.419.901,03	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.338.011,03		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081.890,00		
Total da Unidade Orcamentaria				8.113.244,04
Total do Orgao				16.678.153,74
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			26.785.152,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.041.430,07
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.387.216,23	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.420.885,83		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	671.956,18		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.133.974,22		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	136.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		1.654.213,84	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.654.213,84		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.743.721,93
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		10.000,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		963.426,62	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	963.426,62		
3.3.72.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORC		800.000,00	
3.3.72.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	800.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.970.295,31	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	96.341,70		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.723.297,62		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	573.616,18		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.800,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	5.150.957,14		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	218.448,40		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.139.515,12		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	631.319,15		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	426.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.494.788,65
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.494.788,65
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.494.788,65	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	872.203,58		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.622.585,07		
Total da Unidade Orcamentaria				29.279.940,65
Total do Orgao				29.279.940,65
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL				
Unidade Orcamentaria: 13.01 DEFESA SOCIAL				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.012.751,36
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.922.735,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.339.535,00	

3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.040.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.535,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	240.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		583.200,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	583.200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.090.016,36
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.090.016,36	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.264,21		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	248.200,19		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.452,84		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	528.884,12		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	286.875,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	540,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			253.370,29
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			253.370,29
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		253.370,29	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	66.970,29		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.400,00		
Total da Unidade Orcamentaria				5.266.121,65
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL				
Unidade Orcamentaria: 13.02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MATINHOS				

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			591.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			591.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		591.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	90.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			186.330,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			186.330,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		186.330,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.330,00		
Total da Unidade Orcamentaria				777.330,00
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL				
Unidade Orcamentaria: 13.03 FUNDO M DE POLITICAS PUBLICAS S/ DROGAS				

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			68.900,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.900,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		68.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	540,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.320,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	540,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.400,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00		
Total da Unidade Orcamentaria				74.300,00
Total do Orgao				6.117.751,65
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
Unidade Orcamentaria: 14.01 CONTROLADORIA				

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			370.748,02
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			319.988,02
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		282.420,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	238.140,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.080,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		37.568,02	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.568,02		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.760,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.760,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.320,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.480,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.080,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16.200,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.400,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00		
Total da Unidade Orcamentaria				376.148,02

Total do Orgao				376.148,02
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 16 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Unidade Orcamentaria: 16.01 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.008.729,68
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.008.729,68		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.008.729,68		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.008.729,68		
Total da Unidade Orcamentaria				1.008.729,68
Total do Orgao				1.008.729,68
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores				
Unidade Orcamentaria: 17.01 MATPREV - PLANO FINANCEIRO				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.342.250,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.302.250,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.302.250,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	3.500.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	794.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	8.250,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.357.750,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.357.750,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.357.750,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.357.750,00		
Total da Unidade Orcamentaria				7.700.000,00
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores				
Unidade Orcamentaria: 17.02 MATPREV - PLANO PREVIDENCIARIO				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.419.750,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.399.750,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.399.750,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	1.015.600,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	375.900,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	8.250,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			980.250,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	980.250,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	980.250,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	980.250,00		
Total da Unidade Orcamentaria				2.400.000,00
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores				
Unidade Orcamentaria: 17.03 MATPREV - FONTE LIVRE				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			431.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			320.100,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		280.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		40.100,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		111.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	66.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			18.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		18.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				449.100,00
Total do Orgao				10.549.100,00
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 18 Fundo de Assistencia a Saude dos Serv.
Unidade Orcamentaria: 18.01 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.500.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.500.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.500.000,00	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	55.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.445.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				4.500.000,00
Total do Orgao				4.500.000,00
Total Geral				151.012.535,94

ESTADO DO PARANA | Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#
Prefeitura Municipal de Matinhos | Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GOVERNO MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			228.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			228.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		228.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	180.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				228.000,00

ESTADO DO PARANA | Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#
Prefeitura Municipal de Matinhos | Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.145.956,38
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			572.242,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		532.242,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	450.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.642,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	10.800,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		40.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			573.714,38
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		2.160,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	1.080,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.080,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		571.554,38	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.907,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	59.400,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.800,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	540,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	540,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	478.367,38		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			43.392,51
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			43.392,51
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		43.392,51	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.392,51		
Total da Unidade Orcamentaria				1.189.348,89

ESTADO DO PARANA | Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#
Prefeitura Municipal de Matinhos | Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 02.03 OUVIDORIA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			125.200,04
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117.940,04
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		116.860,04	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103.873,04		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.907,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.080,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		1.080,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.080,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.260,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.260,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	540,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.320,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.160,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.240,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.240,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.240,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.240,00		
Total da Unidade Orcamentaria				128.440,04
Total do Orgao				1.545.788,93

ESTADO DO PARANA | Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#

Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2,da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL				
Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPI				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.680.814,45
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			469.326,26
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		454.609,21	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	163.917,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.628,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	12.264,21		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	220.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		14.717,05	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.717,05		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.211.488,19
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.211.488,19	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.905,68		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.264,21		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.452,84		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.264,21		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	104.884,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	360.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.717,05		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	700.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			22.264,22
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			12.264,22
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.264,22	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.264,22		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			10.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.6.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				1.703.078,67
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2,da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL				
Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Unidade Orcamentaria: 03.02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			446.885,25
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			243.301,05
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		221.701,05	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	172.800,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.941,05		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.160,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		21.600,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			203.584,20
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		203.584,20	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.080,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.880,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.080,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32.400,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.144,20		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			32.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			32.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		32.400,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.400,00		
Total da Unidade Orcamentaria				479.285,25
Total do Orgao				2.182.363,92
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2,da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL				
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DO SECRETARIO				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.067.670,64
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.916.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.646.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.224.800,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	21.600,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	129.600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		270.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.151.670,64
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		10.800,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.800,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.090.870,64	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.200,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.400,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	43.200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	54.000,00		

3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	680.470,64		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	108.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.600,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT.		50.000,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	50.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			238.510,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			238.510,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		238.510,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	60.750,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.760,00		
Total da Unidade Orcamentaria				4.306.180,64
Total do Orgao				4.306.180,64
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2,da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL				
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS				
Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECRETARIO				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.809.080,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.395.800,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.255.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.142.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	86.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5.400,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		140.400,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.400,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			800.000,00
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		800.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	800.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.613.280,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.080,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.080,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		1.080,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.080,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.611.120,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.320,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	64.800,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.080,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.080.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	54.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	51.840,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.061.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			21.600,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		21.600,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.600,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			2.040.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.040.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.040.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				6.870.680,00
Total do Orgao				6.870.680,00
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL				
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			443.009,37
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			352.100,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		333.740,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	290.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	540,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		18.360,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.360,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.909,37
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		90.909,37	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	540,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	38.529,37		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	540,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	41.040,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.940,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.160,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.160,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.160,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.160,00		
Total da Unidade Orcamentaria				445.169,37
Total do Orgao				445.169,37
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2,da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL				

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.767.863,22
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.189.440,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.768.640,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.277.880,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	273.760,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	185.400,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.600,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		420.800,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	420.800,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			578.423,22
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		1.263,22	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.263,22		
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		1.080,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.080,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		576.080,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	62.640,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	95.040,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.800,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	54.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	172.800,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	180.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			103.680,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			103.680,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		103.680,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	75.600,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.080,00		
Total da Unidade Orcamentaria				4.871.543,22

ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2,da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.606.542,70
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			144.502,16
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		125.269,71	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	93.926,69		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.545,87		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	16.797,15		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		19.232,45	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.232,45		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.462.040,54
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		1.080,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.080,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.460.960,54	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	308.452,99		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2.829.040,84		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	38.897,59		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	264.983,99		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.505,13		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			471.886,64
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			471.886,64
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		471.886,64	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	293.895,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.991,64		
Total da Unidade Orcamentaria				4.078.429,34

ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2,da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			68.322,38
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.322,38
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		2.452,85	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.452,85		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		65.869,53	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.660,53		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	6.132,11		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.905,68		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24.171,21		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.195,87
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			50.195,87
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.195,87	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	11.907,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.288,87		
Total da Unidade Orcamentaria				118.518,25

ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2,da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 07.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS IDOSOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			17.163,37
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.163,37
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.163,37	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.672,76		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.679,25		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.811,36		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.311,26
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.311,26
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.311,26	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.311,26		
Total da Unidade Orcamentaria				21.474,63
Total do Orgao				9.089.965,44

ESTADO DO PARANA — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#
Prefeitura Municipal de Matinhos — Exercicio de 2018 - Anexo 2,da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.715.601,51
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.313.898,50
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.873.898,50	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.384.828,50		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	89.070,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	200.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		440.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	440.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.401.703,01
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		10.800,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.800,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		760.960,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	11.880,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	749.080,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.629.943,01	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.721,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	324.949,98		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	108.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	113.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	715.490,03		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	165.582,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	10.800,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			300.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		300.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				6.015.601,51

ESTADO DO PARANA — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#
Prefeitura Municipal de Matinhos — Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 08.02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			17.848.318,47
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.542.362,97
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.820.023,39	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.600,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.314.286,39		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	201.177,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	250.560,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	32.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		1.722.339,58	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.722.339,58		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.305.955,50
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		285.433,55	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.800,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	274.633,55		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.020.521,95	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.340,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.643.194,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	5.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2.208.878,12		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.240,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	24.760,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.361.029,83		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	727.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	31.080,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.044.842,69
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.044.842,69
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.044.842,69	

4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.458.177,10		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	527.130,59		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	59.535,00		
Total da Unidade Orcamentaria				19.893.161,16
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2,da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL				
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orcamentaria: 08.03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFANTIL				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.411.624,87
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.531.929,43
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.569.929,43	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.600,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.323.929,43		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	74.800,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	95.600,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	54.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		962.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	962.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.879.695,44
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.879.695,44	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	553.716,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.984.072,91		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.620,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	15.994,79		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	59.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	468.491,74		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	796.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.205.780,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.205.780,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.205.780,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	760.400,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434.580,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.800,00		
Total da Unidade Orcamentaria				12.617.404,87
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2,da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL				
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orcamentaria: 08.04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			178.874,86
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			178.874,86
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		178.874,86	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	5.940,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.080,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	66.507,88		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	59.986,98		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	21.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			59.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			59.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		59.400,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	37.800,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.600,00		
Total da Unidade Orcamentaria				238.274,86
Total do Orgao				38.764.442,40
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2,da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL				
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON				
Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SECRETARIO				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.831.380,12
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			762.368,79
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		719.168,79	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	598.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	86.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	18.568,79		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.200,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		43.200,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.069.011,33
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		10.800,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	10.800,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.058.211,33	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.480,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	5.400,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	924.214,05		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	27.397,65		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	54.000,00		

3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.839,63		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			675.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			675.600,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		675.600,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	621.600,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				2.506.980,12
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2,da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL				
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON				
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			33.412,48
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.412,48
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		33.412,48	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	540,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.240,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	540,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	540,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28.552,48		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.160,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.160,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.160,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.160,00		
Total da Unidade Orcamentaria				35.572,48
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL				
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON				
Unidade Orcamentaria: 09.03 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			90.281,81
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.281,81
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		90.281,81	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,01		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.240,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	324,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	32.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32.157,80		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			19.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			19.600,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		19.600,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.600,00		
Total da Unidade Orcamentaria				109.881,81
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2,da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL				
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON				
Unidade Orcamentaria: 09.04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPETITIVAS				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.129.152,79
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			438.440,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		393.440,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	351.200,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.240,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		45.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			690.712,79
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		196.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	40.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	156.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		494.712,79	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	156.930,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	13.606,36		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.176,43		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	98.600,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	200.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			225.611,05
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			225.611,05
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		225.611,05	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	154.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.611,05		
Total da Unidade Orcamentaria				1.354.763,84
Total do Orgao				4.007.198,25
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2,da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL				
Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA				
Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa

3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.313.333,28
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.389.978,28
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.249.241,88	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.006.801,88		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	101.640,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	130.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		140.736,40	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.736,40		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.923.355,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		5.400,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	5.400,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		968.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	968.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.949.955,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	757.160,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	5.400,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.600,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.561.355,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.538.400,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	54.800,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.160,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			187.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			187.200,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		187.200,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	54.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.200,00		
Total da Unidade Orcamentaria				9.500.533,28
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2,da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL				
Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA				
Unidade Orcamentaria: 10.02 MANUTENCAO DO FUNDO M DE MEIO AMBIENTE				

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			399.087,09
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			399.087,09
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		385.909,19	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	385.909,19		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.177,90	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.856,84		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.321,06		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.160,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.160,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.160,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.080,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.080,00		
Total da Unidade Orcamentaria				401.247,09
Total do Orgao				9.901.780,37

ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN	
Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECRETARIO	

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.148.432,09
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.014.200,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.645.800,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.154.400,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	395.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	64.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	32.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		368.400,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	368.400,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.134.232,09
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.134.232,09	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.053.576,63		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.226,43		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	10.800,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.835.976,17		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	107.652,86		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	85.400,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			416.477,61
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			416.477,61
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		416.477,61	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	108.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308.477,61		
Total da Unidade Orcamentaria				8.564.909,70
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN
Unidade Orcamentaria: 11.02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.693.343,01
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			440.559,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		375.759,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	249.210,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.149,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	54.000,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	32.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		64.800,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.800,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.252.784,01
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.252.784,01	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.679.310,44		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.549.713,57		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.419.901,03
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.419.901,03
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.419.901,03	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.338.011,03		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081.890,00		
Total da Unidade Orcamentaria				8.113.244,04
Total do Orgao				16.678.153,74

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			26.785.152,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.041.430,07
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.387.216,23	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.420.885,83		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	671.956,18		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.133.974,22		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	136.400,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		1.654.213,84	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.654.213,84		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.743.721,93
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		10.000,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		963.426,62	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	963.426,62		
3.3.72.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORC		800.000,00	
3.3.72.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	800.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.970.295,31	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	96.341,70		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.723.297,62		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	573.616,18		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.800,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	5.150.957,14		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	218.448,40		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.139.515,12		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	631.319,15		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	426.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.494.788,65
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.494.788,65
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.494.788,65	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	872.203,58		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.622.585,07		
Total da Unidade Orcamentaria				29.279.940,65
Total do Orgao				29.279.940,65

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 13.01 DEFESA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.012.751,36
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.922.735,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.339.535,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.040.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.535,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	240.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		583.200,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	583.200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.090.016,36
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.090.016,36	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.264,21		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	248.200,19		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.452,84		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	528.884,12		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	286.875,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	540,00		

4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			253.370,29
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			253.370,29
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		253.370,29	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	66.970,29		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.400,00		
Total da Unidade Orcamentaria				5.266.121,65
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL				
Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL				
Unidade Orcamentaria: 13.02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MATINHOS				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			591.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			591.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		591.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	90.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	300.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			186.330,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			186.330,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		186.330,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.330,00		
Total da Unidade Orcamentaria				777.330,00
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL				
Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL				
Unidade Orcamentaria: 13.03 FUNDO M DE POLITICAS PUBLICAS S/ DROGAS				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			68.900,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.900,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		68.900,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	540,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.320,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	540,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	38.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.400,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00		
Total da Unidade Orcamentaria				74.300,00
Total do Orgao				6.117.751,65
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL				
Orgao.....: 14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
Unidade Orcamentaria: 14.01 CONTROLADORIA				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			370.748,02
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			319.988,02
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		282.420,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	238.140,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.400,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.080,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.800,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		37.568,02	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.568,02		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.760,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.760,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.320,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.480,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.080,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.080,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16.200,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.400,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00		
Total da Unidade Orcamentaria				376.148,02
Total do Orgao				376.148,02
ESTADO DO PARANA	Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#			
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL				
Orgao.....: 16 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Unidade Orcamentaria: 16.01 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.008.729,68
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.008.729,68		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.008.729,68		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.008.729,68		
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.008.729,68		
Total da Unidade Orcamentaria				1.008.729,68
Total do Orgao				1.008.729,68
Total Geral				130.574.293,06

ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal	de Matinhos Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO					
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	689.142,88	4.700.000,00		5.389.142,88
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	689.142,88	4.700.000,00		5.389.142,88
01.031.0001.0.000.000	Aprimorar a fiscalizacao e o controle externo dos orgaos e representantes do poder publico municipal e continuar com o processo de atendimento as materias de competencia municipal	689.142,88	4.700.000,00		5.389.142,88
01.031.0001.1.001.000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE E MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO	689.142,88			689.142,88
	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE E MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO				
01.031.0001.2.001.000	ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL		4.700.000,00		4.700.000,00
	ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL				
Total Unidade Orcamentaria.....		689.142,88	4.700.000,00		5.389.142,88
Total do Orgao		689.142,88	4.700.000,00		5.389.142,88
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria: 02.01 GOVERNO MUNICIPAL					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		228.000,00		228.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		228.000,00		228.000,00
04.122.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		228.000,00		228.000,00
04.122.0102.2.002.000	SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO		228.000,00		228.000,00
	SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO				
Total Unidade Orcamentaria.....			228.000,00		228.000,00
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.189.348,89		1.189.348,89
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.189.348,89		1.189.348,89
04.122.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		1.189.348,89		1.189.348,89
04.122.0102.2.003.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		827.269,30		827.269,30
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
04.122.0102.2.004.000	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS		302.679,59		302.679,59
	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS				
04.122.0102.2.005.000	ATIVIDADES COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA		59.400,00		59.400,00
	ATIVIDADES COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
Total Unidade Orcamentaria.....			1.189.348,89		1.189.348,89
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria: 02.03 OUVIDORIA MUNICIPAL					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		128.440,04		128.440,04
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		128.440,04		128.440,04
04.122.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		128.440,04		128.440,04
04.122.0102.2.006.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA		128.440,04		128.440,04
MANUTENCAO DAS	ATIVIDADES DA OUVIDORIA				
Total Unidade Orcamentaria.....			128.440,04		128.440,04
Total do Orgao			1.545.788,93		1.545.788,93
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPI					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
02.000.0000.0.000.000	JUDICIARIA		773.078,67		773.078,67
02.062.0000.0.000.000	Defesa do Interesse Publico no Processo		773.078,67		773.078,67
02.062.0103.0.000.000	Acao Judicial		773.078,67		773.078,67
02.062.0103.2.007.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA		773.078,67		773.078,67
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			930.000,00	930.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			930.000,00	930.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			930.000,00	930.000,00
28.846.0000.0.001.000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS			930.000,00	930.000,00
	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS				
Total Unidade Orcamentaria.....			773.078,67	930.000,00	1.703.078,67
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....:	CONSOLIDADO				
Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Unidade Orcamentaria: 03.02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper.	Total

				Especiais	
02.000.0000.0.000.000	JUDICIARIA		329.285,25		329.285,25
02.062.0000.0.000.000	Defesa do Interesse Publico no Processo		329.285,25		329.285,25
02.062.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		329.285,25		329.285,25
02.062.0102.2.008.000	MANUTENCAO DO FUNDO DA PROCURADORIA		329.285,25		329.285,25
MANUTENCAO DO	FUNDO DA PROCURADORIA				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			150.000,00	150.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			150.000,00	150.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			150.000,00	150.000,00
28.846.0000.0.002.000	Administracao das Indenizacoes e Restituicoes da Procuradoria			150.000,00	150.000,00
	Administracao das Indenizacoes e Restituicoes da Procuradoria				
Total Unidade Orcamentaria.....			329.285,25	150.000,00	479.285,25
Total do Orgao			1.102.363,92	1.080.000,00	2.182.363,92
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....:	CONSOLIDADO				
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DO SECRETARIO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	138.510,00	4.167.670,64		4.306.180,64
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	138.510,00	4.167.670,64		4.306.180,64
04.122.0102.0.000.000	Gestao Administrativa	138.510,00	4.167.670,64		4.306.180,64
04.122.0102.1.002.000	ADMINISTRACAO DO PREDIO MUNICIPAL	138.510,00			138.510,00
	ADMINISTRACAO DO PREDIO MUNICIPAL				
04.122.0102.2.009.000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS		3.074.000,00		3.074.000,00
	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS				
04.122.0102.2.010.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		1.093.670,64		1.093.670,64
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Total Unidade Orcamentaria.....		138.510,00	4.167.670,64		4.306.180,64
Total do Orgao		138.510,00	4.167.670,64		4.306.180,64
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS					
Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECRETARIO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		3.976.680,00		3.976.680,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		3.976.680,00		3.976.680,00
04.123.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		3.976.680,00		3.976.680,00
04.123.0102.2.011.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		3.976.680,00		3.976.680,00
	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			2.894.000,00	2.894.000,00
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			2.840.000,00	2.840.000,00
28.843.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			2.840.000,00	2.840.000,00
28.843.0000.0.004.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			2.840.000,00	2.840.000,00
AMORTIZACAO DA	DIVIDA				
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			54.000,00	54.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			54.000,00	54.000,00
28.846.0000.0.003.000	ADMINISTRACAO DAS INDENIZACOES E RESTITUICOES			54.000,00	54.000,00
	ADMINISTRACAO DAS INDENIZACOES E RESTITUICOES				
Total Unidade Orcamentaria.....			3.976.680,00	2.894.000,00	6.870.680,00
Total do Orgao			3.976.680,00	2.894.000,00	6.870.680,00
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		445.169,37		445.169,37
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		445.169,37		445.169,37
04.121.0104.0.000.000	Planejamento Governamental		445.169,37		445.169,37
04.121.0104.2.012.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		445.169,37		445.169,37
	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
Total Unidade Orcamentaria.....			445.169,37		445.169,37
Total do Orgao			445.169,37		445.169,37
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....:	CONSOLIDADO				
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		4.870.280,00		4.870.280,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		4.870.280,00		4.870.280,00
08.244.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		4.870.280,00		4.870.280,00
08.244.0105.2.013.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.558.160,00		4.558.160,00
	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08.244.0105.2.014.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		312.120,00		312.120,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.263,22	1.263,22
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.263,22	1.263,22
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			1.263,22	1.263,22
28.846.0000.0.005.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.263,22	1.263,22

	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES				
Total Unidade Orcamentaria.....			4.870.280,00	1.263,22	4.871.543,22
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	15.028,55	4.063.400,79		4.078.429,34
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		95.745,54		95.745,54
08.241.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		95.745,54		95.745,54
08.241.0105.2.021.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS		95.745,54		95.745,54
	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS				
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		3.240,00		3.240,00
08.242.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		3.240,00		3.240,00
08.242.0105.2.015.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM PORTADORES ESPECIAIS		3.240,00		3.240,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM PORTADORES ESPECIAIS				
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		736.067,68		736.067,68
08.243.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		736.067,68		736.067,68
08.243.0105.2.016.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI		232.154,46		232.154,46
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI				
08.243.0105.2.023.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR		503.913,22		503.913,22
MANUTENCAO DAS	ATIVIDADES DA CASA LAR				
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	15.028,55	3.228.347,57		3.243.376,12
08.244.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social	15.028,55	3.228.347,57		3.243.376,12
08.244.0105.1.003.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.028,55			15.028,55
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
08.244.0105.2.017.000	MANUTENCAO DO FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.824.382,88		2.824.382,88
	MANUTENCAO DO FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08.244.0105.2.018.000	MANUTENCAO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP		79.629,59		79.629,59
	MANUTENCAO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP				
08.244.0105.2.019.000	MANUTENCAO DE CRAS		175.008,57		175.008,57
	MANUTENCAO DE CRAS				
08.244.0105.2.020.000	MANUTENCAO DO CREAS		149.326,53		149.326,53
	MANUTENCAO DO CREAS				
Total Unidade Orcamentaria.....		15.028,55	4.063.400,79		4.078.429,34
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		118.518,25		118.518,25
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		118.518,25		118.518,25
08.243.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		118.518,25		118.518,25
08.243.0105.6.001.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE		74.454,49		74.454,49
	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE				
08.243.0105.6.002.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ		44.063,76		44.063,76
	MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ				
Total Unidade Orcamentaria.....			118.518,25		118.518,25

ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orcamentaria: 07.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS IDOSOS					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		21.474,63		21.474,63
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		21.474,63		21.474,63
08.241.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		21.474,63		21.474,63
08.241.0105.2.022.000	ACOES MUNICIPAIS PARA PESSOAS IDOSAS		21.474,63		21.474,63
	ACOES MUNICIPAIS PARA PESSOAS IDOSAS				
Total Unidade Orcamentaria.....			21.474,63		21.474,63
Total do Orgao		15.028,55	9.073.673,67	1.263,22	9.089.965,44
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRETARIO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		6.014.601,51		6.014.601,51
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		5.950.500,48		5.950.500,48
12.361.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		5.950.500,48		5.950.500,48
12.361.0108.2.024.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		4.919.351,48		4.919.351,48
	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO				
12.361.0108.2.026.000	FOMENTO A PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS		1.031.149,00		1.031.149,00
	FOMENTO A PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS				
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		64.101,03		64.101,03
12.364.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		64.101,03		64.101,03
12.364.0108.2.025.000	SUPORTE AS ACOES DO ENSINO SUPERIOR		64.101,03		64.101,03
	SUPORTE AS ACOES DO ENSINO SUPERIOR				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.006.000	Pagamentos de Indenizacoes e Restituicoes			1.000,00	1.000,00

	Pagamentos de Indenizacoes e Restituicoes				
Total Unidade Orcamentaria.....			6.014.601,51	1.000,00	6.015.601,51
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Orcamentaria: 08.02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	1.145.517,10	18.552.594,06		19.698.111,16
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		971.842,44		971.842,44
12.306.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		971.842,44		971.842,44
12.306.0108.2.027.000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL		971.842,44		971.842,44
	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL				
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.145.517,10	16.779.027,23		17.924.544,33
12.361.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino	1.145.517,10	16.779.027,23		17.924.544,33
12.361.0108.1.005.000	CONSTRUCAO/REFORMAS DE ESCOLAS	1.134.177,10			1.134.177,10
	CONSTRUCAO/REFORMAS DE ESCOLAS				
12.361.0108.1.006.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PELO PAR	11.340,00			11.340,00
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PELO PAR				
12.361.0108.2.028.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.163.948,68		1.163.948,68
	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
12.361.0108.2.029.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.821.416,25		3.821.416,25
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0108.2.030.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL		11.793.662,30		11.793.662,30
	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL				
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		501.170,84		501.170,84
12.366.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		501.170,84		501.170,84
12.366.0108.2.031.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O EJA		501.170,84		501.170,84
MANUTENCAO DAS	ATIVIDADES COM O EJA				
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		300.553,55		300.553,55
12.367.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		300.553,55		300.553,55
12.367.0108.2.032.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		300.553,55		300.553,55
	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL				
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		195.050,00		195.050,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		195.050,00		195.050,00
27.812.0107.0.000.000	Acoes de Gestao Esportisticas		195.050,00		195.050,00
27.812.0107.2.038.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS		195.050,00		195.050,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS				
Total Unidade Orcamentaria.....		1.145.517,10	18.747.644,06		19.893.161,16
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Orcamentaria: 08.03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFANTIL					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	470.000,00	12.147.404,87		12.617.404,87
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		917.408,02		917.408,02
12.306.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		917.408,02		917.408,02
12.306.0108.2.033.000	MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE		498.213,17		498.213,17
	MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE				
12.306.0108.2.034.000	MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS		419.194,85		419.194,85
	MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS				
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	470.000,00	11.229.996,85		11.699.996,85
12.365.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino	470.000,00	11.229.996,85		11.699.996,85
12.365.0108.1.004.000	CONSTRUCAO/REFORMAS DE CRECHE	470.000,00			470.000,00
	CONSTRUCAO/REFORMAS DE CRECHE				
12.365.0108.2.035.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE		1.478.562,53		1.478.562,53
	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE				
12.365.0108.2.036.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAS		1.420.944,89		1.420.944,89
MANUTENCAO DOS	CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAS				
12.365.0108.2.037.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL		8.330.489,43		8.330.489,43
	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL				
Total Unidade Orcamentaria.....		470.000,00	12.147.404,87		12.617.404,87
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Orcamentaria: 08.04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		238.274,86		238.274,86
13.391.0000.0.000.000	Patrimonio Historico, Artistico e Arque		238.274,86		238.274,86
13.391.0106.0.000.000	Acoes Culturais		238.274,86		238.274,86
13.391.0106.2.039.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA		238.274,86		238.274,86
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA				
Total Unidade Orcamentaria.....			238.274,86		238.274,86
Total do Orgao		1.615.517,10	37.147.925,30	1.000,00	38.764.442,40
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON					
Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SECRETARIO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		2.505.140,49		2.505.140,49
23.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		2.505.140,49		2.505.140,49
23.122.0109.0.000.000	Apoio ao Desenvolvimento Turistico		2.505.140,49		2.505.140,49
23.122.0109.2.040.000	MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO		2.505.140,49		2.505.140,49
	MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.839,63	1.839,63
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.839,63	1.839,63

28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			1.839,63	1.839,63
28.846.0000.0.009.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.839,63	1.839,63
	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES				
Total Unidade Orcamentaria.....			2.505.140,49	1.839,63	2.506.980,12
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON					
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		35.572,48		35.572,48
23.695.0000.0.000.000	Turismo		35.572,48		35.572,48
23.695.0109.0.000.000	Apoio ao Desenvolvimento Turistico		35.572,48		35.572,48
23.695.0109.2.041.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDETUR		35.572,48		35.572,48
MANUTENCAO DAS	ATIVIDADES DO FUNDETUR				
Total Unidade Orcamentaria.....			35.572,48		35.572,48
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON					
Unidade Orcamentaria: 09.03 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		109.881,81		109.881,81
23.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		109.881,81		109.881,81
23.122.0110.0.000.000	Acoes Municipais para o Desenvolvimento Economico		109.881,81		109.881,81
23.122.0110.2.042.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		109.881,81		109.881,81
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
Total Unidade Orcamentaria.....			109.881,81		109.881,81
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON					
Unidade Orcamentaria: 09.04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPETITIVAS					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	100.000,00	1.254.763,84		1.354.763,84
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	100.000,00	1.254.763,84		1.354.763,84
27.812.0107.0.000.000	Acoes de Gestao Esportisticas	100.000,00	1.254.763,84		1.354.763,84
27.812.0107.1.007.000	CONSTRUCAO DE LOCAIS PARA A PRATICA DE ESPORTES	100.000,00			100.000,00
	CONSTRUCAO DE LOCAIS PARA A PRATICA DE ESPORTES				
27.812.0107.2.043.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS		1.003.622,79		1.003.622,79
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS				
27.812.0107.2.044.000	MANUTENCAO/REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES		251.141,05		251.141,05
	MANUTENCAO/REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES				
Total Unidade Orcamentaria.....		100.000,00	1.254.763,84		1.354.763,84
Total do Orgao		100.000,00	3.905.358,62	1.839,63	4.007.198,25
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA					
Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		9.499.533,28		9.499.533,28
18.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		6.865.533,28		6.865.533,28
18.122.0111.0.000.000	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente		6.865.533,28		6.865.533,28
18.122.0111.2.045.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		6.865.533,28		6.865.533,28
	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		2.634.000,00		2.634.000,00
18.542.0111.0.000.000	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente		2.634.000,00		2.634.000,00
18.542.0111.2.046.000	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS		2.634.000,00		2.634.000,00
	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.008.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00	1.000,00
	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES				
Total Unidade Orcamentaria.....			9.499.533,28	1.000,00	9.500.533,28
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA					
Unidade Orcamentaria: 10.02 MANUTENCAO DO FUNDO M DE MEIO AMBIENTE					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		401.247,09		401.247,09
18.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		401.247,09		401.247,09
18.122.0111.0.000.000	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente		401.247,09		401.247,09
18.122.0111.2.047.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		401.247,09		401.247,09
	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Total Unidade Orcamentaria.....			401.247,09		401.247,09
Total do Orgao			9.900.780,37	1.000,00	9.901.780,37
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN					
Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECRETARIO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	59.535,00	8.504.374,70		8.563.909,70
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	59.535,00	8.504.374,70		8.563.909,70
15.451.0112.0.000.000	Pavimentacao e Conservacao de vias urbanas		2.643.379,67		2.643.379,67
15.451.0112.2.051.000	RECUPERACAO DE VIAS URBANAS		2.643.379,67		2.643.379,67

RECUPERACAO DE	VIAS URBANAS				
15.451.0115.0.000.000	Servicos Urbanos	59.535,00	5.860.995,03		5.920.530,03
15.451.0115.1.009.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.535,00			59.535,00
	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
15.451.0115.2.049.000	REVITALIZACAO DE PRACAS MUNICIPAIS		173.437,06		173.437,06
	REVITALIZACAO DE PRACAS MUNICIPAIS				
15.451.0115.2.050.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS		5.687.557,97		5.687.557,97
MANUTENCAO DAS	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.009.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00	1.000,00
	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES				
	Total Unidade Orcamentaria.....	59.535,00	8.504.374,70	1.000,00	8.564.909,70
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN					
Unidade Orcamentaria: 11.02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	1.262.411,03	6.850.833,01		8.113.244,04
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	1.262.411,03	6.850.833,01		8.113.244,04
15.451.0115.0.000.000	Servicos Urbanos	1.262.411,03	6.850.833,01		8.113.244,04
15.451.0115.1.008.000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	1.262.411,03			1.262.411,03
	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA				
15.451.0115.2.048.000	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		6.850.833,01		6.850.833,01
	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA				
Total Unidade Orcamentaria.....		1.262.411,03	6.850.833,01		8.113.244,04
Total do Orgao		1.321.946,03	15.355.207,71	1.000,00	16.678.153,74
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	1.035.380,51	27.808.560,14		28.843.940,65
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	1.035.380,51	13.577.619,85		14.613.000,36
10.301.0113.0.000.000	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude	1.035.380,51	13.577.619,85		14.613.000,36
10.301.0113.1.011.000	CONSTRUCAO DE UBS	300.000,00			300.000,00
	CONSTRUCAO DE UBS				
10.301.0113.1.012.000	AMPLIACAO DE UBS	179.180,51			179.180,51
	AMPLIACAO DE UBS				
10.301.0113.1.013.000	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE	556.200,00			556.200,00
	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE				
10.301.0113.2.052.000	ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		5.047.232,14		5.047.232,14
	ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE				
10.301.0113.2.053.000	ACOES COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		844.626,62		844.626,62
	ACOES COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				
10.301.0113.2.054.000	ACOES DO EIXO DE PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL/CIV		85.248,76		85.248,76
	ACOES DO EIXO DE PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL/CIV				
10.301.0113.2.055.000	ACOES DO EIXO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1.293.849,47		1.293.849,47
	ACOES DO EIXO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
10.301.0113.2.071.000	ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.306.662,86		6.306.662,86
	ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		13.453.907,73		13.453.907,73
10.302.0113.0.000.000	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude		13.453.907,73		13.453.907,73
10.302.0113.2.056.000	ACOES DE MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA		894.131,38		894.131,38
	ACOES DE MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA				
10.302.0113.2.057.000	ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE		12.559.776,35		12.559.776,35
	ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE				
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		746.792,56		746.792,56
10.304.0113.0.000.000	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude		3.789,73		3.789,73
10.304.0113.2.058.000	ACOES DO EIXO DE GESTAO DO SUS E EDUCACAO		3.789,73		3.789,73
	ACOES DO EIXO DE GESTAO DO SUS E EDUCACAO				
10.304.0114.0.000.000	Acoes Estrategicas de Vigilancia em Saude		743.002,83		743.002,83
10.304.0114.2.059.000	ACOES DO EIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE		743.002,83		743.002,83
	ACOES DO EIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE				
10.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		30.240,00		30.240,00
10.331.0114.0.000.000	Acoes Estrategicas de Vigilancia em Saude		30.240,00		30.240,00
10.331.0114.2.060.000	POLITICAS DE SAUDE DO TRABALHADOR		30.240,00		30.240,00
	POLITICAS DE SAUDE DO TRABALHADOR				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			436.000,00	436.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			436.000,00	436.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			436.000,00	436.000,00
28.846.0000.0.010.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOE E RESTITUICOES			436.000,00	436.000,00
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	PAGAMENTOS DE INDENIZACOE E RESTITUICOES				
Total Unidade Orcamentaria.....		1.035.380,51	27.808.560,14	436.000,00	29.279.940,65
Total do Orgao		1.035.380,51	27.808.560,14	436.000,00	29.279.940,65
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL					
Unidade Orcamentaria: 13.01 DEFESA SOCIAL					

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		5.265.581,65		5.265.581,65
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		5.265.581,65		5.265.581,65
06.182.0115.0.000.000	Servicos Urbanos		5.265.581,65		5.265.581,65
06.182.0115.2.061.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL		5.144.411,05		5.144.411,05
MANUTENCAO DAS	ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL				
06.182.0115.2.062.000	MANUTENCAO SERVICOS DE TRANSITO E SINALIZACAO VIARIA		121.170,60		121.170,60
	MANUTENCAO SERVICOS DE TRANSITO E SINALIZACAO VIARIA				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			540,00	540,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			540,00	540,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			540,00	540,00
28.846.0000.0.011.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOE E RESTITUICOES			540,00	540,00
	PAGAMENTOS DE INDENIZACOE E RESTITUICOES				
Total Unidade Orcamentaria.....			5.265.581,65	540,00	5.266.121,65
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL					
Unidade Orcamentaria: 13.02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MATINHOS					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		777.330,00		777.330,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		777.330,00		777.330,00
06.182.0115.0.000.000	Servicos Urbanos		777.330,00		777.330,00
06.182.0115.2.063.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM		777.330,00		777.330,00
	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM				
Total Unidade Orcamentaria.....			777.330,00		777.330,00
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL					
Unidade Orcamentaria: 13.03 FUNDO M DE POLITICAS PUBLICAS S/ DROGAS					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania		74.300,00		74.300,00
14.422.0000.0.000.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difus		74.300,00		74.300,00
14.422.0116.0.000.000	APOIO A ACOES SOCIAIS		74.300,00		74.300,00
14.422.0116.2.064.000	APOIO AS ACOES ANTIDROGAS		74.300,00		74.300,00
APOIO AS ACOES	ANTIDROGAS				
Total Unidade Orcamentaria.....			74.300,00		74.300,00
Total do Orgao			6.117.211,65	540,00	6.117.751,65
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
Unidade Orcamentaria: 14.01 CONTROLADORIA					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		376.148,02		376.148,02
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		376.148,02		376.148,02
04.124.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		376.148,02		376.148,02
04.124.0102.2.065.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA		376.148,02		376.148,02
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA				
Total Unidade Orcamentaria.....			376.148,02		376.148,02
Total do Orgao			376.148,02		376.148,02
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 16 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Unidade Orcamentaria: 16.01 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	1.008.729,68			1.008.729,68
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	1.008.729,68			1.008.729,68
99.999.0099.0.000.000	Reserva de Contingencia	1.008.729,68			1.008.729,68
99.999.0099.9.999.000	Reserva de Contingencia	1.008.729,68			1.008.729,68
	Reserva de Contingencia				
Total Unidade Orcamentaria.....		1.008.729,68			1.008.729,68
Total do Orgao		1.008.729,68			1.008.729,68

ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores					
Unidade Orcamentaria: 17.01 MATPREV - PLANO FINANCEIRO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		7.660.000,00		7.660.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		7.660.000,00		7.660.000,00
09.272.0999.0.000.000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		7.660.000,00		7.660.000,00
09.272.0999.2.067.000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO		7.660.000,00		7.660.000,00
	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			40.000,00	40.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			40.000,00	40.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			40.000,00	40.000,00
28.846.0000.0.012.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES - PLANO FINANCEIRO			40.000,00	40.000,00
	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES - PLANO FINANCEIRO				
Total Unidade Orcamentaria.....			7.660.000,00	40.000,00	7.700.000,00
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....:CONSOLIDADO					
Orgao.....:17 Instituto de Previdencia dos Servidores					
Unidade Orcamentaria:17.02 MATPREV - PLANO PREVIDENCIARIO					

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		2.380.000,00		2.380.000,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		2.380.000,00		2.380.000,00
09.272.0999.0.000.000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		2.380.000,00		2.380.000,00
09.272.0999.2.068.000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS- PLANO PREVIDENCIARIO		2.380.000,00		2.380.000,00
	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIARIO				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			20.000,00	20.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			20.000,00	20.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			20.000,00	20.000,00
28.846.0000.0.013.000	PAGAMENTOS DE INDENIZCOES E RESTITUICOES - PLANO PREVIDENCIARIO			20.000,00	20.000,00
	PAGAMENTOS DE INDENIZCOES E RESTITUICOES - PLANO PREVIDENCIARIO				
Total Unidade Orcamentaria.....			2.380.000,00	20.000,00	2.400.000,00
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores					
Unidade Orcamentaria: 17.03 MATPREV - FONTE LIVRE					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		449.100,00		449.100,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		449.100,00		449.100,00
09.272.0999.0.000.000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		449.100,00		449.100,00
09.272.0999.2.069.000	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA		449.100,00		449.100,00
	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA				
Total Unidade Orcamentaria.....			449.100,00		449.100,00
Total do Orgao			10.489.100,00	60.000,00	10.549.100,00
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 18 Fundo de Assistencia a Saude dos Serv.					
Unidade Orcamentaria: 18.01 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		4.500.000,00		4.500.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		4.500.000,00		4.500.000,00
10.301.0091.0.000.000	Acoes de Atencao Basica a Saude		4.500.000,00		4.500.000,00
10.301.0091.2.070.000	MANUTENCAO DO FASSEM		4.500.000,00		4.500.000,00
	MANUTENCAO DO FASSEM				
Total Unidade Orcamentaria.....			4.500.000,00		4.500.000,00
Total do Orgao			4.500.000,00		4.500.000,00
Total Geral		5.924.254,75	140.611.638,34	4.476.642,85	151.012.535,94
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria: 02.01 GOVERNO MUNICIPAL					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		228.000,00		228.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		228.000,00		228.000,00
04.122.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		228.000,00		228.000,00
04.122.0102.2.002.000	SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO		228.000,00		228.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			228.000,00		228.000,00
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.189.348,89		1.189.348,89
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.189.348,89		1.189.348,89
04.122.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		1.189.348,89		1.189.348,89
04.122.0102.2.003.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO				
	GABINETE DO PREFEITO		827.269,30		827.269,30
04.122.0102.2.004.000	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS		302.679,59		302.679,59
04.122.0102.2.005.000	ATIVIDADES COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA		59.400,00		59.400,00
Total Unidade Orcamentaria.....			1.189.348,89		1.189.348,89
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO					
Unidade Orcamentaria: 02.03 OUVIDORIA MUNICIPAL					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		128.440,04		128.440,04
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		128.440,04		128.440,04
04.122.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		128.440,04		128.440,04
04.122.0102.2.006.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA		128.440,04		128.440,04
Total Unidade Orcamentaria.....			128.440,04		128.440,04
Total do Orgao			1.545.788,93		1.545.788,93
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPI					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
02.000.0000.0.000.000	JUDICIARIA		773.078,67		773.078,67
02.062.0000.0.000.000	Defesa do Interesse Publico no Processo		773.078,67		773.078,67
02.062.0103.0.000.000	Acao Judicial		773.078,67		773.078,67
02.062.0103.2.007.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA				
	PROCURADORIA		773.078,67		773.078,67
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			930.000,00	930.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			930.000,00	930.000,00

28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			930.000,00	930.000,00
28.846.0000.0.001.000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS			930.000,00	930.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			773.078,67	930.000,00	1.703.078,67
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Unidade Orcamentaria: 03.02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
02.000.0000.0.000.000	JUDICIARIA		329.285,25		329.285,25
02.062.0000.0.000.000	Defesa do Interesse Publico no Processo		329.285,25		329.285,25
02.062.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		329.285,25		329.285,25
02.062.0102.2.008.000	MANUTENCAO DO FUNDO DA PROCURADORIA		329.285,25		329.285,25
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			150.000,00	150.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			150.000,00	150.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			150.000,00	150.000,00
28.846.0000.0.002.000	Administracao das Indenizacoes e Restituicoes da Procuradoria			150.000,00	150.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			329.285,25	150.000,00	479.285,25
Total do Orgao			1.102.363,92	1.080.000,00	2.182.363,92
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DO SECRETARIO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	138.510,00	4.167.670,64		4.306.180,64
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	138.510,00	4.167.670,64		4.306.180,64
04.122.0102.0.000.000	Gestao Administrativa	138.510,00	4.167.670,64		4.306.180,64
04.122.0102.1.002.000	ADMINISTRACAO DO PREDIO MUNICIPAL	138.510,00			138.510,00
04.122.0102.2.009.000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS		3.074.000,00		3.074.000,00
04.122.0102.2.010.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		1.093.670,64		1.093.670,64
Total Unidade Orcamentaria.....		138.510,00	4.167.670,64		4.306.180,64
Total do Orgao		138.510,00	4.167.670,64		4.306.180,64
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS					
Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECRETARIO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		3.976.680,00		3.976.680,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		3.976.680,00		3.976.680,00
04.123.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		3.976.680,00		3.976.680,00
04.123.0102.2.011.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS		3.976.680,00		3.976.680,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			2.894.000,00	2.894.000,00
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			2.840.000,00	2.840.000,00
28.843.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			2.840.000,00	2.840.000,00
28.843.0000.0.004.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			2.840.000,00	2.840.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			54.000,00	54.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			54.000,00	54.000,00
28.846.0000.0.003.000	ADMINISTRACAO DAS INDENIZACOES E RESTITUICOES			54.000,00	54.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			3.976.680,00	2.894.000,00	6.870.680,00
Total do Orgao			3.976.680,00	2.894.000,00	6.870.680,00
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		445.169,37		445.169,37
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		445.169,37		445.169,37
04.121.0104.0.000.000	Planejamento Governamental		445.169,37		445.169,37
04.121.0104.2.012.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		445.169,37		445.169,37
Total Unidade Orcamentaria.....			445.169,37		445.169,37
Total do Orgao			445.169,37		445.169,37
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		4.870.280,00		4.870.280,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		4.870.280,00		4.870.280,00
08.244.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		4.870.280,00		4.870.280,00
08.244.0105.2.013.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.558.160,00		4.558.160,00
08.244.0105.2.014.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		312.120,00		312.120,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.263,22	1.263,22
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.263,22	1.263,22
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			1.263,22	1.263,22
28.846.0000.0.005.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.263,22	1.263,22
	Total Unidade Orcamentaria.....		4.870.280,00	1.263,22	4.871.543,22
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....:	PREFEITURA MUNICIPAL				
Orgao.....:	07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orcamentaria:	07.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL				
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	15.028,55	4.063.400,79		4.078.429,34
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		95.745,54		95.745,54
08.241.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		95.745,54		95.745,54

08.241.0105.2.021.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS		95.745,54		95.745,54
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		3.240,00		3.240,00
08.242.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		3.240,00		3.240,00
08.242.0105.2.015.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM PORTADORES ESPECIAIS		3.240,00		3.240,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		736.067,68		736.067,68
08.243.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		736.067,68		736.067,68
08.243.0105.2.016.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI		232.154,46		232.154,46
08.243.0105.2.023.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR		503.913,22		503.913,22
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	15.028,55	3.228.347,57		3.243.376,12
08.244.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social	15.028,55	3.228.347,57		3.243.376,12
08.244.0105.1.003.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.028,55			15.028,55
08.244.0105.2.017.000	MANUTENCAO DO FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.824.382,88		2.824.382,88
08.244.0105.2.018.000	MANUTENCAO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP		79.629,59		79.629,59
08.244.0105.2.019.000	MANUTENCAO DE CRAS		175.008,57		175.008,57
08.244.0105.2.020.000	MANUTENCAO DO CREAS		149.326,53		149.326,53
Total Unidade Orcamentaria.....		15.028,55	4.063.400,79		4.078.429,34
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		118.518,25		118.518,25
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		118.518,25		118.518,25
08.243.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		118.518,25		118.518,25
08.243.0105.6.001.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE		74.454,49		74.454,49
08.243.0105.6.002.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ		44.063,76		44.063,76
Total Unidade Orcamentaria.....			118.518,25		118.518,25
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orcamentaria: 07.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS IDOSOS					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		21.474,63		21.474,63
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		21.474,63		21.474,63
08.241.0105.0.000.000	Acoes Estrategicas de Protecao e		21.474,63		21.474,63
	Assistencia Social				
08.241.0105.2.022.000	ACOES MUNICIPAIS PARA PESSOAS IDOSAS		21.474,63		21.474,63
Total Unidade Orcamentaria.....			21.474,63		21.474,63
Total do Orgao		15.028,55	9.073.673,67	1.263,22	9.089.965,44
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRETARIO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		6.014.601,51		6.014.601,51
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		5.950.500,48		5.950.500,48
12.361.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		5.950.500,48		5.950.500,48
12.361.0108.2.024.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO		4.919.351,48		4.919.351,48
12.361.0108.2.026.000	FOMENTO A PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS		1.031.149,00		1.031.149,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		64.101,03		64.101,03
12.364.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		64.101,03		64.101,03
12.364.0108.2.025.000	SUPORTE AS ACOES DO ENSINO SUPERIOR		64.101,03		64.101,03
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.006.000	Pagamentos de Indenizacoes e Restituicoes			1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			6.014.601,51	1.000,00	6.015.601,51
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Orcamentaria: 08.02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	1.145.517,10	18.552.594,06		19.698.111,16
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		971.842,44		971.842,44
12.306.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		971.842,44		971.842,44
12.306.0108.2.027.000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL		971.842,44		971.842,44
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	1.145.517,10	16.779.027,23		17.924.544,33
12.361.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino	1.145.517,10	16.779.027,23		17.924.544,33
12.361.0108.1.005.000	CONSTRUCAO/REFORMAS DE ESCOLAS	1.134.177,10			1.134.177,10
12.361.0108.1.006.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PELO PAR	11.340,00			11.340,00
12.361.0108.2.028.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.163.948,68		1.163.948,68
12.361.0108.2.029.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.821.416,25		3.821.416,25
12.361.0108.2.030.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL		11.793.662,30		11.793.662,30
12.366.0000.0.000.000	Educacao de Jovens e Adultos		501.170,84		501.170,84
12.366.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		501.170,84		501.170,84
12.366.0108.2.031.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O EJA		501.170,84		501.170,84
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		300.553,55		300.553,55
12.367.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		300.553,55		300.553,55
12.367.0108.2.032.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL		300.553,55		300.553,55
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		195.050,00		195.050,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		195.050,00		195.050,00
27.812.0107.0.000.000	Acoes de Gestao Esportisticas		195.050,00		195.050,00
27.812.0107.2.038.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS		195.050,00		195.050,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.145.517,10	18.747.644,06		19.893.161,16
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				

Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Orcamentaria: 08.03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFANTIL					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	470.000,00	12.147.404,87		12.617.404,87
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		917.408,02		917.408,02
12.306.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		917.408,02		917.408,02
12.306.0108.2.033.000	MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE		498.213,17		498.213,17
12.306.0108.2.034.000	MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS		419.194,85		419.194,85
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	470.000,00	11.229.996,85		11.699.996,85
12.365.0108.0.000.000	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino	470.000,00	11.229.996,85		11.699.996,85
12.365.0108.1.004.000	CONSTRUCAO/REFORMAS DE CRECHE	470.000,00			470.000,00
12.365.0108.2.035.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE		1.478.562,53		1.478.562,53
12.365.0108.2.036.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAS		1.420.944,89		1.420.944,89
12.365.0108.2.037.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL		8.330.489,43		8.330.489,43
Total Unidade Orcamentaria.....		470.000,00	12.147.404,87		12.617.404,87
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Orcamentaria: 08.04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		238.274,86		238.274,86
13.391.0000.0.000.000	Patrimonio Historico, Artistico e Arque		238.274,86		238.274,86
13.391.0106.0.000.000	Acoes Culturais		238.274,86		238.274,86
13.391.0106.2.039.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA		238.274,86		238.274,86
Total Unidade Orcamentaria.....			238.274,86		238.274,86
Total do Orgao		1.615.517,10	37.147.925,30	1.000,00	38.764.442,40

ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON					
Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SECRETARIO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		2.505.140,49		2.505.140,49
23.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		2.505.140,49		2.505.140,49
23.122.0109.0.000.000	Apoio ao Desenvolvimento Turistico		2.505.140,49		2.505.140,49
23.122.0109.2.040.000	MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO		2.505.140,49		2.505.140,49
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.839,63	1.839,63
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.839,63	1.839,63
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			1.839,63	1.839,63
28.846.0000.0.009.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.839,63	1.839,63
Total Unidade Orcamentaria.....			2.505.140,49	1.839,63	2.506.980,12
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON					
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		35.572,48		35.572,48
23.695.0000.0.000.000	Turismo		35.572,48		35.572,48
23.695.0109.0.000.000	Apoio ao Desenvolvimento Turistico		35.572,48		35.572,48
23.695.0109.2.041.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDETUR		35.572,48		35.572,48
Total Unidade Orcamentaria.....			35.572,48		35.572,48
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON					
Unidade Orcamentaria: 09.03 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		109.881,81		109.881,81
23.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		109.881,81		109.881,81
23.122.0110.0.000.000	Acoes Municipais para o Desenvolvimento Economico		109.881,81		109.881,81
23.122.0110.2.042.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		109.881,81		109.881,81
Total Unidade Orcamentaria.....			109.881,81		109.881,81
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON					
Unidade Orcamentaria: 09.04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPETITIVAS					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	100.000,00	1.254.763,84		1.354.763,84
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	100.000,00	1.254.763,84		1.354.763,84
27.812.0107.0.000.000	Acoes de Gestao Esportisticas	100.000,00	1.254.763,84		1.354.763,84
27.812.0107.1.007.000	CONSTRUCAO DE LOCAIS PARA A PRATICA DE ESPORTES	100.000,00			100.000,00
27.812.0107.2.043.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS		1.003.622,79		1.003.622,79
27.812.0107.2.044.000	MANUTENCAO/REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES		251.141,05		251.141,05
Total Unidade Orcamentaria.....		100.000,00	1.254.763,84		1.354.763,84
Total do Orgao		100.000,00	3.905.358,62	1.839,63	4.007.198,25
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					

Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA

Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		9.499.533,28		9.499.533,28
18.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		6.865.533,28		6.865.533,28
18.122.0111.0.000.000	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente		6.865.533,28		6.865.533,28
18.122.0111.2.045.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		6.865.533,28		6.865.533,28
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		2.634.000,00		2.634.000,00
18.542.0111.0.000.000	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente		2.634.000,00		2.634.000,00
18.542.0111.2.046.000	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS		2.634.000,00		2.634.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.008.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			9.499.533,28	1.000,00	9.500.533,28

ESTADO DO PARANA | Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Matinhos | Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA

Unidade Orcamentaria: 10.02 MANUTENCAO DO FUNDO M DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		401.247,09		401.247,09
18.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		401.247,09		401.247,09
18.122.0111.0.000.000	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente		401.247,09		401.247,09
18.122.0111.2.047.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		401.247,09		401.247,09
Total Unidade Orcamentaria.....			401.247,09		401.247,09
Total do Orgao			9.900.780,37	1.000,00	9.901.780,37

ESTADO DO PARANA | Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Matinhos | Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN

Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	59.535,00	8.504.374,70		8.563.909,70
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	59.535,00	8.504.374,70		8.563.909,70
15.451.0112.0.000.000	Pavimentacao e Conservacao de vias urbanas		2.643.379,67		2.643.379,67
15.451.0112.2.051.000	RECUPERACAO DE VIAS URBANAS		2.643.379,67		2.643.379,67
15.451.0115.0.000.000	Servicos Urbanos	59.535,00	5.860.995,03		5.920.530,03
15.451.0115.1.009.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.535,00			59.535,00
15.451.0115.2.049.000	REVITALIZACAO DE PRACAS MUNICIPAIS		173.437,06		173.437,06
15.451.0115.2.050.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS		5.687.557,97		5.687.557,97
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			1.000,00	1.000,00
28.846.0000.0.009.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00	1.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		59.535,00	8.504.374,70	1.000,00	8.564.909,70

ESTADO DO PARANA | Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Matinhos | Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....:PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN

Unidade Orcamentaria: 11.02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	1.262.411,03	6.850.833,01		8.113.244,04
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	1.262.411,03	6.850.833,01		8.113.244,04
15.451.0115.0.000.000	Servicos Urbanos	1.262.411,03	6.850.833,01		8.113.244,04
15.451.0115.1.008.000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	1.262.411,03			1.262.411,03
15.451.0115.2.048.000	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		6.850.833,01		6.850.833,01
Total Unidade Orcamentaria.....		1.262.411,03	6.850.833,01		8.113.244,04
Total do Orgao		1.321.946,03	15.355.207,71	1.000,00	16.678.153,74

ESTADO DO PARANA | Programa de Trabalho#

Prefeitura Municipal de Matinhos | Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	1.035.380,51	27.808.560,14		28.843.940,65
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	1.035.380,51	13.577.619,85		14.613.000,36
10.301.0113.0.000.000	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude	1.035.380,51	13.577.619,85		14.613.000,36
10.301.0113.1.011.000	CONSTRUCAO DE UBS	300.000,00			300.000,00
10.301.0113.1.012.000	AMPLIACAO DE UBS	179.180,51			179.180,51
10.301.0113.1.013.000	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE	556.200,00			556.200,00
10.301.0113.2.052.000	ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		5.047.232,14		5.047.232,14
10.301.0113.2.053.000	ACOES COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		844.626,62		844.626,62
10.301.0113.2.054.000	ACOES DO EIXO DE PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL/CIV		85.248,76		85.248,76
10.301.0113.2.055.000	ACOES DO EIXO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1.293.849,47		1.293.849,47
10.301.0113.2.071.000	ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.306.662,86		6.306.662,86
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		13.453.907,73		13.453.907,73
10.302.0113.0.000.000	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude		13.453.907,73		13.453.907,73
10.302.0113.2.056.000	ACOES DE MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA		894.131,38		894.131,38
10.302.0113.2.057.000	ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE		12.559.776,35		12.559.776,35
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		746.792,56		746.792,56
10.304.0113.0.000.000	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude		3.789,73		3.789,73
10.304.0113.2.058.000	ACOES DO EIXO DE GESTAO DO SUS E EDUCACAO		3.789,73		3.789,73
10.304.0114.0.000.000	Acoes Estrategicas de Vigilancia em Saude		743.002,83		743.002,83
10.304.0114.2.059.000	ACOES DO EIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE		743.002,83		743.002,83

10.331.0000.0.000.000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		30.240,00		30.240,00
10.331.0114.0.000.000	Acoes Estrategicas de Vigilancia em Saude		30.240,00		30.240,00
10.331.0114.2.060.000	POLITICAS DE SAUDE DO TRABALHADOR		30.240,00		30.240,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			436.000,00	436.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			436.000,00	436.000,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			436.000,00	436.000,00
28.846.0000.0.010.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOE E RESTITUICOES			436.000,00	436.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.035.380,51	27.808.560,14	436.000,00	29.279.940,65
Total do Orgao		1.035.380,51	27.808.560,14	436.000,00	29.279.940,65
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL					
Unidade Orcamentaria: 13.01 DEFESA SOCIAL					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		5.265.581,65		5.265.581,65
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		5.265.581,65		5.265.581,65
06.182.0115.0.000.000	Servicos Urbanos		5.265.581,65		5.265.581,65
06.182.0115.2.061.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL		5.144.411,05		5.144.411,05
06.182.0115.2.062.000	MANUTENCAO SERVICOS DE TRANSITO E SINALIZACAO VIARIA		121.170,60		121.170,60
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			540,00	540,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			540,00	540,00
28.846.0000.0.000.000	Operacoes Especiais			540,00	540,00
28.846.0000.0.011.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOE E RESTITUICOES			540,00	540,00
Total Unidade Orcamentaria.....			5.265.581,65	540,00	5.266.121,65
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL					
Unidade Orcamentaria: 13.02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MATINHOS					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		777.330,00		777.330,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		777.330,00		777.330,00
06.182.0115.0.000.000	Servicos Urbanos		777.330,00		777.330,00
06.182.0115.2.063.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM		777.330,00		777.330,00
Total Unidade Orcamentaria.....			777.330,00		777.330,00
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL					
Unidade Orcamentaria: 13.03 FUNDO M DE POLITICAS PUBLICAS S/ DROGAS					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
14.000.0000.0.000.000	Direitos da Cidadania		74.300,00		74.300,00
14.422.0000.0.000.000	Direitos Individuais, Coletivos e Difus		74.300,00		74.300,00
14.422.0116.0.000.000	APOIO A ACOES SOCIAIS		74.300,00		74.300,00
14.422.0116.2.064.000	APOIO AS ACOES ANTIDROGAS		74.300,00		74.300,00
Total Unidade Orcamentaria.....			74.300,00		74.300,00
Total do Orgao			6.117.211,65	540,00	6.117.751,65
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
Unidade Orcamentaria: 14.01 CONTROLADORIA					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		376.148,02		376.148,02
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		376.148,02		376.148,02
04.124.0102.0.000.000	Gestao Administrativa		376.148,02		376.148,02
04.124.0102.2.065.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA		376.148,02		376.148,02
Total Unidade Orcamentaria.....			376.148,02		376.148,02
Total do Orgao			376.148,02		376.148,02
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 6, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 16 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Unidade Orcamentaria: 16.01 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	1.008.729,68			1.008.729,68
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	1.008.729,68			1.008.729,68
99.999.0099.0.000.000	Reserva de Contingencia	1.008.729,68			1.008.729,68
99.999.0099.9.999.000	Reserva de Contingencia	1.008.729,68			1.008.729,68
Total Unidade Orcamentaria.....		1.008.729,68			1.008.729,68
Total do Orgao		1.008.729,68			1.008.729,68
Total Geral		5.235.111,87	120.922.538,34	4.416.642,85	130.574.293,06
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho de Governo#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.				
Exercicio de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	689.142,88	4.700.000,00		5.389.142,88
01.031.0000	Acao Legislativa	689.142,88	4.700.000,00		5.389.142,88
01.031.0001	Aprimorar a fiscalizacao e o controle externo dos orgaos e representantes do poder publico municipal e continuar com o processo de atendimento as materias de competencia municipal	689.142,88	4.700.000,00		5.389.142,88
02.000.0000	JUDICIARIA		1.102.363,92		1.102.363,92

02.062.0000	Defesa do Interesse Publico no Processo		1.102.363,92		1.102.363,92
02.062.0102	Gestao Administrativa		329.285,25		329.285,25
02.062.0103	Acao Judicial		773.078,67		773.078,67
04.000.0000	Administracao	138.510,00	10.511.456,96		10.649.966,96
04.121.0000	Planejamento e Orcamento		445.169,37		445.169,37
04.121.0104	Planejamento Governamental		445.169,37		445.169,37
04.122.0000	Administracao Geral	138.510,00	5.713.459,57		5.851.969,57
04.122.0102	Gestao Administrativa	138.510,00	5.713.459,57		5.851.969,57
04.123.0000	Administracao Financeira		3.976.680,00		3.976.680,00
04.123.0102	Gestao Administrativa		3.976.680,00		3.976.680,00
04.124.0000	Controle Interno		376.148,02		376.148,02
04.124.0102	Gestao Administrativa		376.148,02		376.148,02
06.000.0000	Seguranca Publica		6.042.911,65		6.042.911,65
06.182.0000	Defesa Civil		6.042.911,65		6.042.911,65
06.182.0115	Servicos Urbanos		6.042.911,65		6.042.911,65
08.000.0000	Assistencia Social	15.028,55	9.073.673,67		9.088.702,22
08.241.0000	Assistencia ao Idoso		117.220,17		117.220,17
08.241.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		117.220,17		117.220,17
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		3.240,00		3.240,00
08.242.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		3.240,00		3.240,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		854.585,93		854.585,93
08.243.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		854.585,93		854.585,93
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	15.028,55	8.098.627,57		8.113.656,12
08.244.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social	15.028,55	8.098.627,57		8.113.656,12
09.000.0000	Previdencia Social		10.489.100,00		10.489.100,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		10.489.100,00		10.489.100,00
09.272.0999	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		10.489.100,00		10.489.100,00
10.000.0000	Saude	1.035.380,51	32.308.560,14		33.343.940,65
10.301.0000	Atencao Basica	1.035.380,51	18.077.619,85		19.113.000,36
10.301.0091	Acoes de Atencao Basica a Saude		4.500.000,00		4.500.000,00
10.301.0113	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude	1.035.380,51	13.577.619,85		14.613.000,36
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		13.453.907,73		13.453.907,73
10.302.0113	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude		13.453.907,73		13.453.907,73
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		746.792,56		746.792,56
10.304.0113	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude		3.789,73		3.789,73
10.304.0114	Acoes Estrategicas de Vigilancia em Saude		743.002,83		743.002,83
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho de Governo#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.				
Exercicio de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		30.240,00		30.240,00
10.331.0114	Acoes Estrategicas de Vigilancia em Saude		30.240,00		30.240,00
12.000.0000	Educacao	1.615.517,10	36.714.600,44		38.330.117,54
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		1.889.250,46		1.889.250,46
12.306.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		1.889.250,46		1.889.250,46
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.145.517,10	22.729.527,71		23.875.044,81
12.361.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino	1.145.517,10	22.729.527,71		23.875.044,81
12.364.0000	Ensino Superior		64.101,03		64.101,03
12.364.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		64.101,03		64.101,03
12.365.0000	Educacao Infantil	470.000,00	11.229.996,85		11.699.996,85
12.365.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino	470.000,00	11.229.996,85		11.699.996,85
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		501.170,84		501.170,84
12.366.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		501.170,84		501.170,84
12.367.0000	Educacao Especial		300.553,55		300.553,55
12.367.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		300.553,55		300.553,55
13.000.0000	Cultura		238.274,86		238.274,86
13.391.0000	Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo		238.274,86		238.274,86
13.391.0106	Acoes Culturais		238.274,86		238.274,86
14.000.0000	Direitos da Cidadania		74.300,00		74.300,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso		74.300,00		74.300,00
14.422.0116	APOIO A ACOES SOCIAIS		74.300,00		74.300,00
15.000.0000	Urbanismo	1.321.946,03	15.355.207,71		16.677.153,74
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.321.946,03	15.355.207,71		16.677.153,74
15.451.0112	Pavimentacao e Conservacao de vias urbanas		2.643.379,67		2.643.379,67
15.451.0115	Servicos Urbanos	1.321.946,03	12.711.828,04		14.033.774,07
18.000.0000	Gestao Ambiental		9.900.780,37		9.900.780,37
18.122.0000	Administracao Geral		7.266.780,37		7.266.780,37
18.122.0111	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente		7.266.780,37		7.266.780,37
18.542.0000	Controle Ambiental		2.634.000,00		2.634.000,00
18.542.0111	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente		2.634.000,00		2.634.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos		2.650.594,78		2.650.594,78
23.122.0000	Administracao Geral		2.615.022,30		2.615.022,30
23.122.0109	Apoio ao Desenvolvimento Turistico		2.505.140,49		2.505.140,49
23.122.0110	Acoes Municipais para o Desenvolvimento Economico		109.881,81		109.881,81
23.695.0000	Turismo		35.572,48		35.572,48
23.695.0109	Apoio ao Desenvolvimento Turistico		35.572,48		35.572,48
27.000.0000	Desporto e Lazer	100.000,00	1.449.813,84		1.549.813,84
27.812.0000	Desporto Comunitario	100.000,00	1.449.813,84		1.549.813,84
27.812.0107	Acoes de Gestao Esportisticas	100.000,00	1.449.813,84		1.549.813,84
28.000.0000	Encargos Especiais			4.476.642,85	4.476.642,85
28.843.0000	Servico da Divida Interna			2.840.000,00	2.840.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			1.636.642,85	1.636.642,85
99.000.0000	Reserva de Contingencia				1.008.729,68
99.999.0000	Reserva de Contingencia				1.008.729,68
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho de Governo#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.				

Exercicio de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
99.999.0099	Reserva de Contingencia				1.008.729,68
Total		4.915.525,07	140.611.638,34	4.476.642,85	151.012.535,94
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho de Governo#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.				
Exercicio de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
02.000.0000	JUDICIARIA		1.102.363,92		1.102.363,92
02.062.0000	Defesa do Interesse Publico no Processo		1.102.363,92		1.102.363,92
02.062.0102	Gestao Administrativa		329.285,25		329.285,25
02.062.0103	Acao Judicial		773.078,67		773.078,67
04.000.0000	Administracao	138.510,00	10.511.456,96		10.649.966,96
04.121.0000	Planejamento e Orcamento		445.169,37		445.169,37
04.121.0104	Planejamento Governamental		445.169,37		445.169,37
04.122.0000	Administracao Geral	138.510,00	5.713.459,57		5.851.969,57
04.122.0102	Gestao Administrativa	138.510,00	5.713.459,57		5.851.969,57
04.123.0000	Administracao Financeira		3.976.680,00		3.976.680,00
04.123.0102	Gestao Administrativa		3.976.680,00		3.976.680,00
04.124.0000	Controle Interno		376.148,02		376.148,02
04.124.0102	Gestao Administrativa		376.148,02		376.148,02
06.000.0000	Seguranca Publica		6.042.911,65		6.042.911,65
06.182.0000	Defesa Civil		6.042.911,65		6.042.911,65
06.182.0115	Servicos Urbanos		6.042.911,65		6.042.911,65
08.000.0000	Assistencia Social	15.028,55	9.073.673,67		9.088.702,22
08.241.0000	Assistencia ao Idoso		117.220,17		117.220,17
08.241.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		117.220,17		117.220,17
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		3.240,00		3.240,00
08.242.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		3.240,00		3.240,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		854.585,93		854.585,93
08.243.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social		854.585,93		854.585,93
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	15.028,55	8.098.627,57		8.113.656,12
08.244.0105	Acoes Estrategicas de Protecao e Assistencia Social	15.028,55	8.098.627,57		8.113.656,12
10.000.0000	Saude	1.035.380,51	27.808.560,14		28.843.940,65
10.301.0000	Atencao Basica	1.035.380,51	13.577.619,85		14.613.000,36
10.301.0113	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude	1.035.380,51	13.577.619,85		14.613.000,36
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		13.453.907,73		13.453.907,73
10.302.0113	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude		13.453.907,73		13.453.907,73
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		746.792,56		746.792,56
10.304.0113	Acoes Estrategicas de Assistencia em Saude		3.789,73		3.789,73
10.304.0114	Acoes Estrategicas de Vigilancia em Saude		743.002,83		743.002,83
10.331.0000	Protecao e Beneficios ao Trabalhador		30.240,00		30.240,00
10.331.0114	Acoes Estrategicas de Vigilancia em Saude		30.240,00		30.240,00
12.000.0000	Educacao	1.615.517,10	36.714.600,44		38.330.117,54
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		1.889.250,46		1.889.250,46
12.306.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		1.889.250,46		1.889.250,46
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.145.517,10	22.729.527,71		23.875.044,81
12.361.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino	1.145.517,10	22.729.527,71		23.875.044,81
12.364.0000	Ensino Superior		64.101,03		64.101,03
12.364.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		64.101,03		64.101,03
12.365.0000	Educacao Infantil	470.000,00	11.229.996,85		11.699.996,85
12.365.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino	470.000,00	11.229.996,85		11.699.996,85
ESTADO DO PARANA	Programa de Trabalho de Governo#				
Prefeitura Municipal de Matinhos	Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.				
Exercicio de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.366.0000	Educacao de Jovens e Adultos		501.170,84		501.170,84
12.366.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		501.170,84		501.170,84
12.367.0000	Educacao Especial		300.553,55		300.553,55
12.367.0108	Acoes de Educacao e Sistemas de Ensino		300.553,55		300.553,55
13.000.0000	Cultura		238.274,86		238.274,86
13.391.0000	Patrimonio Historico, Artistico e Arqueo		238.274,86		238.274,86
13.391.0106	Acoes Culturais		238.274,86		238.274,86
14.000.0000	Direitos da Cidadania		74.300,00		74.300,00
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso		74.300,00		74.300,00
14.422.0116	APOIO A ACOES SOCIAIS		74.300,00		74.300,00
15.000.0000	Urbanismo	1.321.946,03	15.355.207,71		16.677.153,74
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.321.946,03	15.355.207,71		16.677.153,74
15.451.0112	Pavimentacao e Conservacao de vias urbanas		2.643.379,67		2.643.379,67
15.451.0115	Servicos Urbanos	1.321.946,03	12.711.828,04		14.033.774,07
18.000.0000	Gestao Ambiental		9.900.780,37		9.900.780,37
18.122.0000	Administracao Geral		7.266.780,37		7.266.780,37
18.122.0111	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente		7.266.780,37		7.266.780,37
18.542.0000	Controle Ambiental		2.634.000,00		2.634.000,00
18.542.0111	Acoes estrategicas de Gestao do Meio Ambiente		2.634.000,00		2.634.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos		2.650.594,78		2.650.594,78
23.122.0000	Administracao Geral		2.615.022,30		2.615.022,30
23.122.0109	Apoio ao Desenvolvimento Turistico		2.505.140,49		2.505.140,49
23.122.0110	Acoes Municipais para o Desenvolvimento Economico		109.881,81		109.881,81
23.695.0000	Turismo		35.572,48		35.572,48
23.695.0109	Apoio ao Desenvolvimento Turistico		35.572,48		35.572,48
27.000.0000	Desporto e Lazer	100.000,00	1.449.813,84		1.549.813,84
27.812.0000	Desporto Comunitario	100.000,00	1.449.813,84		1.549.813,84
27.812.0107	Acoes de Gestao Esportisticas	100.000,00	1.449.813,84		1.549.813,84

28.000.0000	Encargos Especiais			4.416.642,85	4.416.642,85
28.843.0000	Servico da Divida Interna			2.840.000,00	2.840.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			1.576.642,85	1.576.642,85
99.000.0000	Reserva de Contingencia				1.008.729,68
99.999.0000	Reserva de Contingencia				1.008.729,68
99.999.0099	Reserva de Contingencia				1.008.729,68
Total		4.226.382,19	120.922.538,34	4.416.642,85	130.574.293,06

ESTADO DO PARANA	Demonstrativo da Despesa por Funcoes#		
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 9, da Lei 4.320/64		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO			
Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01 PODER LEGISLATIVO			
	01 Legislativa	5.389.142,88	5.389.142,88
02 PODER EXECUTIVO			
	04 Administracao	1.545.788,93	1.545.788,93
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
	02 JUDICIARIA	1.102.363,92	
	28 Encargos Especiais	1.080.000,00	2.182.363,92
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
	04 Administracao	4.306.180,64	4.306.180,64
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			
	04 Administracao	3.976.680,00	
	28 Encargos Especiais	2.894.000,00	6.870.680,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
	04 Administracao	445.169,37	445.169,37
07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	08 Assistencia Social	9.088.702,22	
	28 Encargos Especiais	1.263,22	9.089.965,44
08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA			
	12 Educacao	38.330.117,54	
	13 Cultura	238.274,86	
	27 Desporto e Lazer	195.050,00	
	28 Encargos Especiais	1.000,00	38.764.442,40
09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON			
	23 Comercio e Servicos	2.650.594,78	
	27 Desporto e Lazer	1.354.763,84	
	28 Encargos Especiais	1.839,63	4.007.198,25
10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA			
	18 Gestao Ambiental	9.900.780,37	
	28 Encargos Especiais	1.000,00	9.901.780,37
11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN			
	15 Urbanismo	16.677.153,74	
	28 Encargos Especiais	1.000,00	16.678.153,74
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
	10 Saude	28.843.940,65	
	28 Encargos Especiais	436.000,00	29.279.940,65
ESTADO DO PARANA	Demonstrativo da Despesa por Funcoes#		
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 9, da Lei 4.320/64		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO			
Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL			
	06 Seguranca Publica	6.042.911,65	
	14 Direitos da Cidadania	74.300,00	
	28 Encargos Especiais	540,00	6.117.751,65
14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
	04 Administracao	376.148,02	376.148,02
16 RESERVA DE CONTINGENCIA			
	99 Reserva de Contingencia	1.008.729,68	1.008.729,68
17	Instituto de Previdencia dos Servidores		
	09 Previdencia Social	10.489.100,00	
	28 Encargos Especiais	60.000,00	10.549.100,00
18	Fundo de Assistencia a Saude dos Serv.		
	10 Saude	4.500.000,00	4.500.000,00
ESTADO DO PARANA	Demonstrativo da Despesa por Funcoes#		
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 9, da Lei 4.320/64		
Unidade Gestora : CONSOLIDADO			

---------- Resumo ----------	
Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	5.389.142,88
02 JUDICIARIA	1.102.363,92
04 Administracao	10.649.966,96
06 Seguranca Publica	6.042.911,65
08 Assistencia Social	9.088.702,22
09 Previdencia Social	10.489.100,00
10 Saude	33.343.940,65
12 Educacao	38.330.117,54
13 Cultura	238.274,86
14 Direitos da Cidadania	74.300,00
15 Urbanismo	16.677.153,74
18 Gestao Ambiental	9.900.780,37
23 Comercio e Servicos	2.650.594,78
27 Desporto e Lazer	1.549.813,84
28 Encargos Especiais	4.476.642,85
99 Reserva de Contingencia	1.008.729,68
Total Geral	151.012.535,94

ESTADO DO PARANA	Demonstrativo da Despesa por Funcoes#		
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 9, da Lei 4.320/64		
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL			
Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
02 PODER EXECUTIVO			
	04 Administracao	1.545.788,93	1.545.788,93
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
	02 JUDICIARIA	1.102.363,92	
	28 Encargos Especiais	1.080.000,00	2.182.363,92
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
	04 Administracao	4.306.180,64	4.306.180,64
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			
	04 Administracao	3.976.680,00	
	28 Encargos Especiais	2.894.000,00	6.870.680,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
	04 Administracao	445.169,37	445.169,37
07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	08 Assistencia Social	9.088.702,22	
	28 Encargos Especiais	1.263,22	9.089.965,44
08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA			
	12 Educacao	38.330.117,54	
	13 Cultura	238.274,86	
	27 Desporto e Lazer	195.050,00	
	28 Encargos Especiais	1.000,00	38.764.442,40
09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON			
	23 Comercio e Servicos	2.650.594,78	
	27 Desporto e Lazer	1.354.763,84	
	28 Encargos Especiais	1.839,63	4.007.198,25
10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA			
	18 Gestao Ambiental	9.900.780,37	
	28 Encargos Especiais	1.000,00	9.901.780,37
11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN			
	15 Urbanismo	16.677.153,74	
	28 Encargos Especiais	1.000,00	16.678.153,74
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
	10 Saude	28.843.940,65	
	28 Encargos Especiais	436.000,00	29.279.940,65
13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL			
	06 Seguranca Publica	6.042.911,65	
	14 Direitos da Cidadania	74.300,00	
ESTADO DO PARANA	Demonstrativo da Despesa por Funcoes#		
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 9, da Lei 4.320/64		
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL			
Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL			
	28 Encargos Especiais	540,00	6.117.751,65
14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
	04 Administracao	376.148,02	376.148,02
16 RESERVA DE CONTINGENCIA			
	99 Reserva de Contingencia	1.008.729,68	1.008.729,68
ESTADO DO PARANA	Demonstrativo da Despesa por Funcoes#		
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018 - Anexo 9, da Lei 4.320/64		
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL			

---------- Resumo ----------	
Funcao	Despesa Fixada
02 JUDICIARIA	1.102.363,92
04 Administracao	10.649.966,96
06 Seguranca Publica	6.042.911,65
08 Assistencia Social	9.088.702,22
10 Saude	28.843.940,65
12 Educacao	38.330.117,54
13 Cultura	238.274,86
14 Direitos da Cidadania	74.300,00
15 Urbanismo	16.677.153,74
18 Gestao Ambiental	9.900.780,37
23 Comercio e Servicos	2.650.594,78
27 Desporto e Lazer	1.549.813,84
28 Encargos Especiais	4.416.642,85
99 Reserva de Contingencia	1.008.729,68
Total Geral	130.574.293,06

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD					
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018					
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO						
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE MATINHOS						
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
01.031.0001.1.001.000	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE E MODERNIZACAO DO PODER LEGISLATIVO					689.142,88
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11	Fiscal	1	609.142,88	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	Fiscal	1	80.000,00	
01.031.0001.2.001.000	ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL					4.700.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Fiscal	1	3.265.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2	Fiscal	1	400.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3	Fiscal	1	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5	Fiscal	1	250.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6	Fiscal	1	200.000,00	

3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7	Fiscal	1	80.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8	Fiscal	1	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9	Fiscal	1	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10	Fiscal	1	350.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4	Fiscal	1	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.930.000,00	0,00	770.000,00	689.142,88	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.930.000,00	0,00	770.000,00	689.142,88	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	689.142,88	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	689.142,88	5.389.142,88
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	689.142,88	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	689.142,88	5.389.142,88

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria: 02.01 GOVERNO MUNICIPAL	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0102.2.002.000	SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO					228.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13	Fiscal	0	180.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19	Fiscal	0	48.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	228.000,00	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	228.000,00	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	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0102.2.003.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					827.269,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22	Fiscal	0	450.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28	Fiscal	0	60.642,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	31	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	39	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	40	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41	Fiscal	0	11.907,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	Fiscal	0	59.400,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	67	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	71	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4653	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	72	Fiscal	0	116.287,79	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	99	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	Fiscal	0	43.392,51	
04.122.0102.2.004.000	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS					302.679,59
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	107	Fiscal	0	302.679,59	
04.122.0102.2.005.000	ATIVIDADES COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA					59.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	112	Fiscal	0	59.400,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	572.242,00	0,00	573.714,38	43.392,51	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	572.242,00	0,00	573.714,38	43.392,51	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.189.348,89	0,00	1.145.956,38	43.392,51	1.189.348,89
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	1.189.348,89	0,00	1.145.956,38	43.392,51	1.189.348,89

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria: 02.03 OUVIDORIA MUNICIPAL	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0102.2.006.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA					128.440,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	114	Fiscal	0	103.873,04	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	119	Fiscal	0	11.907,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	121	Fiscal	0	1.080,00	

3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	124	Fiscal	0	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	128	Fiscal	0	2.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	131	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	132	Fiscal	0	1.320,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	133	Fiscal	0	2.160,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134	Fiscal	0	3.240,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	117.940,04	0,00	7.260,00	3.240,00	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	117.940,04	0,00	7.260,00	3.240,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	128.440,04	0,00	125.200,04	3.240,00	128.440,04
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	128.440,04	0,00	125.200,04	3.240,00	128.440,04

ESTADO DO PARANA — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Matinhos — Exercicio de 2018

Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPI

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
02.062.0103.2.007.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA					773.078,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	135	Fiscal	0	163.917,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	141	Fiscal	0	47.628,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	144	Fiscal	0	12.264,21	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4650	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4652	Fiscal	0	14.717,05	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	151	Fiscal	0	4.905,68	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	Fiscal	0	12.264,21	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	164	Fiscal	0	2.452,84	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	165	Fiscal	0	12.264,21	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	167	Fiscal	0	104.884,20	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	170	Fiscal	0	360.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	184	Fiscal	0	14.717,05	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185	Fiscal	0	12.264,22	
28.846.0000.0.001.000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS					930.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	189	Fiscal	0	220.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	193	Fiscal	0	700.000,00	
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	196	Fiscal	0	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	469.326,26	0,00	1.211.488,19	12.264,22	0,00	10.000,00
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	469.326,26	0,00	1.211.488,19	12.264,22	0,00	10.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	773.078,67	930.000,00	1.680.814,45	22.264,22	1.703.078,67
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	773.078,67	930.000,00	1.680.814,45	22.264,22	1.703.078,67

ESTADO DO PARANA — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Matinhos — Exercicio de 2018

Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orcamentaria: 03.02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
02.062.0102.2.008.000	MANUTENCAO DO FUNDO DA PROCURADORIA					329.285,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	198	Fiscal	0	172.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	202	Fiscal	0	35.941,05	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	204	Fiscal	0	2.160,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4651	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	209	Fiscal	0	21.600,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	206	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	Fiscal	0	11.880,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	225	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	226	Fiscal	0	32.400,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	242	Fiscal	0	7.144,20	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243	Fiscal	0	32.400,00	
28.846.0000.0.002.000	Administracao das Indenizacoes e Restituicoes da Procuradoria					150.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250	Fiscal	0	150.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	243.301,05	0,00	203.584,20	32.400,00	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	243.301,05	0,00	203.584,20	32.400,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	329.285,25	150.000,00	446.885,25	32.400,00	479.285,25
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	329.285,25	150.000,00	446.885,25	32.400,00	479.285,25

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DO SECRETARIO	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0102.1.002.000	ADMINISTRACAO DO PREDIO MUNICIPAL					138.510,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4654	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	253	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	256	Fiscal	0	60.750,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257	Fiscal	0	66.960,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4376	Fiscal	501	10.800,00	
04.122.0102.2.009.000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS					3.074.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	265	Fiscal	0	2.224.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	275	Fiscal	0	270.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	281	Fiscal	0	21.600,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	284	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4314	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	286	Fiscal	0	129.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	289	Fiscal	0	270.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	292	Fiscal	0	108.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	4642	Fiscal	0	50.000,00	
04.122.0102.2.010.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					1.093.670,64
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	293	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	294	Fiscal	0	16.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	Fiscal	0	162.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	324	Fiscal	0	5.400,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	325	Fiscal	0	43.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	327	Fiscal	0	54.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	331	Fiscal	0	680.470,64	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	370	Fiscal	0	21.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371	Fiscal	0	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.916.000,00	0,00	1.151.670,64	238.510,00	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	2.916.000,00	0,00	1.151.670,64	238.510,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	138.510,00	4.167.670,64	0,00	4.067.670,64	238.510,00	4.306.180,64
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	138.510,00	4.167.670,64	0,00	4.067.670,64	238.510,00	4.306.180,64

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	
Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECRETARIO	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0102.2.011.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS					3.976.680,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	378	Fiscal	0	1.142.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	385	Fiscal	0	86.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	388	Fiscal	0	5.400,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	392	Fiscal	0	21.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	393	Fiscal	0	140.400,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	396	Fiscal	0	4.320,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400	Fiscal	0	54.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	419	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	420	Fiscal	0	64.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	424	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	425	Fiscal	0	1.080.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4797	Fiscal	726	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	456	Fiscal	0	54.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	457	Fiscal	0	1.300.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	461	Fiscal	0	21.600,00	
28.843.0000.0.004.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA					2.840.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	469	Fiscal	0	800.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	471	Fiscal	0	2.040.000,00	
28.846.0000.0.003.000	ADMINISTRACAO DAS INDENIZACOES E RESTITUICOES					54.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	473	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4577	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	479	Fiscal	0	51.840,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.395.800,00	800.000,00	2.613.280,00	21.600,00	0,00	2.040.000,00
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	1.395.800,00	800.000,00	2.613.280,00	21.600,00	0,00	2.040.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.976.680,00	2.894.000,00	4.809.080,00	2.061.600,00	6.870.680,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.976.680,00	2.894.000,00	4.809.080,00	2.061.600,00	6.870.680,00

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.121.0104.2.012.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					445.169,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	483	Fiscal	0	290.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	490	Fiscal	0	32.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	492	Fiscal	0	540,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	495	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	496	Fiscal	0	18.360,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	499	Fiscal	0	2.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	504	Fiscal	0	2.160,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	511	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	512	Fiscal	0	38.529,37	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	514	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	515	Fiscal	0	41.040,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	527	Fiscal	0	5.940,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528	Fiscal	0	2.160,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	352.100,00	0,00	90.909,37	2.160,00	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	352.100,00	0,00	90.909,37	2.160,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	445.169,37	0,00	443.009,37	2.160,00	445.169,37
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	445.169,37	0,00	443.009,37	2.160,00	445.169,37

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.244.0105.2.013.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					4.558.160,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	534	Seguridade	0	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	535	Seguridade	0	3.050.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	542	Seguridade	0	250.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	545	Seguridade	0	180.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	550	Seguridade	0	21.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	551	Seguridade	0	410.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	555	Seguridade	0	1.080,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	557	Seguridade	0	54.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	563	Seguridade	0	86.400,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	594	Seguridade	0	10.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	595	Seguridade	0	54.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	599	Seguridade	0	162.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	631	Seguridade	0	170.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	Investimento	0	75.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	633	Seguridade	0	21.600,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	640	Investimento	0	1.080,00	
08.244.0105.2.014.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					312.120,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	641	Seguridade	0	227.880,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	647	Seguridade	0	23.760,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	651	Seguridade	0	5.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	656	Seguridade	0	10.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	658	Seguridade	0	8.640,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	Seguridade	0	8.640,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	674	Seguridade	0	10.800,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	690	Seguridade	0	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	691	Seguridade	0	5.400,00	
28.846.0000.0.005.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES					1.263,22
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1334	Fiscal	0	1.263,22	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	1.263,22	0,00	0,00	0,00
Segur.	4.189.440,00	0,00	577.160,00	27.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	76.680,00	0,00	0,00
Total	4.189.440,00	0,00	578.423,22	103.680,00	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	1.263,22	1.263,22	0,00	1.263,22
Segur.	0,00	4.793.600,00	0,00	4.766.600,00	27.000,00	4.793.600,00
Invest.	0,00	76.680,00	0,00	0,00	76.680,00	76.680,00
Total	0,00	4.870.280,00	1.263,22	4.767.863,22	103.680,00	4.871.543,22

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0105.2.021.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS					95.745,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1340	Seguridade	0	5.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1350	Seguridade	0	1.080,00	

3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1351	Seguridade	0	75.225,54	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1360	Seguridade	0	14.040,00	
08.242.0105.2.015.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM PORTADORES ESPECIAIS					3.240,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4578	Seguridade	0	2.160,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4579	Seguridade	0	1.080,00	
08.243.0105.2.016.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI					232.154,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	707	Seguridade	934	17.930,88	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	711	Seguridade	934	4.203,17	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	714	Seguridade	934	3.322,06	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	720	Seguridade	934	3.679,26	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	Seguridade	0	97.069,24	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	769	Seguridade	934	27.315,98	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	799	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	801	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	803	Seguridade	934	613,21	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	805	Seguridade	0	23.814,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	817	Seguridade	934	29.767,50	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	832	Seguridade	934	5.429,59	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	834	Seguridade	0	6.745,35	
08.243.0105.2.023.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR					503.913,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1280	Seguridade	935	7.051,33	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1283	Seguridade	935	3.572,10	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1287	Seguridade	935	4.762,80	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1293	Seguridade	935	1.786,05	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1296	Seguridade	0	21.685,73	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1311	Seguridade	0	24.528,42	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1313	Seguridade	0	18.048,42	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1314	Seguridade	0	33.676,52	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1326	Seguridade	935	1.786,05	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1329	Seguridade	0	275.535,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1330	Seguridade	0	111.480,80	
08.244.0105.1.003.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					15.028,55
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	865	Seguridade	936	15.028,55	
08.244.0105.2.017.000	MANUTENCAO DO FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.824.382,88
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	878	Seguridade	0	1.080,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	879	Seguridade	0	21.600,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	899	Seguridade	0	2.790.902,88	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	901	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	902	Seguridade	0	4.320,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	905	Seguridade	0	5.400,00	
08.244.0105.2.018.000	MANUTENCAO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP					79.629,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4643	Seguridade	935	4.125,60	

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD					
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018					
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL						
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	------- Importancia -------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4644	Seguridade	935	1.972,08	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4645	Seguridade	935	2.160,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4646	Seguridade	935	2.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	951	Seguridade	0	12.257,24	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	971	Seguridade	935	17.512,67	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	981	Seguridade	0	613,21	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	982	Seguridade	0	613,21	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	984	Seguridade	0	14.717,05	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	997	Seguridade	935	16.286,40	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4647	Seguridade	935	1.080,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003	Seguridade	0	6.132,13	
08.244.0105.2.019.000	MANUTENCAO DE CRAS					175.008,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1009	Seguridade	934	40.470,84	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1012	Seguridade	934	3.572,10	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1015	Seguridade	934	5.325,87	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1020	Seguridade	934	7.927,88	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1023	Seguridade	0	31.547,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1040	Seguridade	934	24.307,83	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1068	Seguridade	0	732,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1070	Seguridade	0	732,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1071	Seguridade	934	1.226,42	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1072	Seguridade	0	27.386,10	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1104	Seguridade	934	7.251,36	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4659	Seguridade	0	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1106	Seguridade	0	13.728,45	
08.244.0105.2.020.000	MANUTENCAO DO CREAS					149.326,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1113	Seguridade	935	24.348,04	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1118	Seguridade	935	1.226,42	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1121	Seguridade	935	1.226,42	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1127	Seguridade	935	3.679,26	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1130	Seguridade	0	38.071,20	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1139	Seguridade	935	9.525,60	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1168	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1169	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1172	Seguridade	0	32.868,08	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1179	Seguridade	935	4.762,80	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1199	Seguridade	935	2.958,13	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4660	Seguridade	0	7.560,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1201	Seguridade	0	10.836,36	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	144.502,16	0,00	3.460.960,54	471.886,64	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	144.502,16	0,00	3.462.040,54	471.886,64	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
Segur.	15.028,55	4.062.320,79	0,00	3.605.462,70	471.886,64	4.077.349,34
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.028,55	4.063.400,79	0,00	3.606.542,70	471.886,64	4.078.429,34

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0105.6.001.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE					74.454,49
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1207	Seguridade	0	2.452,85	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1208	Seguridade	0	24.528,42	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1227	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1230	Seguridade	0	4.905,68	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1232	Seguridade	0	11.907,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1256	Seguridade	0	24.528,43	
08.243.0105.6.002.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ					44.063,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1261	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1262	Seguridade	0	12.264,21	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1271	Seguridade	0	11.907,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1272	Seguridade	0	13.760,44	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	68.322,38	50.195,87	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	68.322,38	50.195,87	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	118.518,25	0,00	68.322,38	50.195,87	118.518,25
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	118.518,25	0,00	68.322,38	50.195,87	118.518,25

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Unidade Orcamentaria: 07.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS IDOSOS	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0105.2.022.000	ACOES MUNICIPAIS PARA PESSOAS IDOSAS					21.474,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1363	Seguridade	0	3.672,76	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1364	Seguridade	0	3.679,25	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1365	Seguridade	0	9.811,36	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1375	Seguridade	0	4.311,26	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	17.163,37	4.311,26	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	17.163,37	4.311,26	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	21.474,63	0,00	17.163,37	4.311,26	21.474,63
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	21.474,63	0,00	17.163,37	4.311,26	21.474,63

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA	
Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRETARIO	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0108.2.024.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO					4.919.351,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1378	Fiscal	103	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1379	Fiscal	104	2.384.828,50	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1387	Fiscal	103	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1388	Fiscal	104	89.070,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1392	Fiscal	103	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1393	Fiscal	104	200.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1396	Fiscal	103	0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1397	Fiscal	104	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1399	Fiscal	104	200.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1401	Fiscal	103	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1402	Fiscal	104	440.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1405	Fiscal	104	35.721,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1409	Fiscal	104	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1446	Fiscal	107	0,00	

3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1469	Fiscal	104	324.949,98	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1470	Fiscal	104	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1471	Fiscal	104	113.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1476	Fiscal	104	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1518	Fiscal	107	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1538	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1539	Fiscal	104	165.582,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	4636	Fiscal	104	10.800,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1540	Fiscal	104	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	Fiscal	104	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1555	Fiscal	107	0,00	
12.361.0108.2.026.000	FOMENTO A PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS					1.031.149,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1564	Fiscal	104	10.800,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1566	Fiscal	104	748.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	4637	Fiscal	104	108.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1573	Fiscal	104	164.349,00	
12.364.0108.2.025.000	SUPORTE AS ACOES DO ENSINO SUPERIOR					64.101,03
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1574	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1575	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1576	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1577	Fiscal	0	51.141,03	
28.846.0000.0.006.000	Pagamentos de Indenizacoes e Restituicoes					1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1581	Fiscal	104	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4444	Fiscal	108	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4417	Fiscal	120	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4297	Fiscal	123	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4755	Fiscal	125	0,00	

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA	
Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRETARIO	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.313.898,50	0,00	2.401.703,01	300.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.313.898,50	0,00	2.401.703,01	300.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	6.014.601,51	1.000,00	5.715.601,51	300.000,00	6.015.601,51
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	6.014.601,51	1.000,00	5.715.601,51	300.000,00	6.015.601,51

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA	
Unidade Orcamentaria: 08.02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.306.0108.2.027.000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL					971.842,44
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1582	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1583	Fiscal	107	670.813,59	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1585	Fiscal	111	301.028,85	
12.361.0108.1.005.000	CONSTRUCAO/REFORMAS DE ESCOLAS					1.134.177,10
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1587	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4649	Fiscal	104	1.134.177,10	
12.361.0108.1.006.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PELO PAR					11.340,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1589	Fiscal	123	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4638	Fiscal	104	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4639	Fiscal	104	7.020,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1591	Fiscal	118	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1894	Fiscal	118	1.080,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1592	Fiscal	120	3.240,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1593	Fiscal	122	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5002	Fiscal	127	0,00	
12.361.0108.1.019.000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS					0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1595	Fiscal	103	0,00	
12.361.0108.2.028.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					1.163.948,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1596	Fiscal	104	496.391,26	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1607	Fiscal	112	3.863,24	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1616	Fiscal	113	295.596,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1625	Fiscal	104	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1637	Fiscal	112	9.014,18	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1650	Fiscal	113	126.684,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4374	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1663	Fiscal	104	32.400,00	
12.361.0108.2.029.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					3.821.416,25
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1665	Fiscal	104	10.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1667	Fiscal	104	10.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1669	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1698	Fiscal	104	630.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1728	Fiscal	107	119.070,00	

3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5003	Fiscal	127	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1758	Fiscal	104	1.230.585,68	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1767	Fiscal	104	2.160,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1768	Fiscal	104	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1769	Fiscal	104	21.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1773	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1796	Fiscal	104	900.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1828	Fiscal	107	62.034,98	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	4580	Fiscal	107	1.080,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1849	Fiscal	104	216.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1852	Fiscal	104	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4581	Fiscal	107	108.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1853	Fiscal	125	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4373	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1867	Fiscal	104	357.210,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4412	Fiscal	105	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1882	Fiscal	107	81.740,59	

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018

Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 08.02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1896	Fiscal	104	59.535,00	
12.361.0108.2.030.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL					11.793.662,30
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1897	Fiscal	101	21.600,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1898	Fiscal	101	6.698.197,07	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1906	Fiscal	102	1.176.797,16	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1914	Fiscal	104	1.097.644,49	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1915	Fiscal	101	119.070,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1919	Fiscal	102	59.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1922	Fiscal	104	11.907,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1923	Fiscal	101	21.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1925	Fiscal	102	216.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1926	Fiscal	104	10.800,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1927	Fiscal	101	0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1930	Fiscal	102	0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1932	Fiscal	104	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1933	Fiscal	101	32.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1936	Fiscal	101	1.188.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1939	Fiscal	102	318.339,58	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1942	Fiscal	104	108.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1943	Fiscal	102	5.953,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1946	Fiscal	102	5.953,50	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1958	Fiscal	101	432.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1959	Fiscal	102	216.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1960	Fiscal	104	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1961	Fiscal	102	0,00	
12.366.0108.2.031.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O EJA					501.170,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1963	Seguridade	101	341.647,67	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1968	Seguridade	101	10.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1970	Seguridade	101	2.160,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4595	Fiscal	102	0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1972	Fiscal	101	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1974	Fiscal	101	108.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1977	Seguridade	104	540,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1978	Seguridade	104	1.080,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1983	Seguridade	117	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1984		Seguridade	104	6.543,17	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1994	Fiscal	101	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1995	Seguridade	104	5.400,00	
12.367.0108.2.032.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL					300.553,55
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1997	Fiscal	104	274.633,55	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2000	Fiscal	104	3.240,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2002	Fiscal	104	2.160,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2003	Fiscal	111	3.240,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2004	Fiscal	104	1.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4582	Fiscal	104	2.160,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2005	Fiscal	104	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2015	Fiscal	104	3.240,00	
27.812.0107.2.038.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS EDUCACIONAIS					195.050,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2376	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2379	Fiscal	0	88.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	2387	Fiscal	0	5.000,00	

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018

Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 08.02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2389	Fiscal	0	1.050,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4635	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2390	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2416	Fiscal	0	30.000,00	

4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2418	Fiscal	0	25.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	11.187.755,30	0,00	6.297.792,33	2.039.442,69	0,00	0,00
Segur.	354.607,67	0,00	8.163,17	5.400,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.542.362,97	0,00	6.305.955,50	2.044.842,69	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.145.517,10	18.379.473,22	0,00	17.485.547,63	2.039.442,69	19.524.990,32
Segur.	0,00	368.170,84	0,00	362.770,84	5.400,00	368.170,84
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.145.517,10	18.747.644,06	0,00	17.848.318,47	2.044.842,69	19.893.161,16

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018

Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 08.03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.306.0108.2.033.000	MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE					498.213,17
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2018	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2019	Fiscal	107	350.999,67	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2021	Fiscal	111	147.213,50	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2023	Fiscal	116	0,00	
12.306.0108.2.034.000	MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS					419.194,85
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4583	Fiscal	107	271.981,34	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4584	Fiscal	111	147.213,51	
12.365.0108.1.004.000	CONSTRUCAO/REFORMAS DE CRECHE					470.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2024	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5067	Fiscal	104	470.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2026	Fiscal	108	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2028	Fiscal	110	0,00	
12.365.0108.2.035.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE					1.478.562,53
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2263	Fiscal	101	0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2265	Fiscal	102	0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2268	Fiscal	104	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2030	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2031	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2050	Fiscal	104	324.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2069	Fiscal	107	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2086	Fiscal	119	1.296,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2088	Fiscal	123	10.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2089	Fiscal	123	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2091	Fiscal	126	540,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 2094		Fiscal	103	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC 2101		Fiscal	104	500.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2107	Fiscal	104	540,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	4640	Fiscal	104	15.994,79	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4655	Fiscal	104	48.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2108	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2133	Fiscal	104	229.811,74	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2160	Fiscal	107	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2182	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2183	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2185	Fiscal	104	150.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2187	Fiscal	104	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2190	Fiscal	107	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2293	Fiscal	102	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2191	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2201	Fiscal	104	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2212	Fiscal	107	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2221	Fiscal	120	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4597	Fiscal	121	2.160,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2226	Fiscal	123	33.480,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2228	Fiscal	126	540,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2230	Fiscal	104	10.800,00	
12.365.0108.2.036.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAS					1.420.944,89
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2295	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2296	Fiscal	103	0,00	

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018

Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 08.03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2297	Fiscal	104	205.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2298	Fiscal	107	10.800,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2299	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2300	Fiscal	104	566.664,89	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2301	Fiscal	104	1.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4656	Fiscal	104	10.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2302	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2303	Fiscal	104	216.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2304	Fiscal	107	21.600,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2305	Fiscal	103	0,00	

4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2306	Fiscal	104	108.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2307	Fiscal	107	32.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2308	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2309	Fiscal	104	216.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2310	Fiscal	107	32.400,00	
12.365.0108.2.037.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL					8.330.489,43
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2231	Fiscal	101	21.600,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2232	Fiscal	101	3.255.884,73	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2239	Fiscal	102	1.577.249,43	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2247	Fiscal	103	1.490.795,27	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2251	Fiscal	101	32.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2254	Fiscal	102	32.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2257	Fiscal	103	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2259	Fiscal	101	21.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2260	Fiscal	102	54.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2262	Fiscal	103	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2270	Fiscal	101	54.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2272	Fiscal	101	324.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2275	Fiscal	102	378.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2278	Fiscal	103	260.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2279	Fiscal	102	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2280		Fiscal	102	1.080,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2290	Fiscal	101	324.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2291	Fiscal	102	302.400,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2292	Fiscal	103	170.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	7.531.929,43	0,00	3.879.695,44	1.205.780,00	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	7.531.929,43	0,00	3.879.695,44	1.205.780,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	470.000,00	12.147.404,87	0,00	11.411.624,87	1.205.780,00	12.617.404,87
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	470.000,00	12.147.404,87	0,00	11.411.624,87	1.205.780,00	12.617.404,87

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018

Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 08.04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.391.0106.2.036.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAS					0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2314	Fiscal	0	0,00	
13.391.0106.2.039.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA					238.274,86
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2316	Fiscal	0	2.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2318	Fiscal	0	21.600,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	2328	Fiscal	0	5.940,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2329	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2330	Fiscal	0	66.507,88	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2333	Fiscal	0	59.986,98	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2354	Fiscal	0	21.600,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4634	Fiscal	0	37.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2355	Fiscal	0	21.600,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	178.874,86	59.400,00	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	178.874,86	59.400,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	238.274,86	0,00	178.874,86	59.400,00	238.274,86
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	238.274,86	0,00	178.874,86	59.400,00	238.274,86

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018

Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON

Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
23.122.0109.2.039.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA					0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2460	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2559	Fiscal	749	0,00	
23.122.0109.2.040.000	MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO					2.505.140,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2447	Fiscal	0	598.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2453	Fiscal	0	86.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2456	Fiscal	0	18.568,79	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2462	Fiscal	0	16.200,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2463	Fiscal	0	43.200,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2466	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2467	Fiscal	0	5.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2471	Fiscal	0	33.480,00	

3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	2496	Fiscal	0	5.400,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2498	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2499	Fiscal	0	5.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2504	Fiscal	0	874.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2542	Fiscal	511	49.414,05	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2555	Fiscal	0	27.397,65	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2556	Fiscal	0	54.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2557	Fiscal	0	621.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2561	Fiscal	0	54.000,00	
28.846.0000.0.009.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES					1.839,63
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2575	Fiscal	0	1.839,63	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	762.368,79	0,00	1.069.011,33	675.600,00	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	762.368,79	0,00	1.069.011,33	675.600,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.505.140,49	1.839,63	1.831.380,12	675.600,00	2.506.980,12
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	2.505.140,49	1.839,63	1.831.380,12	675.600,00	2.506.980,12

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON	
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
23.695.0109.2.040.000	MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2597	Fiscal	726	0,00	
23.695.0109.2.041.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDETUR					35.572,48
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2577	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2578	Fiscal	0	3.240,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2580	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2581	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2583	Fiscal	0	28.552,48	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2600	Fiscal	0	2.160,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	33.412,48	2.160,00	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	33.412,48	2.160,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	35.572,48	0,00	33.412,48	2.160,00	35.572,48
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	35.572,48	0,00	33.412,48	2.160,00	35.572,48

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON	
Unidade Orcamentaria: 09.03 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
23.122.0110.2.042.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					109.881,81
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2613	Fiscal	0	2.160,01	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2614	Fiscal	0	3.240,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5108	Fiscal	763	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2620	Fiscal	0	324,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2622	Fiscal	0	32.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2623	Fiscal	0	12.157,80	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5109	Fiscal	763	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2627	Fiscal	0	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5110	Fiscal	763	8.800,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	90.281,81	19.600,00	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	90.281,81	19.600,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	109.881,81	0,00	90.281,81	19.600,00	109.881,81
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	109.881,81	0,00	90.281,81	19.600,00	109.881,81

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON	
Unidade Orcamentaria: 09.04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPETITIVAS	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.812.0107.1.007.000	CONSTRUCAO DE LOCAIS PARA A PRATICA DE ESPORTES					100.000,00

4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2359	Fiscal	0	100.000,00	
27.812.0107.2.043.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS					1.003.622,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2361	Fiscal	0	351.200,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2368	Fiscal	0	40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2370	Fiscal	0	2.240,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2371	Fiscal	0	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2373	Fiscal	0	45.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	5100	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5101	Fiscal	0	156.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5068	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5069	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	5070	Fiscal	0	13.606,36	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5071	Fiscal	0	1.176,43	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5072	Fiscal	0	4.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5073	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2414	Fiscal	556	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2415	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	5074	Fiscal	0	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5075	Fiscal	0	30.000,00	
27.812.0107.2.044.000	MANUTENCAO/REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES					251.141,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2428	Fiscal	0	106.930,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2431	Fiscal	0	48.600,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2444	Fiscal	0	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4585	Fiscal	0	41.611,05	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	438.440,00	0,00	690.712,79	225.611,05	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	438.440,00	0,00	690.712,79	225.611,05	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	100.000,00	1.254.763,84	0,00	1.129.152,79	225.611,05	1.354.763,84
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	100.000,00	1.254.763,84	0,00	1.129.152,79	225.611,05	1.354.763,84

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA	
Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.122.0111.2.042.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2643	Fiscal	0	0,00	
18.122.0111.2.045.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					6.865.533,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2631	Fiscal	0	1.006.801,88	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2637	Fiscal	0	101.640,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2640	Fiscal	0	130.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2645	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2646	Fiscal	0	140.736,40	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	4661	Fiscal	0	5.400,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2650	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2653	Fiscal	0	757.160,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2683	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	2684	Fiscal	0	5.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2685	Fiscal	0	18.600,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2686	Fiscal	0	2.535.355,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2688	Fiscal	0	1.898.400,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2724	Fiscal	0	54.800,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2725	Fiscal	0	2.160,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2728	Fiscal	0	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2729	Fiscal	0	133.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4847	Fiscal	501	0,00	
18.542.0111.2.046.000	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS					2.634.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	2768	Fiscal	0	968.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2775	Fiscal	0	1.026.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2777	Fiscal	0	640.000,00	
18.542.0111.2.121.000	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS					0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	2771	Fiscal	510	0,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	2774	Fiscal	511	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2779	Fiscal	510	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2780	Fiscal	0	0,00	
28.846.0000.0.008.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES					1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2786	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4267	Fiscal	761	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.389.978,28	0,00	7.923.355,00	187.200,00	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	1.389.978,28	0,00	7.923.355,00	187.200,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	9.499.533,28	1.000,00	9.313.333,28	187.200,00	9.500.533,28
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	9.499.533,28	1.000,00	9.313.333,28	187.200,00	9.500.533,28

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA	
Unidade Orcamentaria: 10.02 MANUTENCAO DO FUNDO M DE MEIO AMBIENTE	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.122.0111.2.045.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2813	Fiscal	555	0,00	
18.122.0111.2.047.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					401.247,09
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	4182	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2787	Fiscal	555	285.909,19	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2789	Fiscal	555	5.856,84	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2798	Fiscal	555	7.321,06	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2810	Fiscal	555	1.080,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2811	Investimento	555	1.080,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	399.087,09	1.080,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	399.087,09	2.160,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	400.167,09	0,00	399.087,09	1.080,00	400.167,09
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
Total	0,00	401.247,09	0,00	399.087,09	2.160,00	401.247,09

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN	
Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECRETARIO	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0112.2.051.000	RECUPERACAO DE VIAS URBANAS					2.643.379,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2824	Fiscal	0	670.000,10	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2828	Fiscal	504	185.857,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2830	Fiscal	510	911.508,53	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2832	Fiscal	511	136.836,03	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2834	Fiscal	512	38.765,23	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2836	Fiscal	0	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2838	Fiscal	504	24.528,32	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2840	Fiscal	510	272.794,04	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4601	Fiscal	511	203.089,92	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4753	Fiscal	764	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2842	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4473	Fiscal	762	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4727	Fiscal	764	0,00	
15.451.0115.1.009.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					59.535,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2847	Fiscal	0	59.535,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4599	Fiscal	501	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2861	Fiscal	510	0,00	
15.451.0115.2.046.000	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS					0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2885	Fiscal	507	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2903	Fiscal	507	0,00	
15.451.0115.2.047.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2942	Fiscal	0	0,00	
15.451.0115.2.049.000	REVITALIZACAO DE PRACAS MUNICIPAIS					173.437,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3110	Fiscal	0	58.637,06	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3111	Fiscal	0	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3112	Fiscal	0	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4587	Fiscal	0	10.800,00	
15.451.0115.2.050.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS					5.687.557,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2930	Fiscal	0	2.154.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2936	Fiscal	0	395.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2939	Fiscal	0	64.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2944	Fiscal	0	32.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2945	Fiscal	0	368.400,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2948	Fiscal	0	13.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2953	Fiscal	0	756.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2982	Fiscal	504	32.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2993	Fiscal	510	216.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3010	Fiscal	511	32.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3021	Fiscal	512	14.772,18	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3028	Fiscal	0	1.226,43	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3029	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5112	Fiscal	0	14.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4657	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3030	Fiscal	0	740.875,64	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3064	Fiscal	504	30.454,07	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4600	Fiscal	510	292.634,18	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3078	Fiscal	511	21.600,00	

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN	
Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECRETARIO	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------

					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3105	Fiscal	0	107.652,86	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3106	Fiscal	0	85.400,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3108	Fiscal	0	54.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4134	Fiscal	744	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5113	Fiscal	0	238.142,61	
28.846.0000.0.009.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES					1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3113	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3114	Fiscal	740	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4433	Fiscal	744	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.014.200,00	0,00	5.134.232,09	416.477,61	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.014.200,00	0,00	5.134.232,09	416.477,61	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	59.535,00	8.504.374,70	1.000,00	8.148.432,09	416.477,61	8.564.909,70
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	59.535,00	8.504.374,70	1.000,00	8.148.432,09	416.477,61	8.564.909,70

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN	
Unidade Orcamentaria: 11.02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0115.1.008.000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA					1.262.411,03
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2843	Fiscal	507	1.262.411,03	
15.451.0115.2.048.000	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA					6.850.833,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2872	Fiscal	507	249.210,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2879	Fiscal	507	40.149,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2882	Fiscal	507	54.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2887	Fiscal	507	32.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2888	Fiscal	507	64.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4662	Fiscal	507	2.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2891	Fiscal	507	2.679.310,44	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2905	Fiscal	507	2.549.713,57	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2923	Fiscal	507	21.600,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4663	Fiscal	507	75.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2924	Fiscal	507	1.081.890,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	440.559,00	0,00	5.252.784,01	2.419.901,03	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	440.559,00	0,00	5.252.784,01	2.419.901,03	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.262.411,03	6.850.833,01	0,00	5.693.343,01	2.419.901,03	8.113.244,04
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	1.262.411,03	6.850.833,01	0,00	5.693.343,01	2.419.901,03	8.113.244,04

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0113.1.011.000	CONSTRUCAO DE UBS					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3120	Seguridade	303	62.400,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3121	Seguridade	500	237.600,00	
10.301.0113.1.012.000	AMPLIACAO DE UBS					179.180,51
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3123	Seguridade	303	43.200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3124	Seguridade	303	135.980,51	
10.301.0113.1.013.000	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE					556.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4641	Seguridade	303	164.678,95	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3130	Seguridade	500	391.521,05	
10.301.0113.2.049.000	REVITALIZACAO DE PRACAS MUNICIPAIS					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4799	Seguridade	320	0,00	
10.301.0113.2.050.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS					0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3360	Seguridade	495	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3361	Seguridade	303	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3439	Seguridade	495	0,00	
10.301.0113.2.052.000	ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE					5.047.232,14
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3272	Seguridade	303	24.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3273	Seguridade	495	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3274	Seguridade	303	240.252,64	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3280	Seguridade	495	1.841.607,72	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3286	Seguridade	303	86.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3289	Seguridade	495	313.200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3292	Seguridade	303	64.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3295	Seguridade	495	238.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3302	Seguridade	303	54.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3306	Seguridade	303	124.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3309	Seguridade	495	208.000,00	

3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3312	Seguridade	303	12.264,22	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3314	Seguridade	303	349.167,60	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3338	Seguridade	315	105.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3343	Seguridade	495	11.907,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3357	Seguridade	303	32.400,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	4603	Seguridade	303	409.519,30	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3367	Seguridade	303	416.745,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3397	Seguridade	315	105.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3399	Seguridade	321	1.263,21	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3400	Seguridade	495	23.814,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3424	Seguridade	303	54.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3425	Seguridade	495	182.491,45	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3426	Seguridade	303	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3430	Seguridade	303	84.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4339	Seguridade	304	10.800,00	
10.301.0113.2.053.000	ACOES COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE					844.626,62
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	3447	Seguridade	303	424.689,36	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	3450	Seguridade	496	419.937,26	
10.301.0113.2.054.000	ACOES DO EIXO DE PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL/CIV					85.248,76
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3453	Seguridade	303	3.679,27	

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3455	Seguridade	303	6.555,39	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3457	Seguridade	303	14.288,40	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3458	Seguridade	303	11.907,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3470	Seguridade	303	48.818,70	
10.301.0113.2.055.000	ACOES DO EIXO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA					1.293.849,47
3.3.72.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3160	Seguridade	303	800.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3472	Seguridade	303	5.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3474	Seguridade	303	73.585,27	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4609	Seguridade	498	22.840,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3479	Seguridade	303	254.530,94	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3481	Seguridade	303	3.679,26	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4598	Seguridade	498	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3491	Seguridade	303	23.814,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4611	Seguridade	498	50.000,00	
10.301.0113.2.071.000	ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					6.306.662,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3137	Seguridade	303	2.779.038,55	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3146	Seguridade	303	172.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3150	Seguridade	303	178.716,28	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3155	Seguridade	303	32.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3157	Seguridade	303	391.996,31	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3161	Seguridade	303	58.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3167	Seguridade	303	448.400,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3208	Seguridade	303	270.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3212	Seguridade	303	10.800,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3213	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3214	Seguridade	303	162.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3221	Seguridade	303	1.620.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3261	Seguridade	303	90.111,72	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4648	Seguridade	303	32.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3262	Seguridade	303	50.000,00	
10.302.0113.2.055.000	ACOES DO EIXO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4756	Seguridade	496	0,00	
10.302.0113.2.056.000	ACOES DE MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA					894.131,38
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	4588	Seguridade	303	118.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3495	Seguridade	303	3.240,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3497	Seguridade	303	15.586,25	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3500	Seguridade	303	80.061,15	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5076	Seguridade	303	94.921,06	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3510	Seguridade	303	581.522,92	
10.302.0113.2.057.000	ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE					12.559.776,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5102	Seguridade	303	4.200.961,45	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5103	Seguridade	303	70.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5104	Seguridade	303	621.283,72	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5105	Seguridade	303	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5106	Seguridade	303	902.389,06	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3529	Seguridade	303	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3530	Seguridade	303	350.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3558	Seguridade	369	312.551,08	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4730	Seguridade	496	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3587	Seguridade	369	1.080,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	5077	Seguridade	303	4.731.437,84	

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5078	Seguridade	303	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3590	Seguridade	303	216.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3614	Seguridade	369	464.184,92	

3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5107	Seguridade	303	287.888,28	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3642	Seguridade	303	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3644	Seguridade	303	108.000,00	
10.304.0113.2.058.000	ACOES DO EIXO DE GESTAO DO SUS E EDUCACAO					3.789,73
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3660	Seguridade	499	595,35	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3661	Seguridade	499	1.536,09	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3662	Seguridade	499	1.062,94	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3672	Seguridade	499	595,35	
10.304.0114.2.059.000	ACOES DO EIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE					743.002,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3675	Seguridade	303	217.647,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3676	Seguridade	497	141.378,47	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3682	Seguridade	303	11.907,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3683	Seguridade	497	17.649,18	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3686	Seguridade	303	23.814,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3687	Seguridade	497	7.360,22	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3692	Seguridade	497	27.828,47	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3695	Seguridade	497	7.002,86	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3697	Seguridade	303	12.264,21	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3708	Seguridade	497	8.204,73	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3717	Seguridade	303	9.811,33	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3718	Seguridade	497	5.793,91	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4658	Seguridade	303	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3719	Seguridade	303	36.780,54	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3734	Seguridade	497	44.717,10	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3752	Seguridade	497	16.827,70	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3753	Seguridade	303	54.902,01	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3754	Seguridade	303	56.310,71	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4589	Seguridade	497	41.723,39	
10.331.0114.2.060.000	POLITICAS DE SAUDE DO TRABALHADOR					30.240,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4604	Seguridade	303	2.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4605	Seguridade	497	5.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4608	Seguridade	303	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4606	Seguridade	497	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4612	Seguridade	497	10.800,00	
28.846.0000.0.010.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOE E RESTITUICOES					436.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3769	Fiscal	500	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3770	Fiscal	303	426.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	13.041.430,07	0,00	13.307.721,93	2.494.788,65	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.041.430,07	0,00	13.743.721,93	2.494.788,65	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	436.000,00	436.000,00	0,00	436.000,00
Segur.	1.035.380,51	27.808.560,14	0,00	26.349.152,00	2.494.788,65	28.843.940,65
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.035.380,51	27.808.560,14	436.000,00	26.785.152,00	2.494.788,65	29.279.940,65

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL	
Unidade Orcamentaria: 13.01 DEFESA SOCIAL	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
06.182.0115.1.016.000	AMPLIACAO E REFORMA DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3773	Fiscal	0	0,00	
06.182.0115.2.061.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL					5.144.411,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3774	Fiscal	0	3.040.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3780	Fiscal	0	59.535,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3782	Fiscal	0	240.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3788	Fiscal	0	583.200,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3791	Fiscal	0	12.264,21	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3794	Fiscal	0	209.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4493	Fiscal	760	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3830	Fiscal	0	2.452,84	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3831	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3832	Fiscal	0	502.884,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3862	Fiscal	0	286.875,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3863	Fiscal	0	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3864	Fiscal	0	186.400,00	
06.182.0115.2.062.000	MANUTENCAO SERVICOS DE TRANSITO E SINALIZACAO VIARIA					121.170,60
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3785	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3787	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3875	Fiscal	509	39.000,19	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3879	Fiscal	509	26.000,12	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3889	Fiscal	509	56.170,29	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4494	Fiscal	760	0,00	
06.182.0115.2.063.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3877	Fiscal	0	0,00	
28.846.0000.0.011.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOE E RESTITUICOES					540,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4602	Fiscal	0	540,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.922.735,00	0,00	1.090.016,36	253.370,29	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total	3.922.735,00	0,00	1.090.016,36	253.370,29	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.265.581,65	540,00	5.012.751,36	253.370,29	5.266.121,65
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.265.581,65	540,00	5.012.751,36	253.370,29	5.266.121,65

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL	
Unidade Orcamentaria: 13.02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MATINHOS	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
06.182.0115.2.063.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM					777.330,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3891	Fiscal	515	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3920	Fiscal	515	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3921	Fiscal	515	90.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3924	Fiscal	515	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3943	Fiscal	515	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3944	Fiscal	515	86.330,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	591.000,00	186.330,00	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	591.000,00	186.330,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	777.330,00	0,00	591.000,00	186.330,00	777.330,00
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	777.330,00	0,00	591.000,00	186.330,00	777.330,00

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL	
Unidade Orcamentaria: 13.03 FUNDO M DE POLITICAS PUBLICAS S/ DROGAS	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
14.422.0116.2.064.000	APOIO AS ACOES ANTIDROGAS					74.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4590	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4591	Fiscal	0	29.320,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4592	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4593	Fiscal	0	38.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4594	Fiscal	0	5.400,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	68.900,00	5.400,00	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	68.900,00	5.400,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	74.300,00	0,00	68.900,00	5.400,00	74.300,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	74.300,00	0,00	68.900,00	5.400,00	74.300,00

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
Unidade Orcamentaria: 14.01 CONTROLADORIA	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.124.0102.2.065.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA					376.148,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3961	Fiscal	0	238.140,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3966	Fiscal	0	32.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3968	Fiscal	0	1.080,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3969	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3971	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3972	Fiscal	0	37.568,02	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3975	Fiscal	0	4.320,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3979	Fiscal	0	6.480,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3986	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3987	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3989	Fiscal	0	16.200,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3998	Fiscal	0	21.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3999	Fiscal	0	5.400,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	319.988,02	0,00	50.760,00	5.400,00	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	319.988,02	0,00	50.760,00	5.400,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	376.148,02	0,00	370.748,02	5.400,00	376.148,02
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	376.148,02	0,00	370.748,02	5.400,00	376.148,02

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 16 RESERVA DE CONTINGENCIA	
Unidade Orcamentaria: 16.01 RESERVA DE CONTINGENCIA	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
99.999.0099.9.999.000	Reserva de Contingencia					1.008.729,68
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	4004	Fiscal	0	1.008.729,68	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.008.729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.729,68
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	1.008.729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.729,68

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores	
Unidade Orcamentaria: 17.01 MATPREV - PLANO FINANCEIRO	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.272.0999.2.067.000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS – PLANO FINANCEIRO					7.660.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	4013	Seguridade	40	3.500.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	4014	Seguridade	40	794.000,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	4015	Seguridade	40	8.250,00	
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	4016	Seguridade	40	3.357.750,00	
09.272.0999.2.127.000	MANUTENCAO MATPREV - PLANO FINANCEIRO					0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4618	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4619	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4620	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4621	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4622	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4623	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4624	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4625	Seguridade	1	0,00	
28.846.0000.0.012.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES - PLANO FINANCEIRO					40.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4017	Fiscal	40	40.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	4.302.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.302.250,00	0,00	40.000,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Segur.	0,00	7.660.000,00	0,00	4.302.250,00	0,00	7.660.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	7.660.000,00	40.000,00	4.342.250,00	0,00	7.700.000,00

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores	
Unidade Orcamentaria: 17.02 MATPREV - PLANO PREVIDENCIARIO	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.272.0999.2.068.000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS – PLANO PREVIDENCIARIO					2.380.000,00
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	4613	Seguridade	40	1.015.600,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	4614	Seguridade	40	375.900,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	4615	Seguridade	40	8.250,00	
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	4616	Seguridade	40	980.250,00	
09.272.0999.2.128.000	MANUTENCAO MATPREV - PLANO PREVIDENCIARIO					0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4626	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4627	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4628	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4629	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4630	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4631	Seguridade	1	0,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4632	Seguridade	1	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4633	Seguridade	1	0,00	
28.846.0000.0.013.000	PAGAMENTOS DE INDENIZCOES E RESTITUICOES - PLANO PREVIDENCIARIO					20.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4617	Fiscal	40	20.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.399.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.399.750,00	0,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Segur.	0,00	2.380.000,00	0,00	1.399.750,00	0,00	2.380.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.380.000,00	20.000,00	1.419.750,00	0,00	2.400.000,00

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 17 Instituto de Previdencia dos Servidores	
Unidade Orcamentaria: 17.03 MATPREV - FONTE LIVRE	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
09.272.0999.2.069.000	MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA					449.100,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5095	Seguridade	1	250.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5096	Seguridade	1	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5099	Seguridade	1	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5097	Seguridade	1	40.100,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4005	Seguridade	1	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4006	Seguridade	1	1.500,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4007	Seguridade	1	1.500,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4008	Seguridade	1	22.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4009	Seguridade	1	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4010	Seguridade	1	66.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5098	Seguridade	1	8.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4011	Seguridade	1	500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4012	Seguridade	1	18.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	320.100,00	0,00	111.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	320.100,00	0,00	111.000,00	18.000,00	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	449.100,00	0,00	431.100,00	18.000,00	449.100,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	449.100,00	0,00	431.100,00	18.000,00	449.100,00

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Orgao.....: 18 Fundo de Assistencia a Saude dos Serv.	
Unidade Orcamentaria: 18.01 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0091.2.070.000	MANUTENCAO DO FASSEM					4.500.000,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4018	Seguridade	77	55.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4019	Seguridade	77	4.445.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	4.500.000,00	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	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria: 02.01 GOVERNO MUNICIPAL	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0102.2.002.000	SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO					228.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13	Fiscal	0	180.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19	Fiscal	0	48.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	228.000,00	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	228.000,00	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	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO PREFEITO	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------

					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0102.2.003.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					827.269,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22	Fiscal	0	450.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28	Fiscal	0	60.642,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	31	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	39	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	40	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41	Fiscal	0	11.907,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45	Fiscal	0	59.400,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	67	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	71	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4653	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	72	Fiscal	0	116.287,79	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	99	Fiscal	0	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	Fiscal	0	43.392,51	
04.122.0102.2.004.000	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS					302.679,59
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	107	Fiscal	0	302.679,59	
04.122.0102.2.005.000	ATIVIDADES COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA					59.400,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	112	Fiscal	0	59.400,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	572.242,00	0,00	573.714,38	43.392,51	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	572.242,00	0,00	573.714,38	43.392,51	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.189.348,89	0,00	1.145.956,38	43.392,51	1.189.348,89
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	1.189.348,89	0,00	1.145.956,38	43.392,51	1.189.348,89

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 02 PODER EXECUTIVO	
Unidade Orcamentaria: 02.03 OUVIDORIA MUNICIPAL	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0102.2.006.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA					128.440,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	114	Fiscal	0	103.873,04	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	119	Fiscal	0	11.907,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	121	Fiscal	0	1.080,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	124	Fiscal	0	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	128	Fiscal	0	2.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	131	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	132	Fiscal	0	1.320,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	133	Fiscal	0	2.160,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134	Fiscal	0	3.240,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	117.940,04	0,00	7.260,00	3.240,00	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	117.940,04	0,00	7.260,00	3.240,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	128.440,04	0,00	125.200,04	3.240,00	128.440,04
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	128.440,04	0,00	125.200,04	3.240,00	128.440,04

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
Unidade Orcamentaria: 03.01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPI	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
02.062.0103.2.007.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA					773.078,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	135	Fiscal	0	163.917,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	141	Fiscal	0	47.628,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	144	Fiscal	0	12.264,21	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4650	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4652	Fiscal	0	14.717,05	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	151	Fiscal	0	4.905,68	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156	Fiscal	0	12.264,21	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	164	Fiscal	0	2.452,84	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	165	Fiscal	0	12.264,21	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	167	Fiscal	0	104.884,20	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	170	Fiscal	0	360.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	184	Fiscal	0	14.717,05	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185	Fiscal	0	12.264,22	
28.846.0000.0.001.000	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS					930.000,00
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	189	Fiscal	0	220.000,00	

3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	193	Fiscal	0	700.000,00	
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	196	Fiscal	0	10.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	469.326,26	0,00	1.211.488,19	12.264,22	0,00	10.000,00
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	469.326,26	0,00	1.211.488,19	12.264,22	0,00	10.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	773.078,67	930.000,00	1.680.814,45	22.264,22	1.703.078,67
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	773.078,67	930.000,00	1.680.814,45	22.264,22	1.703.078,67

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
Unidade Orcamentaria: 03.02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
02.062.0102.2.008.000	MANUTENCAO DO FUNDO DA PROCURADORIA					329.285,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	198	Fiscal	0	172.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	202	Fiscal	0	35.941,05	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	204	Fiscal	0	2.160,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4651	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	209	Fiscal	0	21.600,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	206	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212	Fiscal	0	11.880,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	225	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	226	Fiscal	0	32.400,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	242	Fiscal	0	7.144,20	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243	Fiscal	0	32.400,00	
28.846.0000.0.002.000	Administracao das Indenizacoes e Restituicoes da Procuradoria					150.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250	Fiscal	0	150.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	243.301,05	0,00	203.584,20	32.400,00	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	243.301,05	0,00	203.584,20	32.400,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	329.285,25	150.000,00	446.885,25	32.400,00	479.285,25
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	329.285,25	150.000,00	446.885,25	32.400,00	479.285,25

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
Unidade Orcamentaria: 04.01 GABINETE DO SECRETARIO	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0102.1.002.000	ADMINISTRACAO DO PREDIO MUNICIPAL					138.510,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4654	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	253	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	256	Fiscal	0	60.750,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257	Fiscal	0	66.960,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4376	Fiscal	501	10.800,00	
04.122.0102.2.009.000	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS					3.074.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	265	Fiscal	0	2.224.800,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	275	Fiscal	0	270.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	281	Fiscal	0	21.600,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	284	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4314	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	286	Fiscal	0	129.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	289	Fiscal	0	270.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	292	Fiscal	0	108.000,00	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	4642	Fiscal	0	50.000,00	
04.122.0102.2.010.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					1.093.670,64
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	293	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	294	Fiscal	0	16.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	Fiscal	0	162.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	324	Fiscal	0	5.400,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	325	Fiscal	0	43.200,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	327	Fiscal	0	54.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	331	Fiscal	0	680.470,64	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	370	Fiscal	0	21.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371	Fiscal	0	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	2.916.000,00	0,00	1.151.670,64	238.510,00	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	2.916.000,00	0,00	1.151.670,64	238.510,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral

Fiscal	138.510,00	4.167.670,64	0,00	4.067.670,64	238.510,00	4.306.180,64
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	138.510,00	4.167.670,64	0,00	4.067.670,64	238.510,00	4.306.180,64

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	
Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECRETARIO	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.123.0102.2.011.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS					3.976.680,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	378	Fiscal	0	1.142.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	385	Fiscal	0	86.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	388	Fiscal	0	5.400,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	392	Fiscal	0	21.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	393	Fiscal	0	140.400,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	396	Fiscal	0	4.320,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400	Fiscal	0	54.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	419	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	420	Fiscal	0	64.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	424	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	425	Fiscal	0	1.080.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4797	Fiscal	726	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	456	Fiscal	0	54.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	457	Fiscal	0	1.300.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	461	Fiscal	0	21.600,00	
28.843.0000.0.004.000	AMORTIZACAO DA DIVIDA					2.840.000,00
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	469	Fiscal	0	800.000,00	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	471	Fiscal	0	2.040.000,00	
28.846.0000.0.003.000	ADMINISTRACAO DAS INDENIZACOES E RESTITUICOES					54.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	473	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4577	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	479	Fiscal	0	51.840,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.395.800,00	800.000,00	2.613.280,00	21.600,00	0,00	2.040.000,00
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	1.395.800,00	800.000,00	2.613.280,00	21.600,00	0,00	2.040.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	3.976.680,00	2.894.000,00	4.809.080,00	2.061.600,00	6.870.680,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.976.680,00	2.894.000,00	4.809.080,00	2.061.600,00	6.870.680,00

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
Unidade Orcamentaria: 06.01 GABINETE DO SECRETARIO	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.121.0104.2.012.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					445.169,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	483	Fiscal	0	290.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	490	Fiscal	0	32.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	492	Fiscal	0	540,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	495	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	496	Fiscal	0	18.360,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	499	Fiscal	0	2.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	504	Fiscal	0	2.160,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	511	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	512	Fiscal	0	38.529,37	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	514	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	515	Fiscal	0	41.040,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	527	Fiscal	0	5.940,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528	Fiscal	0	2.160,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	352.100,00	0,00	90.909,37	2.160,00	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	352.100,00	0,00	90.909,37	2.160,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	445.169,37	0,00	443.009,37	2.160,00	445.169,37
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	445.169,37	0,00	443.009,37	2.160,00	445.169,37

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Unidade Orcamentaria: 07.01 GABINETE DO SECRETARIO	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao

08.244.0105.2.013.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					4.558.160,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	534	Seguridade	0	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	535	Seguridade	0	3.050.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	542	Seguridade	0	250.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	545	Seguridade	0	180.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	550	Seguridade	0	21.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	551	Seguridade	0	410.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	555	Seguridade	0	1.080,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	557	Seguridade	0	54.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	563	Seguridade	0	86.400,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	594	Seguridade	0	10.800,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	595	Seguridade	0	54.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	599	Seguridade	0	162.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	631	Seguridade	0	170.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	632	Investimento	0	75.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	633	Seguridade	0	21.600,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	640	Investimento	0	1.080,00	
08.244.0105.2.014.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					312.120,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	641	Seguridade	0	227.880,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	647	Seguridade	0	23.760,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	651	Seguridade	0	5.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	656	Seguridade	0	10.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	658	Seguridade	0	8.640,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661	Seguridade	0	8.640,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	674	Seguridade	0	10.800,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	690	Seguridade	0	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	691	Seguridade	0	5.400,00	
28.846.0000.0.005.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES					1.263,22
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1334	Fiscal	0	1.263,22	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	1.263,22	0,00	0,00	0,00
Segur.	4.189.440,00	0,00	577.160,00	27.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	76.680,00	0,00	0,00
Total	4.189.440,00	0,00	578.423,22	103.680,00	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	1.263,22	1.263,22	0,00	1.263,22
Segur.	0,00	4.793.600,00	0,00	4.766.600,00	27.000,00	4.793.600,00
Invest.	0,00	76.680,00	0,00	0,00	76.680,00	76.680,00
Total	0,00	4.870.280,00	1.263,22	4.767.863,22	103.680,00	4.871.543,22

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0105.2.021.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS					95.745,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1340	Seguridade	0	5.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1350	Seguridade	0	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1351	Seguridade	0	75.225,54	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1360	Seguridade	0	14.040,00	
08.242.0105.2.015.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM PORTADORES ESPECIAIS					3.240,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4578	Seguridade	0	2.160,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4579	Seguridade	0	1.080,00	
08.243.0105.2.016.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI					232.154,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	707	Seguridade	934	17.930,88	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	711	Seguridade	934	4.203,17	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	714	Seguridade	934	3.322,06	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	720	Seguridade	934	3.679,26	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	721	Seguridade	0	97.069,24	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	769	Seguridade	934	27.315,98	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	799	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	801	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	803	Seguridade	934	613,21	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	805	Seguridade	0	23.814,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	817	Seguridade	934	29.767,50	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	832	Seguridade	934	5.429,59	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	834	Seguridade	0	6.745,35	
08.243.0105.2.023.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR					503.913,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1280	Seguridade	935	7.051,33	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1283	Seguridade	935	3.572,10	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1287	Seguridade	935	4.762,80	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1293	Seguridade	935	1.786,05	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1296	Seguridade	0	21.685,73	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1311	Seguridade	0	24.528,42	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1313	Seguridade	0	18.048,42	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1314	Seguridade	0	33.676,52	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1326	Seguridade	935	1.786,05	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1329	Seguridade	0	275.535,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1330	Seguridade	0	111.480,80	
08.244.0105.1.003.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					15.028,55
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	865	Seguridade	936	15.028,55	
08.244.0105.2.017.000	MANUTENCAO DO FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.824.382,88
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	878	Seguridade	0	1.080,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	879	Seguridade	0	21.600,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	899	Seguridade	0	2.790.902,88	

3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	901	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	902	Seguridade	0	4.320,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	905	Seguridade	0	5.400,00	
08.244.0105.2.018.000	MANUTENCAO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP					79.629,59

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4643	Seguridade	935	4.125,60	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4644	Seguridade	935	1.972,08	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4645	Seguridade	935	2.160,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4646	Seguridade	935	2.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	951	Seguridade	0	12.257,24	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	971	Seguridade	935	17.512,67	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	981	Seguridade	0	613,21	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	982	Seguridade	0	613,21	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	984	Seguridade	0	14.717,05	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	997	Seguridade	935	16.286,40	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4647	Seguridade	935	1.080,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003	Seguridade	0	6.132,13	
08.244.0105.2.019.000	MANUTENCAO DE CRAS					175.008,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1009	Seguridade	934	40.470,84	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1012	Seguridade	934	3.572,10	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1015	Seguridade	934	5.325,87	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1020	Seguridade	934	7.927,88	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1023	Seguridade	0	31.547,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1040	Seguridade	934	24.307,83	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1068	Seguridade	0	732,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1070	Seguridade	0	732,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1071	Seguridade	934	1.226,42	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1072	Seguridade	0	27.386,10	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1104	Seguridade	934	7.251,36	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4659	Seguridade	0	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1106	Seguridade	0	13.728,45	
08.244.0105.2.020.000	MANUTENCAO DO CREAS					149.326,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1113	Seguridade	935	24.348,04	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1118	Seguridade	935	1.226,42	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1121	Seguridade	935	1.226,42	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1127	Seguridade	935	3.679,26	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1130	Seguridade	0	38.071,20	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1139	Seguridade	935	9.525,60	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1168	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1169	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1172	Seguridade	0	32.868,08	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1179	Seguridade	935	4.762,80	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1199	Seguridade	935	2.958,13	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4660	Seguridade	0	7.560,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1201	Seguridade	0	10.836,36	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	144.502,16	0,00	3.460.960,54	471.886,64	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	144.502,16	0,00	3.462.040,54	471.886,64	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
Segur.	15.028,55	4.062.320,79	0,00	3.605.462,70	471.886,64	4.077.349,34
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.028,55	4.063.400,79	0,00	3.606.542,70	471.886,64	4.078.429,34

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Unidade Orcamentaria: 07.03 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0105.6.001.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE					74.454,49
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1207	Seguridade	0	2.452,85	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1208	Seguridade	0	24.528,42	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1227	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1230	Seguridade	0	4.905,68	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1232	Seguridade	0	11.907,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1256	Seguridade	0	24.528,43	
08.243.0105.6.002.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ					44.063,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1261	Seguridade	0	6.132,11	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1262	Seguridade	0	12.264,21	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1271	Seguridade	0	11.907,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1272	Seguridade	0	13.760,44	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	68.322,38	50.195,87	0,00	0,00

Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	68.322,38	50.195,87	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	118.518,25	0,00	68.322,38	50.195,87	118.518,25
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	118.518,25	0,00	68.322,38	50.195,87	118.518,25

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Unidade Orcamentaria: 07.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS IDOSOS	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0105.2.022.000	ACOES MUNICIPAIS PARA PESSOAS IDOSAS					21.474,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1363	Seguridade	0	3.672,76	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1364	Seguridade	0	3.679,25	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1365	Seguridade	0	9.811,36	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1375	Seguridade	0	4.311,26	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	17.163,37	4.311,26	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	17.163,37	4.311,26	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	21.474,63	0,00	17.163,37	4.311,26	21.474,63
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	21.474,63	0,00	17.163,37	4.311,26	21.474,63

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de	Matinhos Exercicio de 2018
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA	
Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRETARIO	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0108.2.024.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO					4.919.351,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1378	Fiscal	103	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1379	Fiscal	104	2.384.828,50	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1387	Fiscal	103	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1388	Fiscal	104	89.070,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1392	Fiscal	103	0,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1393	Fiscal	104	200.000,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1396	Fiscal	103	0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1397	Fiscal	104	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1399	Fiscal	104	200.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1401	Fiscal	103	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1402	Fiscal	104	440.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1405	Fiscal	104	35.721,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1409	Fiscal	104	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1446	Fiscal	107	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1469	Fiscal	104	324.949,98	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1470	Fiscal	104	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1471	Fiscal	104	113.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1476	Fiscal	104	500.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1518	Fiscal	107	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1538	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1539	Fiscal	104	165.582,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	4636	Fiscal	104	10.800,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1540	Fiscal	104	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1541	Fiscal	104	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1555	Fiscal	107	0,00	
12.361.0108.2.026.000	FOMENTO A PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS					1.031.149,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1564	Fiscal	104	10.800,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1566	Fiscal	104	748.000,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	4637	Fiscal	104	108.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1573	Fiscal	104	164.349,00	
12.364.0108.2.025.000	SUPORTE AS ACOES DO ENSINO SUPERIOR					64.101,03
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1574	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1575	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1576	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1577	Fiscal	0	51.141,03	
28.846.0000.0.006.000	Pagamentos de Indenizacoes e Restituicoes					1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1581	Fiscal	104	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4444	Fiscal	108	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4417	Fiscal	120	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4297	Fiscal	123	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4755	Fiscal	125	0,00	

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA	
Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRETARIO	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.313.898,50	0,00	2.401.703,01	300.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.313.898,50	0,00	2.401.703,01	300.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	6.014.601,51	1.000,00	5.715.601,51	300.000,00	6.015.601,51
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	6.014.601,51	1.000,00	5.715.601,51	300.000,00	6.015.601,51

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA	
Unidade Orcamentaria: 08.02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.306.0108.2.027.000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL					971.842,44
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1582	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1583	Fiscal	107	670.813,59	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1585	Fiscal	111	301.028,85	
12.361.0108.1.005.000	CONSTRUCAO/REFORMAS DE ESCOLAS					1.134.177,10
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1587	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4649	Fiscal	104	1.134.177,10	
12.361.0108.1.006.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PELO PAR					11.340,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1589	Fiscal	123	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4638	Fiscal	104	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4639	Fiscal	104	7.020,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1591	Fiscal	118	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1894	Fiscal	118	1.080,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1592	Fiscal	120	3.240,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1593	Fiscal	122	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5002	Fiscal	127	0,00	
12.361.0108.1.019.000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS					0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1595	Fiscal	103	0,00	
12.361.0108.2.028.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					1.163.948,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1596	Fiscal	104	496.391,26	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1607	Fiscal	112	3.863,24	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1616	Fiscal	113	295.596,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1625	Fiscal	104	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1637	Fiscal	112	9.014,18	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1650	Fiscal	113	126.684,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4374	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1663	Fiscal	104	32.400,00	
12.361.0108.2.029.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					3.821.416,25
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1665	Fiscal	104	10.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1667	Fiscal	104	10.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1669	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1698	Fiscal	104	630.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1728	Fiscal	107	119.070,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5003	Fiscal	127	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1758	Fiscal	104	1.230.585,68	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1767	Fiscal	104	2.160,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1768	Fiscal	104	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1769	Fiscal	104	21.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1773	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1796	Fiscal	104	900.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1828	Fiscal	107	62.034,98	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	4580	Fiscal	107	1.080,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1849	Fiscal	104	216.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1852	Fiscal	104	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4581	Fiscal	107	108.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1853	Fiscal	125	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4373	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1867	Fiscal	104	357.210,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4412	Fiscal	105	10.800,00	

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA	
Unidade Orcamentaria: 08.02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1882	Fiscal	107	81.740,59	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1896	Fiscal	104	59.535,00	
12.361.0108.2.030.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-FUNDAMENTAL					11.793.662,30
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1897	Fiscal	101	21.600,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1898	Fiscal	101	6.698.197,07	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1906	Fiscal	102	1.176.797,16	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1914	Fiscal	104	1.097.644,49	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1915	Fiscal	101	119.070,00	

3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1919	Fiscal	102	59.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1922	Fiscal	104	11.907,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1923	Fiscal	101	21.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1925	Fiscal	102	216.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1926	Fiscal	104	10.800,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1927	Fiscal	101	0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1930	Fiscal	102	0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1932	Fiscal	104	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1933	Fiscal	101	32.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1936	Fiscal	101	1.188.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1939	Fiscal	102	318.339,58	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1942	Fiscal	104	108.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1943	Fiscal	102	5.953,50	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1946	Fiscal	102	5.953,50	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1958	Fiscal	101	432.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1959	Fiscal	102	216.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1960	Fiscal	104	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1961	Fiscal	102	0,00	
12.366.0108.2.031.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O EJA					501.170,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1963	Seguridade	101	341.647,67	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1968	Seguridade	101	10.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1970	Seguridade	101	2.160,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	4595	Fiscal	102	0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1972	Fiscal	101	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1974	Fiscal	101	108.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1977	Seguridade	104	540,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1978	Seguridade	104	1.080,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1983	Seguridade	117	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1984	Seguridade	104	6.543,17	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1994	Fiscal	101	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1995	Seguridade	104	5.400,00	
12.367.0108.2.032.000	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL					300.553,55
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1997	Fiscal	104	274.633,55	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2000	Fiscal	104	3.240,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2002	Fiscal	104	2.160,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2003	Fiscal	111	3.240,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2004	Fiscal	104	1.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4582	Fiscal	104	2.160,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2005	Fiscal	104	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2015	Fiscal	104	3.240,00	
27.812.0107.2.038.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS					
	EDUCACIONAIS					195.050,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2376	Fiscal	0	5.000,00	

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA	
Unidade Orcamentaria: 08.02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2379	Fiscal	0	88.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	2387	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2389	Fiscal	0	1.050,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4635	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2390	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2416	Fiscal	0	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2418	Fiscal	0	25.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	11.187.755,30	0,00	6.297.792,33	2.039.442,69	0,00	0,00
Segur.	354.607,67	0,00	8.163,17	5.400,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.542.362,97	0,00	6.305.955,50	2.044.842,69	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.145.517,10	18.379.473,22	0,00	17.485.547,63	2.039.442,69	19.524.990,32
Segur.	0,00	368.170,84	0,00	362.770,84	5.400,00	368.170,84
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.145.517,10	18.747.644,06	0,00	17.848.318,47	2.044.842,69	19.893.161,16

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA	
Unidade Orcamentaria: 08.03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFANTIL	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
12.306.0108.2.033.000	MERENDA ESCOLAR-INFANTIL - CRECHE					498.213,17
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2018	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2019	Fiscal	107	350.999,67	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2021	Fiscal	111	147.213,50	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2023	Fiscal	116	0,00	
12.306.0108.2.034.000	MERENDA ESCOLAR-INFANTIL-PRE-ESCOLAS					419.194,85
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4583	Fiscal	107	271.981,34	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4584	Fiscal	111	147.213,51	
12.365.0108.1.004.000	CONSTRUCAO/REFORMAS DE CRECHE					470.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2024	Fiscal	103	0,00	

4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5067	Fiscal	104	470.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2026	Fiscal	108	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2028	Fiscal	110	0,00	
12.365.0108.2.035.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE					1.478.562,53
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2263	Fiscal	101	0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2265	Fiscal	102	0,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2268	Fiscal	104	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2030	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2031	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2050	Fiscal	104	324.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2069	Fiscal	107	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2086	Fiscal	119	1.296,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2088	Fiscal	123	10.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2089	Fiscal	123	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2091	Fiscal	126	540,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2094	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2101	Fiscal	104	500.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2107	Fiscal	104	540,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	4640	Fiscal	104	15.994,79	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4655	Fiscal	104	48.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2108	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2133	Fiscal	104	229.811,74	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2160	Fiscal	107	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2182	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2183	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2185	Fiscal	104	150.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2187	Fiscal	104	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2190	Fiscal	107	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2293	Fiscal	102	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2191	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2201	Fiscal	104	150.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2212	Fiscal	107	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2221	Fiscal	120	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4597	Fiscal	121	2.160,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2226	Fiscal	123	33.480,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2228	Fiscal	126	540,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2230	Fiscal	104	10.800,00	
12.365.0108.2.036.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAS					1.420.944,89
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2295	Fiscal	103	0,00	

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA	
Unidade Orcamentaria: 08.03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFANTIL	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2296	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2297	Fiscal	104	205.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2298	Fiscal	107	10.800,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2299	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2300	Fiscal	104	566.664,89	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2301	Fiscal	104	1.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4656	Fiscal	104	10.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2302	Fiscal	103	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2303	Fiscal	104	216.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2304	Fiscal	107	21.600,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2305	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2306	Fiscal	104	108.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2307	Fiscal	107	32.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2308	Fiscal	103	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2309	Fiscal	104	216.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2310	Fiscal	107	32.400,00	
12.365.0108.2.037.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB-INFANTIL					8.330.489,43
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2231	Fiscal	101	21.600,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2232	Fiscal	101	3.255.884,73	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2239	Fiscal	102	1.577.249,43	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2247	Fiscal	103	1.490.795,27	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2251	Fiscal	101	32.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2254	Fiscal	102	32.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2257	Fiscal	103	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2259	Fiscal	101	21.600,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2260	Fiscal	102	54.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2262	Fiscal	103	20.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2270	Fiscal	101	54.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2272	Fiscal	101	324.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2275	Fiscal	102	378.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2278	Fiscal	103	260.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2279	Fiscal	102	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2280	Fiscal	102	1.080,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2290	Fiscal	101	324.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2291	Fiscal	102	302.400,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2292	Fiscal	103	170.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	7.531.929,43	0,00	3.879.695,44	1.205.780,00	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	7.531.929,43	0,00	3.879.695,44	1.205.780,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	470.000,00	12.147.404,87	0,00	11.411.624,87	1.205.780,00	12.617.404,87
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	470.000,00	12.147.404,87	0,00	11.411.624,87	1.205.780,00	12.617.404,87

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de	Matinhos Exercicio de 2018
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTURA	
Unidade Orcamentaria: 08.04 COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.391.0106.2.036.000	MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLAS					0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2314	Fiscal	0	0,00	
13.391.0106.2.039.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA					238.274,86
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2316	Fiscal	0	2.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2318	Fiscal	0	21.600,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	2328	Fiscal	0	5.940,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2329	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2330	Fiscal	0	66.507,88	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2333	Fiscal	0	59.986,98	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2354	Fiscal	0	21.600,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4634	Fiscal	0	37.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2355	Fiscal	0	21.600,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	178.874,86	59.400,00	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	178.874,86	59.400,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	238.274,86	0,00	178.874,86	59.400,00	238.274,86
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	238.274,86	0,00	178.874,86	59.400,00	238.274,86

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON	
Unidade Orcamentaria: 09.01 GABINETE DO SECRETARIO	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
23.122.0109.2.039.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA					0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2460	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2559	Fiscal	749	0,00	
23.122.0109.2.040.000	MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO					2.505.140,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2447	Fiscal	0	598.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2453	Fiscal	0	86.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2456	Fiscal	0	18.568,79	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2462	Fiscal	0	16.200,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2463	Fiscal	0	43.200,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2466	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2467	Fiscal	0	5.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2471	Fiscal	0	33.480,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	2496	Fiscal	0	5.400,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2498	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2499	Fiscal	0	5.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2504	Fiscal	0	874.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2542	Fiscal	511	49.414,05	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2555	Fiscal	0	27.397,65	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2556	Fiscal	0	54.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2557	Fiscal	0	621.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2561	Fiscal	0	54.000,00	
28.846.0000.0.009.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES					1.839,63
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2575	Fiscal	0	1.839,63	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	762.368,79	0,00	1.069.011,33	675.600,00	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	762.368,79	0,00	1.069.011,33	675.600,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.505.140,49	1.839,63	1.831.380,12	675.600,00	2.506.980,12
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	2.505.140,49	1.839,63	1.831.380,12	675.600,00	2.506.980,12

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON	
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao

23.695.0109.2.040.000	MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2597	Fiscal	726	0,00	
23.695.0109.2.041.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDETUR					35.572,48
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2577	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2578	Fiscal	0	3.240,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2580	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2581	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2583	Fiscal	0	28.552,48	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2600	Fiscal	0	2.160,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	33.412,48	2.160,00	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	33.412,48	2.160,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	35.572,48	0,00	33.412,48	2.160,00	35.572,48
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	35.572,48	0,00	33.412,48	2.160,00	35.572,48

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON	
Unidade Orcamentaria: 09.03 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
23.122.0110.2.042.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					109.881,81
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2613	Fiscal	0	2.160,01	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2614	Fiscal	0	3.240,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5108	Fiscal	763	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2620	Fiscal	0	324,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2622	Fiscal	0	32.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2623	Fiscal	0	12.157,80	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5109	Fiscal	763	20.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2627	Fiscal	0	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5110	Fiscal	763	8.800,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	90.281,81	19.600,00	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	90.281,81	19.600,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	109.881,81	0,00	90.281,81	19.600,00	109.881,81
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	109.881,81	0,00	90.281,81	19.600,00	109.881,81

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESENV. ECON	
Unidade Orcamentaria: 09.04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPETITIVAS	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
27.812.0107.1.007.000	CONSTRUCAO DE LOCAIS PARA A PRATICA DE ESPORTES					100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2359	Fiscal	0	100.000,00	
27.812.0107.2.043.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS					1.003.622,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2361	Fiscal	0	351.200,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2368	Fiscal	0	40.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2370	Fiscal	0	2.240,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2371	Fiscal	0	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2373	Fiscal	0	45.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	5100	Fiscal	0	40.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5101	Fiscal	0	156.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5068	Fiscal	0	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5069	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	5070	Fiscal	0	13.606,36	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5071	Fiscal	0	1.176,43	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5072	Fiscal	0	4.400,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5073	Fiscal	0	50.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2414	Fiscal	556	0,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2415	Fiscal	0	15.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	5074	Fiscal	0	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5075	Fiscal	0	30.000,00	
27.812.0107.2.044.000	MANUTENCAO/REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES					251.141,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2428	Fiscal	0	106.930,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2431	Fiscal	0	48.600,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2444	Fiscal	0	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4585	Fiscal	0	41.611,05	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	438.440,00	0,00	690.712,79	225.611,05	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	438.440,00	0,00	690.712,79	225.611,05	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	100.000,00	1.254.763,84	0,00	1.129.152,79	225.611,05	1.354.763,84
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	100.000,00	1.254.763,84	0,00	1.129.152,79	225.611,05	1.354.763,84

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA	
Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRETARIO	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.122.0111.2.042.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2643	Fiscal	0	0,00	
18.122.0111.2.045.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					6.865.533,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2631	Fiscal	0	1.006.801,88	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2637	Fiscal	0	101.640,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2640	Fiscal	0	130.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2645	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2646	Fiscal	0	140.736,40	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	4661	Fiscal	0	5.400,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2650	Fiscal	0	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2653	Fiscal	0	757.160,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2683	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	2684	Fiscal	0	5.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2685	Fiscal	0	18.600,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2686	Fiscal	0	2.535.355,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2688	Fiscal	0	1.898.400,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2724	Fiscal	0	54.800,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2725	Fiscal	0	2.160,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2728	Fiscal	0	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2729	Fiscal	0	133.200,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4847	Fiscal	501	0,00	
18.542.0111.2.046.000	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS					2.634.000,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	2768	Fiscal	0	968.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2775	Fiscal	0	1.026.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2777	Fiscal	0	640.000,00	
18.542.0111.2.121.000	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS					0,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	2771	Fiscal	510	0,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	2774	Fiscal	511	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2779	Fiscal	510	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2780	Fiscal	0	0,00	
28.846.0000.0.008.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES					1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2786	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4267	Fiscal	761	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.389.978,28	0,00	7.923.355,00	187.200,00	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	1.389.978,28	0,00	7.923.355,00	187.200,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	9.499.533,28	1.000,00	9.313.333,28	187.200,00	9.500.533,28
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	9.499.533,28	1.000,00	9.313.333,28	187.200,00	9.500.533,28

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. E PESCA	
Unidade Orcamentaria: 10.02 MANUTENCAO DO FUNDO M DE MEIO AMBIENTE	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
18.122.0111.2.045.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2813	Fiscal	555	0,00	
18.122.0111.2.047.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					401.247,09
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	4182	Fiscal	0	100.000,00	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2787	Fiscal	555	285.909,19	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2789	Fiscal	555	5.856,84	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2798	Fiscal	555	7.321,06	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2810	Fiscal	555	1.080,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2811	Investimento	555	1.080,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	399.087,09	1.080,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	399.087,09	2.160,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	400.167,09	0,00	399.087,09	1.080,00	400.167,09
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
Total	0,00	401.247,09	0,00	399.087,09	2.160,00	401.247,09

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN	
Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECRETARIO	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0112.2.051.000	RECUPERACAO DE VIAS URBANAS					2.643.379,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2824	Fiscal	0	670.000,10	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2828	Fiscal	504	185.857,50	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2830	Fiscal	510	911.508,53	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2832	Fiscal	511	136.836,03	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2834	Fiscal	512	38.765,23	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2836	Fiscal	0	200.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2838	Fiscal	504	24.528,32	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2840	Fiscal	510	272.794,04	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4601	Fiscal	511	203.089,92	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4753	Fiscal	764	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2842	Fiscal	0	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4473	Fiscal	762	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4727	Fiscal	764	0,00	
15.451.0115.1.009.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					59.535,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2847	Fiscal	0	59.535,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4599	Fiscal	501	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2861	Fiscal	510	0,00	
15.451.0115.2.046.000	POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS					0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2885	Fiscal	507	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2903	Fiscal	507	0,00	
15.451.0115.2.047.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					0,00
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2942	Fiscal	0	0,00	
15.451.0115.2.049.000	REVITALIZACAO DE PRACAS MUNICIPAIS					173.437,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3110	Fiscal	0	58.637,06	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3111	Fiscal	0	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3112	Fiscal	0	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4587	Fiscal	0	10.800,00	
15.451.0115.2.050.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS					5.687.557,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2930	Fiscal	0	2.154.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2936	Fiscal	0	395.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2939	Fiscal	0	64.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2944	Fiscal	0	32.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2945	Fiscal	0	368.400,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2948	Fiscal	0	13.800,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2953	Fiscal	0	756.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2982	Fiscal	504	32.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2993	Fiscal	510	216.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3010	Fiscal	511	32.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3021	Fiscal	512	14.772,18	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3028	Fiscal	0	1.226,43	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3029	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5112	Fiscal	0	14.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4657	Fiscal	0	10.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3030	Fiscal	0	740.875,64	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3064	Fiscal	504	30.454,07	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4600	Fiscal	510	292.634,18	

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN	
Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECRETARIO	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3078	Fiscal	511	21.600,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3105	Fiscal	0	107.652,86	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3106	Fiscal	0	85.400,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3108	Fiscal	0	54.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4134	Fiscal	744	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5113	Fiscal	0	238.142,61	
28.846.0000.0.009.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES					1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3113	Fiscal	0	1.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3114	Fiscal	740	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4433	Fiscal	744	0,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.014.200,00	0,00	5.134.232,09	416.477,61	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.014.200,00	0,00	5.134.232,09	416.477,61	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	59.535,00	8.504.374,70	1.000,00	8.148.432,09	416.477,61	8.564.909,70
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	59.535,00	8.504.374,70	1.000,00	8.148.432,09	416.477,61	8.564.909,70

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	

Orgao.....: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV URBAN

Unidade Orcamentaria: 11.02 COORDENACAO DA ILUMINACAO PUBLICA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
15.451.0115.1.008.000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA					1.262.411,03
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2843	Fiscal	507	1.262.411,03	
15.451.0115.2.048.000	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA					6.850.833,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2872	Fiscal	507	249.210,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2879	Fiscal	507	40.149,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2882	Fiscal	507	54.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2887	Fiscal	507	32.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2888	Fiscal	507	64.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4662	Fiscal	507	2.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2891	Fiscal	507	2.679.310,44	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2905	Fiscal	507	2.549.713,57	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2923	Fiscal	507	21.600,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4663	Fiscal	507	75.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2924	Fiscal	507	1.081.890,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	440.559,00	0,00	5.252.784,01	2.419.901,03	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	440.559,00	0,00	5.252.784,01	2.419.901,03	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.262.411,03	6.850.833,01	0,00	5.693.343,01	2.419.901,03	8.113.244,04
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	1.262.411,03	6.850.833,01	0,00	5.693.343,01	2.419.901,03	8.113.244,04

ESTADO DO PARANA — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Matinhos — Exercicio de 2018

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0113.1.011.000	CONSTRUCAO DE UBS					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3120	Seguridade	303	62.400,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3121	Seguridade	500	237.600,00	
10.301.0113.1.012.000	AMPLIACAO DE UBS					179.180,51
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3123	Seguridade	303	43.200,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3124	Seguridade	303	135.980,51	
10.301.0113.1.013.000	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE					556.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4641	Seguridade	303	164.678,95	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3130	Seguridade	500	391.521,05	
10.301.0113.2.049.000	REVITALIZACAO DE PRACAS MUNICIPAIS					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4799	Seguridade	320	0,00	
10.301.0113.2.050.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS					0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3360	Seguridade	495	0,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3361	Seguridade	303	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3439	Seguridade	495	0,00	
10.301.0113.2.052.000	ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE					5.047.232,14
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3272	Seguridade	303	24.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3273	Seguridade	495	0,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3274	Seguridade	303	240.252,64	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3280	Seguridade	495	1.841.607,72	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3286	Seguridade	303	86.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3289	Seguridade	495	313.200,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3292	Seguridade	303	64.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3295	Seguridade	495	238.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3302	Seguridade	303	54.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3306	Seguridade	303	124.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3309	Seguridade	495	208.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3312	Seguridade	303	12.264,22	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3314	Seguridade	303	349.167,60	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3338	Seguridade	315	105.300,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3343	Seguridade	495	11.907,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3357	Seguridade	303	32.400,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	4603	Seguridade	303	409.519,30	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3367	Seguridade	303	416.745,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3397	Seguridade	315	105.300,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3399	Seguridade	321	1.263,21	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3400	Seguridade	495	23.814,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3424	Seguridade	303	54.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3425	Seguridade	495	182.491,45	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3426	Seguridade	303	54.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3430	Seguridade	303	84.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4339	Seguridade	304	10.800,00	
10.301.0113.2.053.000	ACOES COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE					844.626,62
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	3447	Seguridade	303	424.689,36	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	3450	Seguridade	496	419.937,26	
10.301.0113.2.054.000	ACOES DO EIXO DE PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL/CIV					85.248,76

ESTADO DO PARANA — Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Matinhos — Exercicio de 2018

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3453	Seguridade	303	3.679,27	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3455	Seguridade	303	6.555,39	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3457	Seguridade	303	14.288,40	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3458	Seguridade	303	11.907,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3470	Seguridade	303	48.818,70	
10.301.0113.2.055.000	ACOES DO EIXO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA					1.293.849,47
3.3.72.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3160	Seguridade	303	800.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3472	Seguridade	303	5.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3474	Seguridade	303	73.585,27	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4609	Seguridade	498	22.840,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3479	Seguridade	303	254.530,94	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3481	Seguridade	303	3.679,26	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4598	Seguridade	498	60.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3491	Seguridade	303	23.814,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4611	Seguridade	498	50.000,00	
10.301.0113.2.071.000	ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					6.306.662,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3137	Seguridade	303	2.779.038,55	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3146	Seguridade	303	172.800,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3150	Seguridade	303	178.716,28	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3155	Seguridade	303	32.400,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3157	Seguridade	303	391.996,31	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3161	Seguridade	303	58.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3167	Seguridade	303	448.400,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3208	Seguridade	303	270.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3212	Seguridade	303	10.800,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3213	Seguridade	303	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3214	Seguridade	303	162.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3221	Seguridade	303	1.620.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3261	Seguridade	303	90.111,72	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4648	Seguridade	303	32.400,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3262	Seguridade	303	50.000,00	
10.302.0113.2.055.000	ACOES DO EIXO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4756	Seguridade	496	0,00	
10.302.0113.2.056.000	ACOES DE MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA					894.131,38
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	4588	Seguridade	303	118.800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3495	Seguridade	303	3.240,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3497	Seguridade	303	15.586,25	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3500	Seguridade	303	80.061,15	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5076	Seguridade	303	94.921,06	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3510	Seguridade	303	581.522,92	
10.302.0113.2.057.000	ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE					12.559.776,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5102	Seguridade	303	4.200.961,45	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5103	Seguridade	303	70.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	5104	Seguridade	303	621.283,72	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5105	Seguridade	303	50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5106	Seguridade	303	902.389,06	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3529	Seguridade	303	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3530	Seguridade	303	350.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3558	Seguridade	369	312.551,08	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4730	Seguridade	496	0,00	

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3587	Seguridade	369	1.080,00	
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	5077	Seguridade	303	4.731.437,84	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5078	Seguridade	303	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3590	Seguridade	303	216.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3614	Seguridade	369	464.184,92	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5107	Seguridade	303	287.888,28	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3642	Seguridade	303	200.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3644	Seguridade	303	108.000,00	
10.304.0113.2.058.000	ACOES DO EIXO DE GESTAO DO SUS E EDUCACAO					3.789,73
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3660	Seguridade	499	595,35	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3661	Seguridade	499	1.536,09	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3662	Seguridade	499	1.062,94	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3672	Seguridade	499	595,35	
10.304.0114.2.059.000	ACOES DO EIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE					743.002,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3675	Seguridade	303	217.647,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3676	Seguridade	497	141.378,47	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3682	Seguridade	303	11.907,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3683	Seguridade	497	17.649,18	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3686	Seguridade	303	23.814,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3687	Seguridade	497	7.360,22	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3692	Seguridade	497	27.828,47	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3695	Seguridade	497	7.002,86	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3697	Seguridade	303	12.264,21	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3708	Seguridade	497	8.204,73	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3717	Seguridade	303	9.811,33	

3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	3718	Seguridade	497	5.793,91	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4658	Seguridade	303	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3719	Seguridade	303	36.780,54	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3734	Seguridade	497	44.717,10	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3752	Seguridade	497	16.827,70	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3753	Seguridade	303	54.902,01	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3754	Seguridade	303	56.310,71	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4589	Seguridade	497	41.723,39	
10.331.0114.2.060.000	POLITICAS DE SAUDE DO TRABALHADOR					30.240,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4604	Seguridade	303	2.160,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4605	Seguridade	497	5.400,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 4608		Seguridade	303	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4606		Seguridade	497	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4612	Seguridade	497	10.800,00	
28.846.0000.0.010.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOE E RESTITUICOES					436.000,00
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3769	Fiscal	500	10.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3770	Fiscal	303	426.000,00	

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Unidade Orcamentaria: 12.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	13.041.430,07	0,00	13.307.721,93	2.494.788,65	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.041.430,07	0,00	13.743.721,93	2.494.788,65	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	436.000,00	436.000,00	0,00	436.000,00
Segur.	1.035.380,51	27.808.560,14	0,00	26.349.152,00	2.494.788,65	28.843.940,65
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.035.380,51	27.808.560,14	436.000,00	26.785.152,00	2.494.788,65	29.279.940,65

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	
Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL	
Unidade Orcamentaria: 13.01 DEFESA SOCIAL	

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
06.182.0115.1.016.000	AMPLIACAO E REFORMA DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL					0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3773	Fiscal	0	0,00	
06.182.0115.2.061.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL					5.144.411,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3774	Fiscal	0	3.040.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3780	Fiscal	0	59.535,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 3782		Fiscal	0	240.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3788	Fiscal	0	583.200,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3791	Fiscal	0	12.264,21	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3794	Fiscal	0	209.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4493	Fiscal	760	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3830	Fiscal	0	2.452,84	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 3831		Fiscal	0	10.800,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3832		Fiscal	0	502.884,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3862	Fiscal	0	286.875,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3863	Fiscal	0	10.800,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3864	Fiscal	0	186.400,00	
06.182.0115.2.062.000	MANUTENCAO SERVICOS DE TRANSITO E SINALIZACAO VIARIA					121.170,60
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3785	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3787	Fiscal	0	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3875	Fiscal	509	39.000,19	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3879		Fiscal	509	26.000,12	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3889	Fiscal	509	56.170,29	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4494	Fiscal	760	0,00	
06.182.0115.2.063.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM					0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3877	Fiscal	0	0,00	
28.846.0000.0.011.000	PAGAMENTOS DE INDENIZACOE E RESTITUICOES					540,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4602	Fiscal	0	540,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	3.922.735,00	0,00	1.090.016,36	253.370,29	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.922.735,00	0,00	1.090.016,36	253.370,29	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	5.265.581,65	540,00	5.012.751,36	253.370,29	5.266.121,65
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.265.581,65	540,00	5.012.751,36	253.370,29	5.266.121,65

ESTADO DO PARANA	Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Prefeitura Municipal de Matinhos	Exercicio de 2018
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL	

Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 13.02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MATINHOS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
06.182.0115.2.063.000	ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM					777.330,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3891	Fiscal	515	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3920	Fiscal	515	1.000,00	
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3921	Fiscal	515	90.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3924	Fiscal	515	300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3943	Fiscal	515	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3944	Fiscal	515	86.330,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	591.000,00	186.330,00	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	591.000,00	186.330,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	777.330,00	0,00	591.000,00	186.330,00	777.330,00
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	777.330,00	0,00	591.000,00	186.330,00	777.330,00

ESTADO DO PARANA | Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Matinhos | Exercicio de 2018

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 13.03 FUNDO M DE POLITICAS PUBLICAS S/ DROGAS

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
14.422.0116.2.064.000	APOIO AS ACOES ANTIDROGAS					74.300,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4590	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4591	Fiscal	0	29.320,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4592	Fiscal	0	540,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4593	Fiscal	0	38.500,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4594	Fiscal	0	5.400,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	68.900,00	5.400,00	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	68.900,00	5.400,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	74.300,00	0,00	68.900,00	5.400,00	74.300,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	74.300,00	0,00	68.900,00	5.400,00	74.300,00

ESTADO DO PARANA | Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Matinhos | Exercicio de 2018

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Unidade Orcamentaria: 14.01 CONTROLADORIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.124.0102.2.065.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA					376.148,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3961	Fiscal	0	238.140,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3966	Fiscal	0	32.400,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	3968	Fiscal	0	1.080,00	
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3969	Fiscal	0	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3971	Fiscal	0	10.800,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3972	Fiscal	0	37.568,02	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3975	Fiscal	0	4.320,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3979	Fiscal	0	6.480,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3986	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3987	Fiscal	0	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3989	Fiscal	0	16.200,00	
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3998	Fiscal	0	21.600,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3999	Fiscal	0	5.400,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	319.988,02	0,00	50.760,00	5.400,00	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	319.988,02	0,00	50.760,00	5.400,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	376.148,02	0,00	370.748,02	5.400,00	376.148,02
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	376.148,02	0,00	370.748,02	5.400,00	376.148,02

ESTADO DO PARANA | Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Prefeitura Municipal de Matinhos | Exercicio de 2018

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 16 RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Orcamentaria: 16.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	-------- Importancia --------	
					Detalhada	Total da Aplicacao
99.999.0099.9.999.000	Reserva de Contingencia					1.008.729,68
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	4004	Fiscal	0	1.008.729,68	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.008.729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.729,68
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	1.008.729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.729,68

Publicado por:
Roberto Paulo Meissner
Código Identificador:17B7B168

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA DE COMPRAS - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 257/2017.

CNPJ: 76.977.768/0001-81	PREGÃO PRESENCIAL	
	Nr.: 257/2017 - PR	
RUA GETULIO VARGAS, 900	Processo Administrativo:	410/2017
	Processo de Licitação:	341/2017
C.E.P.: 87702-000 - Paranavaí - PR	Data do Processo:	07/12/2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Conforme Decreto N. 18093/17, Diretor de Compras, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:
01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.:	341/2017		
b) Licitação Nr.:	257/2017-PR		
c) Modalidade:	PREGÃO PRESENCIAL		
d) Data Homologação:	27/12/2017		
e) Data da Adjudicação:	27/12/2017	Sequência:	0
f) Objeto da Licitação	Contratação de Empresa para CONFECÇÃO DE MÓVEIS destinados ao Abrigo Anjo da Guarda, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, e à Escola Santos Dumont, através da Secretaria Municipal de Educação.		

(em Reais R$)

	g) Fornecedores e Itens Vencedores:	Unid.	Qtdade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
LOTE: 1						
MUNDUS NOVUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - (97262)						
1	CAMA BELICHE DE SOLTEIRO COM CAMA AUXILIAR MATERIAL: MADEIRA TABAURI/EUCALIPTO BARRA E CABECEIRAS E PESEIRAS: EM MDF 18 MM ENGROSSADO ALTURA:152,5 CM. LARGURA:99CM BELICHE/CAMA AUXILIAR: 99X206,6 CM, PARA COLCHÕES 88X188 CM ESCDA FRONTAL E PROTEÇÃO ANTI-QUEDA. ACABAMENTO: LACA FOSCO PU COM ISOLAMENTO COM MONTAGEM. - Marca: mundus novus	UND	3,00	0,0000	2.931,6667	8.795,00
Total do Fornecedor:						8.795,00
LOTE: 2						
MUNDUS NOVUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - (97262)						
2	CAMA DE SOLTEIRO COM TRES GAVETAS MATERIAL: MDF 18MM ENGROSSADO METRAGEM P/ COLCHÃO 1,88 X 0,88 M. BARRA E CABECEIRAS E PESEIRAS: EM MDF18 MM ENGROSSADO. ACABAMENTO: LACA FOSCO PU COM ISOLAMENTO COM MONTAGEM. - Marca: mundus novus	UN	6,00	0,0000	1.816,6667	10.900,00
Total do Fornecedor:						10.900,00
LOTE: 3						
MUNDUS NOVUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - (97262)						
3	BERÇOS PÉS COM MADEIRA TABAURI/EUCALIPTO METRAGEM: ALT.91 CM; LARG.137 CM, PROF.60 CM; BARRA E CABECEIRAS E PESEIRAS:18 MM ENGROSSADO SUPORTE COLCHÃO INFANTIL 60X130 CM. ACABAMENTO: LACA FOSCO PU COM ISOLAMENTO COM MONTAGEM. - Marca: mundus novus	UND	3,00	0,0000	1.416,6667	4.250,00
Total do Fornecedor:						4.250,00
LOTE: 4						
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS STIVARI LTDA (92775)						
4	ARMARIO AEREO EM MDF 18 MM COR (TIPO WESTERN) LARGURA 1,95 m ALTURA 0,70m, PROFUNDIDADE DE 0,45 m, EM DIVISÃO NO MEIO, PORTAS ABRIR, FUNDO DE 6mm , PUXADOR TIPO GOLF. - Marca: stivari	UND	1,00	0,0000	1.075,66	1.075,66
5	BANCADA MEDINDO 1,95m COMP. POR 0,80 m ALT., PROF. 0,55m, EM MDF 18 MM COR (TIPO WESTERN)COM AS LATERAIS ENGROSSADAS, COM UMA SAIS DE NO MINIMO 30cm. - Marca: stivari	UND	1,00	0,0000	844,35	844,35
6	MESA EM RETA EM MDF 18 mm COR (TIPO WESTERN)MEDINDO 1,60m DE COMP. COM 4 GAVETAS LADO DIREITO (OLHANDO LADO DE DENTRO) , LADO ESQUERDO FECHADO COM SAIA APROXIMADAMENTE 0,30 m, CHAVE NA PRIMEIRA GAVETA, PUXADOR TIPO GOLF - Marca: stivari	UND	1,00	0,0000	1.374,01	1.374,01
7	ARMARIO AEREO EM MDF 18 MM COR (TIPO WESTERN) LARGURA 2,70 m ALTURA 0,70m, PROFUNDIDADE DE 0,40 m, EM DIVISÃO NO MEIO, PORTAS ABRIR, FUNDO DE 6mm , PUXADOR TIPO GOLF. - Marca: stivari	UND	1,00	0,0000	1.464,74	1.464,74
8	BALCÃO EM MDF 18mm, COR (TIPO WESTERN) COMP. 0,90m, ALTURA 1,10m, PROFUNDIDADE DE 0,50 m, PORTAS DE ABRIR, PRATELEIRA NO MEIO, PUXADOR TIPO GOLF, FUNDO 6mm. CONSIDERAR RODAPE EM MADEIRA FITADO DE 10cm ALT. - Marca: stivari	UND	2,00	0,0000	768,33	1.536,66
9	BALCÃO EM MDF 18mm, COR (TIPO WESTERN) COMP. 0,70m, ALTURA 1,10m, PROFUNDIDADE DE 0,35 m, PORTAS DE ABRIR, PRATELEIRA NO MEIO, PUXADOR TIPO GOLF, FUNDO 6mm. CONSIDERAR RODAPE EM MADEIRA FITADO DE 10cm ALT. - Marca: stivari	UND	1,00	0,0000	653,90	653,90
10	ARMARIO AEREO EM MDF 18 MM COR (TIPO WESTERN) LARGURA 2,50 m ALTURA 0,80m, PROFUNDIDADE DE 0,45 m, EM DIVISÃO NO MEIO, PORTAS ABRIR, FUNDO DE 6mm , PUXADOR TIPO GOLF. - Marca: stivari	UND	1,00	0,0000	1.484,36	1.484,36
11	ARMARIO EM MDF 18 MM COR (TIPO WESTERN) LARGURA 1,0 m ALTURA 2,80m, PROFUNDIDADE DE 0,60 m, COM 6 DIVISÕES INTERNAS, PORTAS CORRER, FUNDO DE 6mm , PUXADOR TIPO GOLF., CONSIDERAR RODAPE EM MADEIRA FITADO DE 10cm ALT. - Marca: stivari	UND	1,00	0,0000	1.949,45	1.949,45
LOTE: 4						

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS STIVARI LTDA (92775)						
12	BALCÃO EM MDF 18mm, COR (TIPO WESTERN) COMP. 2,55m, ALTURA APROXIMADA 1,10m, PROFUNDIDADE DE 0,60 m, 15 GAVETAS PARA PASTAS SUPENSAS, CORREDIÇA 500mm, PUXADOR TIPO GOLF, FUNDO 6mm. CONSIDERAR RODAPE EM MADEIRA FITADO DE 10cm ALT. - Marca: stivari	UND	1,00	0,0000	2.613,98	2.613,98
13	ARMARIO EM MDF 18 MM COR (TIPO WESTERN) COMP. 2,75 m ALTURA 2,80m, PROFUNDIDADE DE 0,60 m, COM 5 DIVISÕES INTERNAS DE APROXIMADAMENTE 0,50m, PORTAS CORRER, FUNDO DE 6mm , PUXADOR TIPO GOLF., CONSIDERAR RODAPE EM MADEIRA FITADO DE 10cm ALT. - Marca: stivari	UND	1,00	0,0000	4.389,34	4.389,34
14	MESA EM L EM MDF 18 mm COR (TIPO WESTERN), MEDINDO 1,75m X 1,75m , COM SAIA, PÉ DE APOIO NO CANTO COM APROXIMADAMENTE 0,18cm , NAS EXTREMIDADES QUATRO GAVETAS CADA UMA DE APROXIMADAMENTE 0,40m, RODAPE NOS GAVETEIROS, PUXADOR TIPO GOLF, CHAVE NA PRIMEIRA GAVETA. - Marca: stivari	UND	1,00	0,0000	2.376,94	2.376,94
15	ARMARIO AEREO EM MDF 18 MM COR (TIPO WESTERN) COMP., 1,65 m ALTURA 0,80m, PROFUNDIDADE DE 0,60 m, EM DIVISÃO NO MEIO, PORTAS ABRIR, FUNDO DE 6mm , PUXADOR TIPO GOLF. - Marca: stivari	UND	2,00	0,0000	1.154,96	2.309,92
16	PAINEL EM MDF 18 mm COR (TIPO WESTERN), LARG. 0,90m, ALTURA 1,90M PROF. 0,20m, COM DUAS PORTAS ABRIR - Marca: stivari	UND	1,00	0,0000	1.626,59	1.626,59
Total do Fornecedor:						23.699,90
Total Geral:						47.644,90

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
Dotação(ões):
2.450.4.4.90.52.00.00.00.00 (547),
2.629.4.4.90.52.00.00.00.00 (769),
2.629.4.4.90.52.00.00.00.00 (1494)

Paranavaí, 27 de Dezembro de 2017.

ENIO CAETANO DE PAULA JUNIOR

Publicado por:
Fernanda C. Lima de Camargo
Código Identificador:F43157B4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA
DIRETORIA DE COMPRAS - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 263/2017.

CNPJ: 76.977.768/0001-81	PREGÃO PRESENCIAL	
	Nr.: 263/2017 - PR	
RUA GETULIO VARGAS, 900	Processo Administrativo:	413/2017
	Processo de Licitação:	347/2017
C.E.P.: 87702-000 - Paranavaí - PR	Data do Processo:	11/12/2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Conforme Decreto N. 18093/17, Diretor de Compras, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 1 0.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:
01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.:	347/2017		
b) Licitação Nr.:	263/2017-PR		
c) Modalidade:	PREGÃO PRESENCIAL		
d) Data Homologação:	28/12/2017		
e) Data da Adjudicação:	28/12/2017	Sequência:	0
f) Objeto da Licitação	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de HIDROTERAPIA em atendimento a Mandados Judiciais, através da Secretaria Municipal de Saúde.		

(em Reais R$)						
g) Fornecedores e Itens Vencedores:		Unid.	Qtdade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
VIANA & APARÍCIO LTDA. (91826)						
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIDROTERAPIA REALIZADAS EM PISCINA AQUECIDA NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO, CADA SESSÃO DEVERÁ TER A DURAÇÃO DE 45 MINUTOS, E EM CADA SESSÃO PODERÁ TER DE 1 A NO MÁXIMO 3 PESSOAS/PACIENTES, DEPENDENDO DO TIPO DE ATENDIMENTO E COMPROMETIMENTO FÍSICO DE CADA PACIENTE. - Marca: VIANA & APARICIO	UND	864,00	0,0000	60,00	51.840,00
Total do Fornecedor:						51.840,00
Total Geral:						51.840,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
Dotação(ões):
2.350.3.3.90.39.00.00.00.00 (203) Saldo: 136.222,81

Paranavaí, 28 de Dezembro de 2017.

ENIO CAETANO DE PAULA JUNIOR

Publicado por:
Fernanda C. Lima de Camargo
Código Identificador:D331EB02

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
HOMOLOGAÇÃO IL 11

CNPJ: 76.205.699/0001-98	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	
	Nr.: 11/2017 - IL	
RUA FLORIANO FRANCISCO ANATER, 50	Processo Administrativo:	96/2017

	Processo de Licitação:	96/2017
C.E.P.: 85620-000 - Salgado Filho - PR	Data do Processo:	22/11/2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Prefeito Municipal, HELTON PEDRO PFEIFER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:
01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.:	96/2017		
b) Licitação Nr.:	11/2017-IL		
c) Modalidade:	Inexigibilidade de Licitação		
d) Data Homologação:	28/12/2017		
e) Data da Adjudicação:		Sequência:	0
f) Objeto da Licitação	Contratação de empresa para prestação de serviços médicos de clinico geral para atender a demanda de plantões e ao Núcleo de apoio a saúde da família (NASF),no Município de Salgado Filho PR.		

(em Reais R$)						
g) Fornecedores e Itens Vencedores:		Unid.	Qtdade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
CLINICA MEDICA ARSEGO & BERNARDI LTDA - ME (6316)						
2	Medico plantonista de segunda-feira a sexta-feira para plantões que iniciam as 19h00min e finalizam as 07h00min do dia seguinte, para realizar consultas medicas, prestando atendimento e examinando pacientes, solicitando e interpretando exames complementares, atendendo qualquer alteração organiza, psíquica ou de integridade física, súbita e/ou recente que venha a comprometer sinais vitais, nível de consciência, as atividades habituais e/ou fisiológicas e o estado geral do paciente, realizando atendimento ambulatorial em clinica medica e/ou plantão 24 horas da Prefeitura Municipal e realizando pequenos procedimentos cirúrgicos ambulatoriais.	UN	135,00	0,0000	780,08	105.310,80
3	Medico plantonista para finais de semana e feriados para plantões que iniciam as 07h00min e finalizam as 19h00min ou que iniciam as 19h00min e finalizam as 07h00min do dia seguinte, para realizar consultas medicas, prestando atendimento e examinando pacientes, solicitando e interpretando exames complementares, atendendo qualquer alteração organiza, psíquica ou de integridade física, súbita e/ou recente que venha a comprometer sinais vitais, nível de consciência, as atividades habituais e/ou fisiológicas e o estado geral do paciente, realizando atendimento ambulatorial em clinica medica e/ou plantão 24 horas da Prefeitura Municipal e realizando pequenos procedimentos cirúrgicos ambulatoriais.	UN	150,00	0,0000	850,08	127.512,00
Total do Fornecedor:						232.822,80

HELTON PEDRO PFEIFER
Prefeito Municipal

CLINICA MEDICA MOISES D DE CARVALHO EIRELI - ME (6183)						
1	Medico com perfil para trabalhar em equipe, para atendimento ao Núcleo de apoio a saúde da família (NASF),e para realizar atendimentos de clinica geral em todas as fases da vida do indivíduo, nas unidades de Saúde do perímetro urbano ou rural da cidade de Salgado Filho, Estado do Paraná, bem coo realização de palestras, visitas domiciliares, atendimento ambulatorial e pequenos procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, entre outras atribuições do NASF com carga horaria mínima de 08 horas diárias(das 08h00min até 12h00min e das 13h00min até as17h00min), totalizando 40 horas semanais, inclusive pontos facultativos, durante um mês conforme programação da Secretaria Municipal de Saúde.	MES	12,00	0,0000	12.000,00	144.000,00
2	Medico plantonista de segunda-feira a sexta-feira para plantões que iniciam as 19h00min e finalizam as 07h00min do dia seguinte, para realizar consultas medicas, prestando atendimento e examinando pacientes, solicitando e interpretando exames complementares, atendendo qualquer alteração organiza, psíquica ou de integridade física, súbita e/ou recente que venha a comprometer sinais vitais, nível de consciência, as atividades habituais e/ou fisiológicas e o estado geral do paciente, realizando atendimento ambulatorial em clinica medica e/ou plantão 24 horas da Prefeitura Municipal e realizando pequenos procedimentos cirúrgicos ambulatoriais.	UN	135,00	0,0000	780,08	105.310,80
3	Medico plantonista para finais de semana e feriados para plantões que iniciam as 07h00min e finalizam as 19h00min ou que iniciam as 19h00min e finalizam as 07h00min do dia seguinte, para realizar consultas medicas, prestando atendimento e examinando pacientes, solicitando e interpretando exames complementares, atendendo qualquer alteração organiza, psíquica ou de integridade física, súbita e/ou recente que venha a comprometer sinais vitais, nível de consciência, as atividades habituais e/ou fisiológicas e o estado geral do paciente, realizando atendimento ambulatorial em clinica medica e/ou plantão 24 horas da Prefeitura Municipal e realizando pequenos procedimentos cirúrgicos ambulatoriais.	UN	150,00	0,0000	850,08	127.512,00
Total do Fornecedor:						376.822,80
Total Geral:						609.645,60

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões):
2.010.3.3.90.39.00.00.00.00 (203),
2.010.3.3.90.39.00.00.00.00 (204),
2.011.3.3.90.39.00.00.00.00 (232),
2.011.3.3.90.39.00.00.00.00 (233)

HELTON PEDRO PFEIFER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aluana Pastre
Código Identificador:90479890

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EDITAL DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

A pregoeira HELLEN MARINA PRUNZEL, designada pela Portaria nº 19822/2017, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado e adjudicação da Licitação:
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0101/2017 - Processo nº 820/2017
Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INCENTIVO A FAMILIA PARANAENSE.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.
EMPRESA VENCEDORA

SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	VEICULO AUTOMOVEL 1.0 Veículo Zero Km, Com motor no mínimo 1.0, com no mínimo 76 CV, flex, 4 portas, direção hidráulica ou elétrica, 2 airbags, desembaçador vidro traseiro, com aparelho de som para CD e entrada USB, transmissão manual de 5 velocidades e ré, Ar condicionado, vidros elétricos e travamento elétrico das portas, parachoques na cor do carro, alarme ant-furto, veiculo na cor Branca.	CHEVROLET	ONIX JOY	UN	1,00	39.900,00	39.900,00
TOTAL								39.900,00

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 22/12/2017.

HELLEN MARINA PRUNZEL
Pregoeira

Publicado por:
Hellen Marina Prunzel
Código Identificador:8A457A2D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE DISPENSA Nº 22/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei Federal nº 8.666/93, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério de menor preço por item:

SANDIPEL COM DE SUPRIMENTOS, MAQUINAS E ASSIS TEC LTDA EPP								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA			SERV	1,00	310,00	310,00
1	2	LEITOR ÓTICO CIS RICOH DX 2330 ORIGINAL			UN	1,00	3.585,00	3.585,00
TOTAL								3.895,00

Homologo a presente licitação,

Santo Antonio do Sudoeste, em 28 de dezembro de 2017.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hellen Marina Prunzel
Código Identificador:7A508688

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0101/2017 - Processo nº 820/2017
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INCENTIVO A FAMILIA PARANAENSE.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Federal nº 147/2014 e legislação complementar.
EMPRESA VENCEDORA – preço por ...

SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA								
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Modelo	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	VEICULO AUTOMOVEL 1.0 Veículo Zero Km, Com motor no mínimo 1.0, com no mínimo 76 CV, flex, 4 portas, direção hidráulica ou elétrica, 2 airbags, desembaçador vidro traseiro, com aparelho de som para CD e entrada USB, transmissão manual de 5 velocidades e ré, Ar condicionado, vidros elétricos e travamento elétrico das portas, parachoques na cor do carro, alarme ant-furto, veiculo na cor Branca.	CHEVROLET	ONIX JOY	UN	1,00	39.900,00	39.900,00
TOTAL								39.900,00

Homologo a presente licitação,

Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 22/12/2017.

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hellen Marina Prunzel
Código Identificador:A2C4849D

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
CINDEPAR

GABINETE DO PREFEITO
Procuradoria do Município
LEI Nº 903/2017

SÚMULA: RATIFICA AS ALTERAÇÕES REALIZADAS NO PROTOCOLO DE INTENÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ – CINDEPAR, DE QUE FAZ PARTE O MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS .

O Prefeito do Município de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, PEDRO SÉRGIO KRONÉIS:

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam ratificadas, em todos os seus termos, as alterações realizadas no Protocolo de Intenções, consubstanciado no PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO PROTOCOLO DE INTENÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ - CINDEPAR, firmado entre este Município e o Consórcio Público CINDEPAR, mediante autorização da Lei Municipal nº 856/2015, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 11.107/2005.

Art. 2º O texto consolidado do Protocolo de Intenções do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ - CINDEPAR é parte integrante do Anexo I desta Lei.

Art. 3º Fica autorizado o CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ – CINDEPAR a realizar as alterações no Estatuto/Contrato de Consorcio em conformidade com o Protocolo de Intenções ora ratificado.

Art. 4º Ficam ratificadas e convalidadas todas as decisões da assembleia geral, consubstanciadas nas Resoluções nº 005/2014 de 02/06/2014, 007/2014 de 21/08/2014, 10/2014 de 01/12/2014, 013/2016 de 19/02/2016, 016/2016 de 28/10/2016, 018/2016 de 19/12/2016, 020/2017 de 10/02/2017, 021/2017 de 10/02/2017, 022/2017 de 17/03/2017 e 023/2017 de 17/03/2017.

Art. 5º As alterações de que tratam o Termo de Aditamento anexo a esta lei produzirão efeitos ex tunc, ficando convalidados todos os atos praticados pelo Consorcio Publico Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR relacionados a criação de cargos e contratações de empregados públicos desde sua constituição em 15 de abril de 2013.

Art. 6º Os artigos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 9º da Lei nº 856/2015 passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Município de São José da Boa Vista autorizado a participar, com reservas, do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ – CINDEPAR.

Art. 2º - Fica ratificado parcialmente o Protocolo de Intenções e as cláusulas do Estatuto, publicado nos jornais de circulação de âmbito regional e no Jornal “O Diário do Norte do Paraná”, do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ – CINDEPAR, visando promover ações na área de infraestrutura e desenvolvimento urbano dos municípios consorciados aderindo somente à finalidade de “pavimentação de vias urbanas, por diferentes processos - pavimentação asfáltica, elementos pré-moldados de concreto ou outros, serviços de tapa-buracos da pavimentação, recapeamento de vias, execução meio-fio e sarjeta etc.”.

Art. 3º. O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ – CINDEPAR, com sede e foro no Município de Astorga-PR, foi constituído sob a forma de associação pública, de natureza autárquica, com prazo de duração indeterminado, regendo-se pelo contrato/Estatuto de Consórcio Público, pela Lei n°. 11.107/2005, Decreto n°. 6.017/2007, artigo 41, IV, do Código Civil Brasileiro e demais legislações aplicáveis e regulamentação de seus órgãos.
(….)

Art. 5° - Para concretização do ingresso do Município de São José da Boa Vista no CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ – CINDEPAR fica autorizada a destinação de quota, para compor o Fundo de Recursos Financeiros, de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Art. 6° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no corrente exercício financeiro, crédito especial para atendimento das despesas de que trata o artigo anterior e das demais despesas assumidas por adesão ao contrato de rateio, decorrente da participação no Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – Cindepar, não prevista no Orçamento em execução.
(…)

Art. 9º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município para o exercício financeiro de 2015, Crédito Adicional Especial por anulação de dotação na fonte 00000.01.07.00- Recurso Livre, no valor de R$ 60.400,00 para a ingresso e manutenção do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – Cindepar, na dotação orçamentária abaixo:

03	Secretaria Municipal de Administração	
03.01	Divisão de Administração	
03.01.15	Urbanismo	
03.01.15.451	Infra-estrutura urbana	
03.01.15.451.2002	Gestão de Consórcios Públicos e Associações	
03.01.15.451.2002.2.036	Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR	
CONTA DESPESA:		
3.3.71.41.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consórcio Público	R$ 60.400,00”

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçe em contrário.

Edifício da Prefeitura do Município de São José da Boa Vista – Estado do Paran em 25 de outubro de 2017. 57º da Emancipação Política do Município.

PEDRO SERGIO KRONÉIS
Prefeito do Município

Considerando a necessidade de adequações de ordem funcional e administrativa para melhor funcionamento das atividades do *Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR*, os Municípios de *Astorga, Centenário do Sul, Colorado, Jaguapitã, Miraselva, Nova Esperança, Paranacity, Prado Ferreira, Santa Fé, Munhoz de Mello, Sabaudia,Alvorada do Sul, Assaí, Bela Vista do Paraíso, Borrazópolis, Califórnia, Candido de Abreu, Corumbataí do Sul, Curiúva, Florestópolis, Godoy Moreira, Guaraci, Ibiporã, Iguaraçu, Itaguajé, Itambaracá, Kaloré, Lupionópolis, Marilândia do Sul, Marumbi, Novo Itacolomi, Porecatu, Quatiguá, Rancho Alegre, Rio Bom, Rolândia, Rosário do Ivaí, Santa Inês, Santo Antônio do Paraíso, São João do Ivaí, São José da Boa Vista, São Pedro do Ivaí, Sarandi, Sertanopolis e Turvo*, deste Estado, entes consorciados, todos com leis ratificadoras e autorizativas, em Assembleias Gerais em 21 de agosto de 2014, 01 de dezembro de 2014, 24 de abril de 2015, 28 de outubro de 2016, 10 de fevereiro de 2017, 17 de março de 2017 e 31 de março de 2017, resolveram celebrar o **PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO PROTOCOLO DE INTENÇÕES** em conformidade com o princípio da cooperação interfederativa implícito no art. 241 da Constituição Federal e nos termos da Lei Federal nº 11.107/05, do Decreto Federal nº 6.017/07, e em conformidade com a artigo 71 do Protocolo de Intenções, subscrito em 15 de abril de 2013 e segundo a norma estatutária do art. 69, mediante a alteração/inclusão dos seguintes artigos:

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO PROTOCOLO DE INTENÇÕES

Artigo 1º - Fica alterado o artigo 1º, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 1º.São subscritores do presente Protocolo de Intenções, sem reservas:

I-MUNICÍPIO DE ASTORGA*, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.743.377/0001 -30, com sede na Avenida Dr. José Soares de Azevedo, 48, centro, na cidade de Astorga – PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr.* ***ANTONIO CARLOS LOPES****, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade Civil, RG. nº 831.112-9/SSP-PR, inscrito no CPF/MF n° 166. 642.729-20, residente e domiciliado na Rua Camilo Ramalho Mata, 37, na cidade de Astorga – PR.*

II-MUNICÍPIO DE CENTENARIO DO SUL*, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.845.503/0001-67, com sede na Praça Padre Aurélio Basso, 378, na cidade de Centenário do Sul – PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor* ***LUIZ NICACIO****, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 4.111.349-0 SSP PR, inscrito no CPF/MF sob nº 622.353.899-53 residente edomiciliado na Rua Sulaiman Felício, 340, na cidade de Centenário do Sul – PR.*

III-MUNICÍPIO DE COLORADO, *Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.970. 326/0001-03, com sede na Avenida Brasil, 1.250, na cidade de Colorado-PR,CEP 86.690-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor* ***MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO****, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 1.415.390 PR, inscrito no CPF/MF sob nº 387.938.149- 68, residente e domiciliado na Rua Prefeito Rafael Gil nº 1000, Centro, Cep 86.690-000, na cidade de Colorado – PR*

IV-MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ*, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.457. 341/0001-90, com sede na Avenida Minas Gerais, 220, centro, na cidade de Jaguapitã – PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor* ***CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA****, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 572.623 SSP PR, inscrito no CPF/MF sob nº 234.702.599-68 residente e domiciliado na Rua João Botelho, 7, na cidade de Jaguapitã – PR*

V-MUNICÍPIO DE MIRASELVA*, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob nº 75.845.529/0001-05, com sede à Rua São Paulo, 10, na cidade de Miraselva-PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Senhor CELSO* ***RUBENS VICENTE ANTIVERI****, brasileiro, portador da Cédula de Identidade R. G. nº 1.451.106 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 239.028.179-68, residente e domiciliado na Avenida Papa João XXII, 320, CEP 86615-000, cidade de Miraselva – PR.*

VI-MUNICÍPIO DE MUNHOZ DE MELLO*, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.3 52.062/0001-61, com sede na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 631, Centro, na cidade de Munhoz de Mello – PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor* ***GERALDO GOMES****, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 4.494.814-4 SSP PR, inscrito no CPF/MF sob nº 619.691.509-63 residente e domiciliado na Rua Rocha Pombo, s/n, na cidade de Munhoz de Mello – PR*

VIII-MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA*, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.730.994/0001-09, com sede na Avenida Rocha Pombo, 1453, na cidade de Nova Esperança – PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor* ***MOACIR OLIVATTI****, brasileiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 901.700-3 SSP PR, inscrito no CPF/MF sob nº 208.387.439-00 residente e domiciliado na Rua Presidente Kennedy, 104 – apto 201, na cidade de Nova Esperança – PR.*

IX-MUNICÍPIO DE PARANACITY*, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.970. 334/0001-50, com sede na Rua Pedro Paulo Zenário, n° 1.022, CEP 87.660-00 0, na Cidade de Paranacity – PR, neste ato representado por sua Prefeita Municipal Senhora* ***SUELI TEREZINHA WANDERBROOK****, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 1.821.464-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 466.734.909-34, residente e domiciliada na Rua Carlos Gomes, nº 1422, centro, CEP 87.660-000, na cidade de Paranacity – PR*

X-MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA*, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 01.6 13.136/0001-30, com sede na Rua São Paulo, 191, na cidade de Prado Ferreira – PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor* ***SILVIO ANTONIO DAMACENO****, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 7.039.900-8 SSP PR, inscrito no CPF/MF sob nº 971.552.929-15 residente e domiciliado na Rua São Paulo, 20, na cidade de Prado Ferreira – PR.*

***XI-MUNICÍPIO DE SABAUDIA**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.958.974/0001 -44, com sede na Praça da Bandeira, 47, na Cidade de Sabaudia – PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Senhor **EDSON HUGO MANUEIRA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 6.835.506-0 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 035.379.509-77, residente e domiciliado em Sabaúdia – PR.*

***XII-MUNICÍPIO DE SANTA FÉ**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.291.418/0001 -67, com sede na Avenida Presidente Kennedy, n° 717, na Cidade de Sa nta Fé – PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Senhor **FERNANDO BRAMBILLA**, brasileiro,portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.467.250-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 025.792.829-47, residente e domiciliado a Rua João Bilha, 303, Alvorada, CEP 86770-000, na cidade de Santa Fé – PR*

Artigo 2º - Fica acrescido o artigo 1º-A, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 1-Aº.São subscritores do presente Protocolo de Intenções, com reservas, implicando no consorciamento parcial ou condicional:

***I-MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL,** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.1 32.860/0001-88, com sede na Praça Prefeito Antonio de Souza Lemos, Nº 32, centro na cidade de Alvorada do Sul – PR, CEP 86.150-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **MARCOS ANTONIO VOLTARELLI**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.689.237-1 SSP PR, inscrito no CPF/MF sob nº 499.494.979-49 residente e domiciliado a Rua David Cipriano de Abreu, Nº 888, na cidade de Alvorada do Sul – PR*

***II-MUNICÍPIO DE ASSAI,** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.290.709/0001 -30, com sede na Avenida Rio de Janeiro, 720, 1º andar, na cidade de Assai – PR, CEP 86.220-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **ACÁCIO SECCI**, brasileiro, casado portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.471.641-2 PR, inscrito no CPF/MF sob nº 458.107.889-04 ,residente e domiciliado na Rua Cloves Negreiros, 319, CEP 86.220-000 na cidade de Assai – PR.*

***III-MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO - PR,** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.245.067/0001-58, com sede à Rua Joaquim Ladeia n.º 150 - Bela Vista do Paraíso - PR, CEP 86.130-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **EDSON VIEIRA BRENE**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº3.243.909-8 PR, inscrito no CPF/MF sob nº360.462.489-49 residente e domiciliado àRua Brasílio de Araújo, 550, CEP: 86.130-000, na cidade de Bela Vista do Paraíso –PR.*

***IV-MUNICÍPIO DE BORRAZÓPOLIS,** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.740. 829/0001-20, com sede na Praça da República, S/ Nº, centro na cidade de Borrazópolis – PR, CEP 86.925-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **ADILSON LUCCHETTI**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 2.126.974 SSP PR, inscrito no CPF/MF sob nº 469.105.579-72 residente e domiciliado na cidade de Borrazópolis – PR.*

***V-MUNICÍPIO DE CALIFORNIA,** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, , inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.771.279/0001-06, com sede na Rua 17 de Dezembro, nº 149, CEP 86.820-000, centro na cidade de Califórnia – Paraná, , neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **PAULO WILSON MENDES**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 761.650-3 SSP PR, inscrito no CPF/MF sob nº 045.433.009-04, residente e domiciliado na Av Silvio Pedra Ramos, 38, CEP 86.820-000, cidade de Califórnia – PR.*

***VI-MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU,** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.175.926/0001-80, com sede à Avenida Paraná, 03, Centro,Cândido de Abreu – PR, CEP 84.470-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **JOSÉ MARIA REIS JUNIOR**, brasileiro, casado,portador da Cédula de Identidade R.G. nº 5.711.342-1/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 024.056.029- 97 residente e domiciliado na Rua Ferdinando Malanowski,s/n, Jardim Bela Vista , na cidade de Cândido de Abreu – PR.*

***VII-MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL,** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 80.888.662/0001-89, com sede a Rua Tocantins, Nº 153, centro na cidade de Corumbataí do Sul – PR, cep 86.970-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **CARLOS ROSA ALVES**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.454.380 SSP PR, inscrito no CPF/MF sob nº 505.919.329-20 residente e domiciliado a Rua Caramuru, 123, Centro, na cidade de Corumbataí do Sul – PR*

***VIII-MUNICÍPIO DE CURIÚVA,** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.167.725/0001 -30, com sede a Av Antonio Cunha, 81, centro, Curiuva, PR, CEP 84280-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **NATA NAEL MOURA DOS SANTOS**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 4.286.296-7 SSP PR, inscrito no CPF/MF sob nº 605.580.409-34 residente e domiciliado a Rua Castelo Branco, 262, Centro, na cidade de Curiuva, PR, CEP 84280-000.*

***IX-MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS,** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.845. 495/0001-59, com sede a Rua Santo Inacio, 161, Centro, Florestopolis, PR, CEP 86165-000, Brasilneste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **NELSON CORREIA JUNIOR**, brasileiro, solteiro, inscrito no registro geral da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná sob o nº 8.409.531-1 e no CPF/MF sob o nº 059.328.019-99, com endereço a rua Santo Inacio, 161, Centro, CEP 86165-000, Florestópolis, Estado do Paraná*

***X-MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA,** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 81.392. 656/0001-07, com sede a Rua Campo Mourao, 184, Godoy Moreira, PR, CEP 86938-000 neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **JOSÉ GONÇALVES**, brasileiro, casado, inscrito no registro geral da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná sob o nº 1.787.157 e no CPF/MF sob o nº 307.019.299-87, com endereço à Rua Jose Picheli, 50, CEP 86938-000, Gadoy Moreira, Estado do Paraná.*

***XI-MUNICÍPIO DE GUARACI,** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.845.537/0001-51, com sede a Rua Prefeito Joao De Jiule, 180, Centro, Guaraci, PR, CEP 86620-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **JOSÉ CARLOS TOLOI**, brasileiro, inscrito no registro geral da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná sob o nº 1.136.716-0 e no CPF/MF sob o nº 207.949.249- 72, com endereço à rua Presidente Getulio Vargas, 375, Guaraci, PR, CEP 86620-000, Estado do Paraná.*

XII-MUNICÍPIO DE IBIPORA,** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.244.961/0001 -03, com sede a Rua Padre Vitoriano Valente, 540, Centro, Ibipora, PR, CEP 86200-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **JOÃO

***COLONIEZI**, brasileiro, inscrito no registro geral da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná sob o nº 1.959.414 e no CPF/MF sob o nº 328.339.709- 00, com endereço a rua Antonio Ludivico Betiati, Ibipora, PR, CEP 86600- 000, Estado do Paraná.*

***XIII-MUNICÍPIO DE IGUARAÇU,** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.772. 525/0001-44, com sede à Rua Otávio Pedro da Silva, 294, centro, na cidade de Iguaraçu, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **MANOEL ABRANTES NETO**, brasileiro, inscrito no registro geral da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná sob o nº 2.165.119-2 e no CPF/MF sob o nº 365.370.399-91, com endereço a Rua Melchior Milani, 493, Centro, CEP 86750-000, na cidade Iguaraçu, Estado do Paraná*

***XIV-MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ,** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.970. 359/0001-53, com sede à Avenida Munhoz da Rocha, 605, centro, na cidade de Itaguajé, cep 86.670- 000,neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR**, brasileiro, inscrito no registro geral da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná sob o nº 8.348.556.6 e no CPF/MF sob o nº047.685.689.20, com endereço a Rua José Correia de Araujo, 897, Centro, cep 86.670-000, na cidade Itaguajé, Estado do Paraná*

***XV-MUNICÍPIO DE ITAMBARACÁ,** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.235. 738/0001-08, com sede na Avenida Interventor Manoel Ribas, Nº 06, centro na cidade de Itambaracá – PR, CEP 86.375-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **CARLOS CESAR DE CARVALHO**,brasileiro, inscrito no registro geral da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná sob o nº 3.054.816-7 e no CPF/MF sob o nº 723.651.709-78, com endereço a Rua Antonio Giovanini, 535, Centro, CEP 86375-000, Itambaracá, Estado do Paraná.*

***XVI-MUNICÍPIO DE KALORÉ,** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.771.238/0001 -10, com sede na Praça Francisco Lemes Gonçalves, 267, centro na cidade de Kaloré – PR, CEP 86.920-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **WASHINGTON LUIZ DA SILVA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.390.104-6 PR, inscrito no CPF/MF sob nº 442.082.519- 72 residente e domiciliado na Rua Benedito Labegalini, 001, Centro, na cidade de Kalore – PR*

***XVII-MUNICÍPIO DE LUPIONÓPOLIS,** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.845. 511/0001-03, com sede na Praça Padre Antonio Pozzato, s/ nº, centro na cidade de Lupionópolis – PR, CEP 86.635-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **JOSÉ ANTONIO GERONIMO**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 812.652-6 PR, inscrito no CPF/MF sob nº 117.548.509-87 residente e domiciliado à Avenida Dr Josino Alves da Rocha Loures,792, na cidade de Lupionópolis – PR, 86635-000.*

***XVIII-MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA DO SUL,** Estado do Paraná, pessoa*
jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.771.303/0001-07, com sede na Rua Silvio Beligni, Nº 200, na cidade de Marilândia do Sul –
*PR, cep 86.825-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **AQUILES TAKEDA FILHO**, brasileiro, inscrito no CPF sob nº065.015.569-61 e portado do RG sob o nº 8.598.364-4, residente e domiciliado na Rua Padre Josefino, 426, Centro, na cidade de Marilândia do Sul-PR, cep 86.825-000.*

***XIX-MUNICÍPIO DE MARUMBI,** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.771.246/0001 -66, com sede na Rua Vereador João Fuzetti, 800, centro na cidade de Marumbi – PR, CEP: 86.910-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **ADHEMAR FRANCISCO REJANI**, brasileiro, casado, Cédula de Identidade R.G. nº 3.925.045-4 PR, inscrito no CPF/MF sob nº 585.720.829-72, residente e domiciliado naAv 07 de Setembro, 531, Centro, CEP 86910-000**,** na cidade de Marumbi – PR.*

***XX-MUNICÍPIO DE NOVO ITACOLOMI,** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 95.6 39.472/0001-03, com sede na Avenida 28 de Setembro, Nº 711, centro na cidade de Novo Itacolomi – PR, CEP 86.895-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **MOACIR ANDREOLLA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 4.517.353-4 SSP PR, inscrito no CPF/MF sob nº 644.651.609-68, residente e domiciliado a Rua das Andirinhas, 786, CEP 86.895-000, na cidade de Novo Itacolomi – PR*

***XXI-MUNICÍPIO DE PORECATU,** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 80.542. 764/0001-48, com sede na Rua Barão do Rio Branco, 344, centro na cidade de Porecatu – PR. CEP 86160-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **FABIO ANDRADE**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 6.605.256-7/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 004.411.199-13 residente e domiciliado na Rua Vereador Henrique Branco Vidal, 48, Vila Olga Atala, na cidade de Porecatu – PR CEP 86160-000*

***XXII-MUNICÍPIO DE QUATIGUÁ,** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.966. 852/0001-08, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **CHRYSTIAN REIS GALVÃO COSER**, brasileiro, inscrito no registro geral da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná sob o nº 5.143.232-0 e no CPF/MF sob o nº 881.907.819-87, com endereço a Rua João Marques da Silveira, 1.090, Centro, CEP 86450-000, na cidade Quatiguá, Estado do Paraná*

***XXIII-MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE,** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.829.416/0001-16, com sede na Avenida Brasil, 256, centro na cidade de Rancho Alegre – PR, cep 86.290-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **DARLENE DO PRADO MOREIRA**, brasileira, casada, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 1.362.407-0 PR, inscrito no CPF/MF sob nº 654.894.709-68, residente e domiciliado na Avenida Brasil, 50, Centro, na cidade de Rancho Alegre – PR.*

***XXIV-MUNICÍPIO DE RIO BOM,** Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.771. 212/0001-71, com sede na Avenida Curitiba, 65, centro na cidade de Rio Bom – PR, CEP 86.830- 000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **ENE BENEDITO GONÇALVES**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.928.819-2PR, inscrito no CPF/MF sob nº 521.519.999- 04, residente e domiciliado na Rua Ayrton Senna da Silva, 497, Centro, na cidade de Rio Bom – PR, CEP 86.830-000.*

***XXV-MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA,** pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Presidente Bernardes, 809- Centro, CEP 86600-000, Rolândia, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.288.760/0001-08, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **LUIZ FRANCISCONI NETO**, brasileiro, inscrito no registro geral da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná sob o nº 3.504.473-6 e no CPF/MF sob o nº 673.786.849-53, residente e domiciliado na cidade de Rolândia, Estado do Paraná*

XXVI-MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ, *Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 80.059.264/0001-50, com sede na Avenida São Paulo, 45, centro na cidade de Rosário do Ivaí – PR, CEP 86.850-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor* ***ILTON SHIGUEMI KURODA,*** *brasileiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 163.383-8 SSP PR, inscrito no CPF/MF sob nº 367.266.309-30 residente e domiciliado na Rua Cornélio Procopio, 402, na cidade de Rosário do Ivaí – PR.*

XXVII-MUNICÍPIO DE SANTA INÊS - PR, *Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 78.092.293/0001-71, com sede na Rua Governador Munhoz da Rocha, 215, centro na cidade de Santa Inês – PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor* ***BRUNO VIEIRA LUVISOTTO,*** *brasileiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 9.262.614-0 PR, inscrito no CPF/MF sob nº 054.482.119-09 residente e domiciliado na Rua Joaquim Campos, 105, CEP 86.660-000, na cidade de Santa Inês – PR*

XXVIII-MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PARAÍSO, *Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.832.170/0001-31, com sede à Av. Deputado Nilson Ribas, 886, centro na cidade de Santo Antonio do Paraíso – PR, cep 86.315-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor* ***WANDERLEY MARTINS FERREIRA****, brasileiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 1.417.328- 5 PR, inscrito no CPF/MF sob nº 327.088.749-34, residente e domiciliado à Rua Jaime Canet, 474, centro na cidade de Santo Antonio do Paraíso – PR*

XXIX-MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ, *Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.741.355/0001-30, com sede na Avenida Curitiba, 563, centro na cidade de São João do Ivaí – PR, CEP 86.930-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor* ***FÁBIO HIDEK MIÚRA****, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.503.746-2 PR, inscrito no CPF/MF sob nº 035.147.859- 02 residente e domiciliado na Avenida Curitiba, 172, Centro, CEP 86.930- 000, na cidade de São João do Ivaí – PR*

XXX-MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, *Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.920.818/0001-94, com sede na Rua Reinaldo Martins Gonçalves, nº 85, Centro, CEP 84980-000, na cidade de São José da Boa Vista - PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor* ***PEDRO SERGIO KRONÉIS****, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.952.266-7 PR, inscrito no CPF/MF sob nº 465.302.159-72, residente e domiciliado na Rua Bernardino da Silva, 583 , Centro, CEP 84980-000, na cidade de São José da Boa Vistaí – PR*

XXXI-MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ*, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.771.311/0001-53, com sede na Praça Padre José Rossi, 354, centro na cidade de São Pedro do Ivaí – PR, CEP 86.945-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor* ***JOSÉ DONIZETE ISALBERTI,*** *brasileiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 1.786.812 SSP PR, inscrito no CPF/MF sob nº 349.739.829-20, residente e domiciliado na Avenida Aluísio Alves Pereira, s/nº, Distrito Marisa, CEP 86.945-000, na cidade de São Pedro do Ivai – PR*

XXXII-MUNICÍPIO DE SARANDI*, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 78.200. 482/0001-10, com sede à Rua José Emiliano de Gusmão, 565, centro na cidade de Sarandi – PR, CEP 87.111-230, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor* ***WALTER VOLPATO****, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 907571-2 PR, inscrito no CPF/MF sob nº 204.888.239-00 residente e domiciliado à Praça Ipiranga, 270, CEP 85.652-000, centro na cidade de Sarandi – PR*

XXXIII-MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS, *Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.2 45.034/0001-08, com sede à Av. Dr. Vacyr Gonçalves Pereira, Nº 342, centro na cidade de Sertanópolis – PR, cep 86.170-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor* ***ALEOCÍDIO BALZANELO****, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 599.558-2/SESP/PR, inscrito no CPF/MF sobº 044.731.679-68, residente e domicilado nesta cidade e comarca de Sertanópolis-PR, à Rua Manoel Rebelo, 381, cep 86.170-000.* ***XXXIV-MUNICÍPIO DE TURVO,*** *Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 78.279.973/0001 -07, com sede à Av 12 De Maio, 353, Centro, Turvo, PR, CEP 85150-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor* ***JERONIMO GADENS DO ROSÁRIO****, brasileiro, solteiro, agrônomo, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 8.602.986-3/PR, inscrito no CPF/MF sobº 049.297.349-08, residente e domicilado Rua Moacir Julio Silvestre, 161, Centro, na cidade de Turvo, PR, CEP 85150-000.*

Artigo 3º - Fica alterado o artigo 2º, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 2º. O Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR constitui-se sob a forma de associação pública, de natureza autárquica, regendo-se pelo Contrato/Estatuto de Consórcio Público, pela Lei n°. 11.107/2005, Decreto n°. 6.017/2007 e demais legislações aplicáv eis à espécie e regulamentação de seus órgãos.

Artigo 4º - Fica alterado o artigo 3º, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 3º. O Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR é composto pelos Municípios de ASTORGA, CENTENÁRIO DO SUL, COLORADO, JAGUAPITÃ, MIRASELVA, NOVA ESPERANÇA, PARANACITY, PRADO FERREIRA, SANTA FÉ, MUNHOZ DE MELLO e SABAUDIA todos com leis de ratificação do Protocolo de Intenções sem reservas, aprovadas pelo Poder Legislativo respectivo e em vigor.

Parágrafo único – Os Municípios de Alvorada do Sul, Assaí, Bela Vista do Paraís, Borrazópolis, Califórnia, Candido de Abreu, Corumbataí do Sul, Curiúva, Florestópolis, Godoy Moreira, Guaraci, Ibiporã, Iguaraçu, Itaguajé, Itambaracá, Kaloré, Lupionópolis, Marilândia do Sul, Marumbi, Novo Itacolomi, Porecatu, Quatiguá, Rancho Alegre, Rio Bom, Rolândia, Rosário do Ivaí, Santa Inês, Santo Antônio do Paraíso, São João do Ivaí, São José da Boa Vista, São Pedro do Ivaí, Sarandi, Sertanopolis e Turvo, todos do Estado do Paraná, nos termos das respectivas leis aprovadas, integram o Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR, com reservas, implicando no consorciamento parcial.

Artigo 5º - Fica alterada as disposições do parágrafo 4º do artigo 4º que passa a ter a seguinte redação:

§ 4º O ingresso de novos entes consorciados somente poderá ocorrer por meio de convite formulado pela própria Assembleia Geral, depois da necessária deliberação e aprovação da matéria por decisão de um terço do peso do número de votos, nos termos do disposto no artigo 20, incisos I e II deste Protocolo de Intenções, da aceitação do convite e aprovação pelo Poder Legislativo.

Artigo 6º - Fica acrescida a "Seção Única – Do Consorciamento parcial" e artigo 4º- A, com a seguinte redação:

SEÇÃO ÚNICA – DO CONSORCIAMENTO PARCIAL –

Art. 4º-A. A ratificação do Protocolo de Intenções e das cláusulas do Estatuto por novos Municípios pode ser realizada com reservas que, aceita pelos demais entes subscritores, implicará no consorciamento parcial ou condicional.

§ 1º. O Município consorciado parcialmente ou com reservas não contribuirá para aquisição de materiais permanentes, máquinas, veículos e/ou equipamentos;

§ 2º. Os materiais permanentes, máquinas, veículos e/ou equipamentos adquiridos pelo consórcio, em caso de extinção/dissolução não será rateado ao Município que aderir ao consórcio parcialmente ou com reservas.

Artigo 7º - Fica alterado o artigo 5º, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 5º. O Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR tem como sede o Município de Astorga, com instalações situada na Rua Marginal do Jardim Imperial, 1.101, localizado na "Área PMA-3", na cidade de Astorga-PR, CEP 86730-000.

Artigo 8º - Fica alterado o artigo 8º, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 8º. O Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR tem por finalidade a implantação/implementação de políticas públicas comprometidas com o processo de inovação e desenvolvimento, de interesses comuns dos municípios consorciados e em especial:

[...]

II - pavimentação de vias urbanas, por diferentes processos - pavimentação asfáltica, elementos pré-moldados de concreto ou outros, serviços de tapa-buracos da pavimentação, recapeamento de vias, execução de meio-fio, sarjeta etc., bem como serviços complementares necessários a execução dos serviços, quais sejam lavagem de ruas, remoção de árvores e pinturas de vias;

[...]

X – Implementar melhorias na gestão pública e administrativa dos Municípios;

XI – Outras atividades correlatas.

Artigo 9º - Fica alterado o artigo 10, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 10. Para cumprimento da finalidade e objetivos expressos nos artigos 8º e 9º o Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR poderá:
...

V - realizar licitação para contratação de bens ou serviços da qual, nos termos do edital, decorram contratos administrativos celebrados por órgãos ou entidades dos entes consorciados, nos termos do §1.º do art. 112 da Lei n.º 8.666/93 e do art. 19 do Decreto n.º 6.017/2007.

VI – Firmar parcerias com instituições públicas ou privadas para celebração de termos de cooperação.

Parágrafo único – Os entes consorciados podem delegar o planejamento, a gestão e a administração dos serviços ao Consórcio Público Intermunicipal de Gestão da AMUSEP – PROAMUSEP, inscrito no CNPJ/MF nº 17.989.386/0001-09.

Artigo 10 - Fica alterado o artigo 15, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 15. A Assembleia Geral, composta por todos os entes federativos que integram o Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR é a instância máxima de deliberação, sendo constituída pelos Chefes dos Poderes Executivos dos entes consorciados.

Artigo 11 - Fica alterado o artigo 16, que passa a ter a seguinte redação:
Art. 16. Compete à Assembleia Geral:
...

X - deliberar sobre o convite para ingresso de novos entes consorciados ao Consórcio Público, e em caso de aprovação, será ainda necessário a ratificação do ingresso mediante aprovação de lei específica aprovada pelo legislativo de todos os entes consorciados;

Artigo 12–Fica alterado o artigo 19, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 19. As reuniões da Assembleia Geral serão instaladas, em primeira convocação, com a verificação da presença de representantes legais de entes consorciados que representem, no mínimo,dois terços do peso do número de votos, nos termos do disposto no artigo 20 incisos I e II, e em segunda convocação de qualquer peso do número de votos, nos termos do disposto no artigo 20 incisos I e II. § 1°. Em caso de reunião da Assembleia Geral destin ada a elaborar, aprovar, ou alterar o estatuto social, admissão de novos entes consorciados, e ainda, deliberar a respeito da extinção do Consórcio Público, a instalação da sessão, em primeira convocação, ocorrerá com a verificação da presença no mínimo, dois terços do peso do número de votos, nos termos o disposto no artigo 20 incisos I e II, e em segunda convocação com, no mínimo, um terço do peso do número de votos, nos termos do disposto no artigo 20 incisos I e II.

Artigo 13 - Fica alterado o artigo 20, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 20. Cada ente federativo integrante do Consórcio Público contará com um voto nas reuniões da assembleia geral, que será do Prefeito Municipal, cujo voto terá peso conforme segue:

I – Para os Municípios consorciados sem reservas um voto terá peso 20 (vinte);

II – Para os Municípios consorciados com reservas (consorciamento parcial) – um voto terá peso 0,50 (zero, vírgula cinquenta).
Parágrafo único. Em caso de empate na votação das deliberações, prevalecerá o voto do presidente do Consórcio Público.

Artigo 14 - Fica alterado o artigo 22, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 22. O Conselho Diretor é responsável pela direção do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR, sendo constituído por 3(três) membros, eleitos pela Assembleia Geral, sendo um deles o Presidente do Consórcio Público, o Vice-Presidente e o Secretário.

Artigo 15 - Fica alterado o artigo 23, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 23. O Presidente será o representante legal do Consórcio Público, a quem compete representar os municípios integrantes, em assuntos de interesse comum, perante quaisquer outras entidades de direito público ou privado, nacionais ou internacionais, representar o Consórcio ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo firmar convênios e contratos, bem como, constituir procuradores "ad judicia".

§ 1° Os integrantes do Conselho Diretor serão escol hidos pela Assembleia Geral, obrigatoriamente, entre um dos prefeitos dos Municípios que compõe o Consórcio Público, por maioria simples dos presentes, observadas as disposições dos incisos I e II do artigo 22. Havendo chapa única a eleição será por aclamação.
...

§ 6º Por ocasião do período eleitoral, havendo necessidade de afastamento, licença ou renúncia do Presidente e não sendo possível sua substituição pelo vice-presidente ou subsequentemente pelo Secretario, a Assembleia Geral poderá autorizar que o seu vice-prefeito assuma interinamente a presidência do Consórcio Público, até que o retorno ao cargo de presidente pelo chefe do poder executivo, não represente mais violação a lei eleitoral.

Artigo 14 - Fica alterado o artigo 24, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 24. Na ausência do Presidente, o Consórcio Público será representado e gerido pelo Vice-Presidente, e na ausência deste, pelo Secretário.

Artigo 15 - Fica alterado parágrafo único do artigo 28, que passa a ter a seguinte redação:
Artigo 28 –
...
IX – abrir e movimentar, juntamente com o Diretor Executivo, contas bancárias e recursos financeiros do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR, podendo esta competência ser delegada total ou parcialmente;

Paragrafo único – O Presidente do Consorcio Público, poderá delegar ao Diretor Executivo as atribuições constantes nos incisos V, VI e VIII.

Artigo 16 - Fica alterado o artigo 33, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 33. A Diretoria Executiva é o órgão gestor do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR, cujo titular será nomeado por indicação do Presidente.

Parágrafo único. O Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR poderá realizar gestão compartilhada com outros órgãos e entidades similares.

Artigo 17 - Fica alterado o artigo 34, que passa a ter a seguinte redação:
Art. 34. Compete à Diretoria Executiva:
...
IV – abrir e movimentar, juntamente com o Presidente do Conselho Diretor ou a quem este delegar, contas bancárias e recursos financeiros do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR.

Artigo 18 - Fica alterado o artigo 37, que passa a ter a seguinte redação:
Art. 37. Fica criado os cargos comissionados e empregos públicos, funções gratificadas, a remuneração e suas atribuições constantes do Anexo I e II, sujeitos ao regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme preceitua o art. 4º, inc. IX, da Lei n.º 11.107/05.
§ 1º Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração do Presidente do Consórcio, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal.
§ 2º Os empregos públicos serão preenchidos por meio de processo de seleção competitiva pública, cujas regras serão disciplinadas por meio de Edital, de acordo com as normas que orientam a Administração Pública (art. 37, CF), no entanto, a ocupação não gera direito a estabilidade.

...
§ 5º A primeira revisão geral anual dos salários e dos vencimentos será 12 (doze) meses após a primeira contratação de empregado público, e nos anos subsequentes sempre no mesmo mês, pelo Indice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE ou outro que vier a substituí-lo.

§ 6º O ocupante de cargo em comissão, empregado público ou servidor cedido deverá prestar serviços em quaisquer dos Municipios consorciados.

§ 7º O ocupante de cargo em comissão, empregado publico ou servidor cedido fará jus à percepção de diárias, exceto quando o deslocamento for inerente à execução das próprias atribuições nos Municipios Consorciados,para cobrir despesas de alimentação e estadia, nos valores constantes

no Anexo III, que serão reajustados na mesma época e índices previstos no parágrafo anterior, cuja regulamentação dar-se-á por ato da Assembleia Geral.

§ 8º São inacumuláveis o benefício de vale refeição e diárias.

§ 9º Conceder-se-á aos empregados públicos os adicionais a que fizerem jus, por força da Consolidação das Leis do Trabalho, tais como horas extras, férias e adicional de um terço, décimo terceiro salário, adicional insalubridade, periculosidade, vale transporte etc.

§ 10 Ficam instituídos e conceder-se-á aos empregados públicosos seguintes benefícios:

I - Assiduidade: Fará jus ao benefício de assiduidade, no importe de 10% (dez por cento), incidente sobre o vencimento básico, ao empregado publico que não tiver faltas ou atrasos durante o mês, justificadas ou não.

II - Vale alimentação, de natureza indenizatória, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), cuja participação do empregado público será de 5% (Cinco por cento) do vale alimentação disponibilizado;

III - Vale refeição, de natureza indenizatória, no valor de R$ 50,00 (Cinquenta reais) por dia trabalhado que demande o deslocamento do empregado público, na execução de serviços de pavimentação asfáltica, pintura eoutros serviços operacionais, excetuando-se qualquer outra função publica prevista neste instrumento, cuja participação do empregado público será de 5% (Cinco por cento) do vale refeição disponibilizado;

IV - Prêmio produtividade, para os empregados públicos, na execução de serviços de pavimentação asfáltica, integrantes das equipes de usinas de micropavimentação e TST, a saber: operador de usina de pavimentação asfáltica, motorista e auxiliar de serviços gerais, nos percentuais de 0,40%, 0,30% e 0,20% respectivamente, sobre o valor da cota de utilização da usina móvel de micropavimentação asfáltica, fixada mediante resolução da Assembleia Geral.

§ 11 A concessão do vale-refeição, de que trata o parágrafo anterior, será suspensa na hipótese do empregado público encontrar nos seguintes afastamentos legais:

I - nos períodos de férias regulamentares;

II - nos períodos de licença para tratamento de saúde;

III - nos períodos de licença maternidade e paternidade;

IV - nos casos de falta injustificada.

§ 12 Os valores do vale refeição e vale alimentação serão corrigidos anualmente pelo índice do INPC/IBGE do período, nos termos do § 5º deste artigo.

§ 13 Havendo necessidade à execução dos serviços prestados, o Consorcio poderá instituir banco de horas, a ser regulamentado por ato próprio da Assembleia Geral.

§ 14 Os ocupantes dos Cargos em Comissão terão direito ao recebimento do décimo terceiro salário e férias com adicional de um terço, não fazendo jus a horas extras.

§ 15 O Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR contará, também, com quadro de pessoal integrado por servidores cedidos pelos municípios consorciados, com ônus para o consorcio, permanecendo no regime originário, podendo ser concedido gratificação, nos termos do Anexo II.

§ 16 O pagamento de gratificações na forma prevista no parágrafo anterior deste artigo não configura vínculo novo do servidor cedido, inclusive, para a apuração de responsabilidade trabalhista ou previdenciária.

§ 17 Por solicitação do Conselho Diretor, a Assembleia Geral poderá autorizar a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos seguintes casos:

I - enfrentar situações de calamidade pública e emergência na região de atuação, conforme entendimento manifestado em deliberação da Assembleia Geral;

II – atender necessidade de projetos, programas, atividades e ações de relevante interesse público aprovados pela Assembleia Geral, mas de prazo determinado, não podendo exceder ao limite de doze meses de contratação;

III – suprir a vacância dos empregos públicos necessários ao funcionamento do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR até o provimento efetivo do emprego público vago por meio de seleção competitiva pública, hipótese em que os contratados temporariamente exercerão as funções do emprego público vago e perceberão a remuneração prevista até a nomeação dos aprovados em seleção competitiva pública.

§ 18 Com a extinção, o pessoal cedido ao Consórcio Público retornará aos seus órgãos de origem, e os empregados públicos terão automaticamente rescindidos seus contratos de trabalho com o consórcio, nos termos do § 2º, do artigo 29 do Decreto nº 6017/2007.

Artigo 19 - Fica alterado o artigo 38, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 38. As contratações de bens, obras e serviços realizadas pelo Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR observarão as normas de licitações públicas e de contratos administrativos.

Artigo 20 - Fica alterado o artigo 42, que passa a ter a seguinte redação:
Art. 42. Para consecução da gestão associada, os entes transferem ao consórcio o exercício das competências de planejamento, da regulação, da fiscalização e da execução dos serviços de inovação, infraestrutura e desenvolvimento se fizerem necessários ao cumprimento do art. 8° deste Protocolo.

Artigo 21 - Fica alterado o artigo 66, que passa a ter a seguinte redação:
Art. 66. Respeitado o teor da legislação municipal de cada um dos consorciados, cada ente federativo poderá colocar à disposição do Consórcio Público os bens e serviços de sua própria administração para uso comum.

Parágrafo único – O Consórcio Público poderá receber em comodato bens móveis, usinas e equipamentos de poderes públicos, governo federal, estadual e municipal com a finalidade de executar ações de interesses dos entes consorciados.
Artigo 22 - Fica alterado o artigo 68, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 68. O ingresso de novos entes, que poderão aderir parcialmente as cláusulas do Protocolo de Intenções e do Estatuto do Consórcio Público, deverá ser autorizado pela Assembleia Geral por decisão de um terço do peso do número de votos, nos termos do disposto no artigo 20, incisos I e II,e ratificado pelo Poder Legislativo de todos os entes consorciados, obedecido as disposições dos artigos 2º e 2º-A deste Estatuto.

Artigo 23 - Fica alterado o artigo 73, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 73 - O Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR, obedecendo ao princípio da publicidade, publicará no órgão oficial as decisões que digam respeito a terceiros e as de natureza orçamentária, financeira, contratual e de pessoal, inclusive as que digam respeito à admissão de pessoal, bem como, permitirá que qualquer pessoa tenha acesso a suas reuniões e aos documentos que produzir, salvo, nos termos da lei, os considerados sigilosos por prévia e motivada decisão.

§ 1º O Consorcio Publico poderá instituir do Diário Oficial Eletrônico do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR, como Órgão Oficial para a publicação legal e divulgação de seus atos, substituindo a publicação impressa para todos os efeitos legais e será veiculado em endereço eletrônico na rede mundial de computadores - Internet.

§ 2º O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente, com base em certificado emitido por autoridade certificadora credenciada na forma da legislação federal específica.

§ 3º O conteúdo das publicações do Diário Oficial Eletrônico deverá ser assinado, digitalmente, com base em certificado emitido por autoridade certificadora credenciada, devendo ainda constar o respectivo Carimbo de Tempo (timestamping).

§ 4º As publicações a que se refere este artigo, serão assinadas por empregado/servidor público designado por ato do Presidente do Conselho Diretor.

§ 5º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário Oficial Eletrônico.

§ 6º Na primeira página de cada edição, o Diário Eletrônico do Consórcio conterá obrigatoriamente:
I – a logomarca do Consórcio;

II - o título "Diário Oficial Eletrônico do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ – CINDEPAR ";

III - o número da edição;

IV - a data, o nome e identificação do responsável.

§ 7º. O Protocolo de Intenções será publicado no órgão oficial, podendo ser de forma reduzida, desde que a publicação indique o local e o sítio da rede mundial de computadores – internet, em que se poderá obter o texto integral.
Artigo 24 - Fica alterado o artigo 74, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 74. O Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR é organizado por meio de estatuto social cujas disposições, sob pena de nulidade deverão atender a todas as cláusulas previstas do Protocolo de Intenções, de criação do consórcio firmado pelos entes federativos.

Artigo 25 - Fica alterado o artigo 75, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 75. As alterações estatutárias produzirão seus efeitos após aprovação da assembleia geral e ratificação pelo Poder Legislativo dos entes consorciados, mediante publicação no órgão oficial, podendo ser de forma reduzida, desde que esta indique o local e o sítio da rede mundial de computadores – internet, em que se poderá obter o texto integral.

Artigo 26 - Fica alterado o artigo 76, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 76. O Estatuto do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR será celebrado com a ratificação, mediante Lei, do presente Protocolo de Intenções e seus aditamentos, visando disciplinar a participação do Município no Consórcio Público, de forma a poder assumir todas as obrigações previstas neste Instrumento.
Artigo 27 - Fica alterado o artigo 77, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 77. Para consecução dos atos e despesas de constituição da personalidade jurídica do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR e de ingresso fica autorizada a fixação de quota, para compor o Fundo de Recursos Financeiros, no valor de R$ 400,00 (Quatrocentos reais) para cada Município consorciado.

Parágrafo único. O Município consorciado ficará responsável pela manutenção institucional do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR, devendo fixar as despesas em lei, bem como, a autorização para abertura de créditos adicionais e suplementares no Orçamento Municipal, as quais serão determinadas em contrato de rateio específico pactuado entre todos os entes federativos consorciados quando da aprovação do Estatuto Social da Entidade.

Artigo 28 - ***E, em decorrência da celebração do presente Protocolo de Intenções para criação do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR firmam os representantes dos entes federativos consorciados, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.***

Artigo 29 – Permanecem inalteradas as demais disposições do Protocolo de Intenções, firmado em 15 de abril de 2013 não alteradas pelo presente instrumento.

Artigo 30 – Considerando as alterações aprovadas pelo presente instrumento, fica autorizado a alteração do Estatuto do Consorcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento e Inovação do Estado do Paraná – CINDEPAR.

Artigo 31 – Os Municipios de Abatiá, Alto Paraná, Andirá, Ângulo, Arapongas, Arapua, Ariranha do Ivaí, Atalaia, Barra do Jacaré, Bom Sucesso, Cafeara, Câmbará, Cambé, Carlópolis, Congoinhas, Cornélio Procópio, Diamante do Norte, Flórida, Francisco Alves, Grandes Rios, Guapirama, Ibaiti, Inajá, Itaúna do Sul, Ivaí, Ivaiporã,Jandaia do Sul, Jardim Alegre, Jataizinho, Joaquim Távora, Lidianópolis, Loanda, Londrina, Lunardelli, Mandaguaçu, Manoel Ribas, Marialva, Marilena, Mato Rico, Mauá da Serra, Morretes, Nossa Senhora das Graças, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Londrina, Nova Tebas, Paranavaí, Paula Freitas, Pitanga, Pitangueiras, Planaltina do Paraná, Porto Rico, Querência do Norte, Quinta do Sol, Ribeirão do Pinhal, Rio Branco do Ivaí, Santa Cecília do Pavão, Santa Cruz do Monte Castelo, Santa Isabel do Ivaí, Santa Mônica, Santo Antonio da Platina, Santo Inácio, São João Caiuá, São Manoel do Paraná, São Pedro do Paraná, São Sebastião da Amoreira, São Tomé, Sapopema, Sertaneja, Siqueira Campos, Tamarana, Tapejara, Tapira, Terra Rica, Ubiratã, União da Vitória e Uraí, foram convidados pela Assembleia Geral a integrar o ***Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR,*** caso estes entes consorciandos enviarem resposta acompanhada da lei ratificadora doprotocolo de intenções ou de lei autorizativa específica para a pretensão formulada, passarão a integrar o consorcio, independentemente de novo aditamento.

Londrina- PR, 31 de março de 2017.

ANEXO I

DO QUADRO EMPREGOS PÚBLICOS
QUADRO DOS EMPREGOS PÚBLICOS

EMPREGOS PÚBLICOS	FORMA DE CONTRATAÇÃO	SALÁRIO (R$)	QUANTI- DADE	JORNADA DE TRABALHO (HORAS/SEMANA)
Advogado	Seleção Competitiva Pública	2.000,00	02	20
Contador	Seleção Competitiva Pública	2.000,00	01	40
Técnico Administrativo	Seleção Competitiva Pública	1.200,00	05	44
Auxiliar de Serviços Gerais	Seleção Competitiva Pública	1.000,00	13	44
Motorista	Seleção Competitiva Pública	1.500,00	16	44
Operador de Usina de pavimentação asfáltica	Seleção Competitiva Pública	1.500,00	12	44
Operador de destocadora de troncos	Seleção Competitiva Pública	1.500,00	01	44
Operador de máquina de pintura	Seleção Competitiva Pública	1.500,00	03	44
Operador de rolo compactador	Seleção Competitiva Pública	1.500,00	02	44
Operador de pá carregadeira	Seleção Competitiva Pública	1.500,00	01	44

DO QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO
QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO

CARGO	FORMA DE PROVIMENTO	QUANTI-DADE	SÍMBOLO	VENCIMENTO – R$
Diretor Executivo	Livre nomeação de exoneração	01	CC-1	8.254,27
Assessor Técnico	Livre nomeação de exoneração	02	CC-2	4.000,00
Assessor Administrativo	Livre nomeação de exoneração	02	CC-3	2.200,00

DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS
(Forma provimento: designação de empregados públicos)

FUNÇÃO	QUANTIDADE	SÍMBOLO	% SOBRE O VENCTO BÁSICO
Controlador Interno	01	FG1	100%
Chefe Divisão	05	FG2	70%
Chefe Seção	05	FG3	50%
ANEXO II			
MANUAL DE ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS E JORNADA DOS EMPREGOS PUBLICOS.			

CARGO: ADVOGADO	CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES	
Analisar e elaborar documentos jurídicos; examinar processos específicos e pesquisar a legislação para a criação do arquivo jurídico; promover a defesa do consorcio nos processos administrativos e judiciais, patrocinar ações em favor do Consorcio.	
TAREFAS TÍFICAS	
- Representar em juízo ou fora dele o Consorcio, nas ações em que for parte autora, ré ou interessada, acompanhando o andamento do processo, prestando assistência jurídica, apresentando recursos em qualquer instância, comparecendo a audiência em outros atos, para defender direitos ou interesses.	
- Pesquisar, analisar e interpretar a legislação e regulamentos em vigor, referentes às áreas administrativa, fiscal, tributária, recursos humanos, constitucional, civil, processual, ambiental, entre outras.	
- Analisar e elaborar contratos, convênios, petições, contestações, réplicas, memoriais e demais documentos de natureza jurídica.	
- Examinar e revisar processos administrativos, de acordo com a área de atuação.	
- Examinar e elaborar os projetos de resoluções, projetos, regulamentos e instruções, emitindo pareceres e elaborando minutas, quando necessário.	
- Pesquisar a jurisprudência e doutrina, para formação do arquivo jurídico, orientando quanto à organização do Consorcio.	
- Defender o Consorcio em juízo, ou fora dele, em qualquer matéria que lhe diga respeito.	
- Emitir pareceres em processos licitatórios e demais assuntos de interesse do Consorcio.	
- Dirigir veículos leves quando necessário ao exercício de suas atividades.	

- Executar outras atividades correlatas	
REQUISITOS	
ESCOLARIDADE:CURSO SUPERIOR DE DIREITO OUTROS REQUISITOS:INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	
CARGO: CONTADOR	CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES	
Executar operações contábeis, tais como: correção de escrituração, conciliações, exame do fluxo de caixa e organização de relatórios; elaborar planos e programas de natureza contábil; elaborar balanços e balancetes contábeis e prestações de contas.	
TAREFAS TÍFICAS	
- Planejar os trabalhos inerentes às atividades contábeis, organizando o sistema de registro e operações, para possibilitar o controle e acompanhamento contábil e financeiro.	
- Supervisionar os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e orientando seu processamento, para assegurar o cumprimento do plano de contas adotado.	
- Proceder ou orientar a classificação e avaliação de despesas, examinando sua natureza, para apropriar custos de bens e serviços.	
- Organizar balancetes, balanços e demonstrativos de contas, aplicando as normas contábeis, para apresentar resultados parciais e gerais da situação patrimonial, econômica e financeira do Município.	
- Participar da elaboração do orçamento, fornecendo os dados contábeis para servirem de base a sua montagem.	
- Planejar e executar auditorias contábeis, efetuando perícias, investigações, apurações e exames técnicos, para assegurar o cumprimento às exigências legais e administrativas.	
- Elaborar anualmente relatório analítico sobre a situação patrimonial, econômica e financeira do órgão apresentando dados estatísticos comparativos e pareceres técnicos.	
- Dirigir veículos leves, mediante autorização, quando necessário ao exercício de suas atividades.	
- Executar outras atividades correlatas.	
REQUISITOS	
ESCOLARIDADE:CURSO SUPERIOR DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS	
OUTROS REQUISITOS:REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE	
CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO	CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES	
Executar tarefas administrativas, de caráter rotineiro, que envolvam: receber e expedir correspondência, digitar documentos, operar sistemas administrativos em microcomputador, ordenar arquivos e fichários, coletar dados e atender ao público, atividades de apoio em geral.	
TAREFAS TÍFICAS	
- Prestar assistência na elaboração e execução de procedimentos administrativos, inerentes ao setor de atuação.	
- Redigir, digitar ofícios, circulares, memorandos, quadros demonstrativos, boletins de frequência e outros, providenciando a reprodução, encadernamento e distribuição, se necessário.	
- Coletar dados diversos, consultando pessoas, analisando e revisando documentos, transcrições, publicações oficiais, e fornecendo informações necessárias ao cumprimento da rotina administrativa.	
- Organizar e/ou atualizar arquivos, fichários e outros, classificando documentos por matéria, ordem alfabética ou outro sistema, para possibilitar controle dos mesmos.	
- Codificar dados, documentos e outras informações e proceder a indexação de artigos e periódicos, fichas, manuais, relatórios e outros.	
- Efetuar cálculos e conferências numéricas.	
- Efetuar registros, preenchendo fichas, formulários, quadros e outros, efetuando lançamentos em livros, consultando dados em tabelas, gráficos e demais demonstrativos, a fim de atender às necessidades do setor.	
- Fornecer dados cadastrais, para elaboração de projetos em geral.	
- Executar serviços relacionados a recursos humanos, compras, licitações, patrimônio etc.	
- Dirigir veículos leves quando necessário ao exercício de suas atividades.	
- Executar outras atividades correlatas.	
REQUISITOS	
ESCOLARIDADE:ENSINO MÉDIO COMPLETO OUTROS REQUISITOS:CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA	
CARGO: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES	
Atuar em atividades relativas a área de produção de pavimentação asfáltica, auxiliar os operadores de usina, organizar e executar a limpeza das usinas, ruas e pátio.	
TAREFAS TÍFICAS	
- Executar o processo de fabricação e produção de pavimentação asfáltica;	
- Auxiliar o operador da retirada de peças, placas e bandejas das usinas asfálticas;	
- Auxiliar na preparação de misturas asfálticas;	
- Auxiliar na troca e preparação dos equipamentos conforme a produção;	
- Fazer limpeza dos equipamentos e das usinas de asfalto;	
- Auxiliar no processo de fabricação de concreto asfáltico;	
- Auxiliar na pesagem da carga e insumos que fazem parte da produção;	
- Fazer limpeza do misturador de massas;	
- Realizar o descarte dos resíduos corretamente;	
- Realizar limpeza e lavagem de ruas para receber a pavimentação asfáltica;	
- Quebrar pavimentos, abrir e fechar valas;	
- Carregar e descarregar veículos, empilhando as mercadorias nos locais indicados;	
- Transportar materiais, móveis, equipamentos e ferramentas;	
- Limpar, lubrificar e guardar ferramentas, equipamentos e materiais de trabalho, de acordo com as instruções recebidas;	
- Desempenhar tarefas relacionadas com as áreas de serviços gerais, reparos em geral, abastecimento, construção civil, apoio operacional, em órgãos e unidades Consorcio.	
- Dirigir veículos leves, mediante autorização, quando necessário ao exercício de suas atividades.	
- Executar outras atividades correlatas a função.	
REQUISITOS	
ESCOLARIDADE:ALFABETIZADO	
CARGO: MOTORISTA	CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES	
Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e cargas; promover a manutenção do veículo sob sua responsabilidade, verificando as condições de funcionamento, de combustível, água, bateria, pneus e outros.	
TAREFAS TÍFICAS	
- Dirigir veículos, transportando pessoas e/ou materiais, observando as normas do Código Nacional de Trânsito.	
- Realizar o registro de saídas e chegadas dos veículos, registrando em ficha própria os horários, quilometragem e itinerário percorrido, para fins de controle.	
- Verificar as condições de uso dos veículos, com relação a combustível, água, bateria, pneus eoutros, solicitando as medidas necessárias, para o seu perfeito funcionamento.	
- Zelar pela conservação dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos.	
- Realizar viagens a serviço do Consorcio.	
- Elaborar periodicamente mapas, demonstrando a utilização do veículo, especificando em formulário próprio a quilometragem efetuada, usuários, percursos e outros dados.	
- Executar outras atividades correlatas.	
REQUISITOS	
ESCOLARIDADE:ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO	
OUTROS REQUISITOS:CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇAO “C” ou SUPERIOR E CURSOS ESPECÍFICOS CONFORME O VEÍCULO/TRANSPORTE A SER UTILIZADO.	
CARGO: OPERADOR DE USINA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES	
Atuar em atividades relativas à operação de máquinas de pavimentação asfaltica.	
TAREFAS COMUNS	
- Operar máquinas e equipamentos, realizando trabalhos de terraplanagem, aterros, nivelamento e revestimento de estradas, desmatamento, abertura e desobstrução de valetas, nivelamento de terrenos e taludes, remoção e compactação de terra.	
- Relatar, em caderneta de registros, os serviços executados pela máquina, de acordo com o horômetro, para efeitos de controle.	
- Zelar pela boa qualidade dos serviços, controlando o andamento das operações e efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução;	
- Colocar em prática as medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis acidentes;	
- Efetuar pequenos reparos de urgência, utilizando as ferramentas apropriadas, para assegurar o bom funcionamento da máquina ou do equipamento;	
- Controlar o consumo de combustível e lubrificante, para levantamento do custo da obra, bem como para manutenção adequada da máquina.	
- Zelar pela conservação da máquina, informando quando detectar falhas e solicitando sua manutenção.	
- Efetuar o abastecimento da máquina, lubrificando-a e executando pequenos reparos, para assegurar seu bom funcionamento durante a execução da obra.	
- Conduzir a máquina até a garagem, após o final de cada dia.	

- Fazer o controle de peças de reposição e combustível, para a manutenção adequada das máquinas.	
- Executar outras atividades correlatas.	
TAREFAS TÍFICAS	
- Operar as Usinas de asfalto e de TST, observando a obtenção de alto grau de pureza dos materiais;	
- Controlar a qualidade no processo de britagem e utilização da tecnologia;	
- Garantir a produção de materiais estabilizados granulometricamente;	
- Produzir bases e sub bases de solo;	
- Realizar ensaios que garantam o atendimento das faixas granulométricas e parâmetros desejados;	
- Garantir a superioridade de desempenho do asfalto produzido;	
- Controlar e garantir a qualidade da produção;	
- Limpar, lubrificar e ajustar a usina e seus implementos, de acordo com as instruções de manutenção do fabricante;	
- Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva das usinas e seus implementos e, após executados, efetuar os testes necessários;	
- Atuar no manuseio de caldeira;	
-Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado;	
- Observar as medidas de segurança ao operar a usina;	
- Anotar, segundo as normas estabelecidas, dados e informações sobre trabalhos realizados, consumo de combustível, consertos e outras ocorrências;	
- Operar equipamentos e sistemas de informáticas e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades;	
- Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;	
- Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade;	
- Executar outras atividades correlatas à função.	
ESCOLARIDADE:ALFABETIZADO	
CARGO: OPERADOR DE DESTOCADORA DE TRONCO	CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES	
Operar a máquina extrusora/destocadora de troncos.	
TAREFAS COMUNS	
- Relatar, em caderneta de registros, os serviços executados pela máquina, de acordo com o horômetro, para efeitos de controle.	
- Controlar o consumo de combustível e lubrificante, para levantamento do custo da obra, bem como para manutenção adequada da máquina.	
- Zelar pela conservação da máquina, informando quando detectar falhas e solicitando sua manutenção.	
- Efetuar o abastecimento da máquina, lubrificando-a e executando pequenos reparos, para assegurar seu bom funcionamento durante a execução da obra.	
- Conduzir a máquina até a garagem, após o final de cada dia.	
- Fazer o controle de peças de reposição e combustível, para a manutenção adequada das máquinas.	
- Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;	
- Executar outras atividades correlatas.	
ESCOLARIDADE: ALFABETIZADO	
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA DE PINTURA DE ASFALTO	CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES	
Operar a máquina de pintura de asfalto (triciclo).	
TAREFAS COMUNS	
- Relatar, em caderneta de registros, os serviços executados pela máquina, de acordo com o horômetro, para efeitos de controle.	
- Controlar o consumo de combustível e lubrificante, para levantamento do custo da obra, bem como para manutenção adequada da máquina.	
- Zelar pela conservação da máquina, informando quando detectar falhas e solicitando sua manutenção.	
- Efetuar o abastecimento da máquina, lubrificando-a e executando pequenos reparos, para assegurar seu bom funcionamento durante a execução da obra.	
- Conduzir a máquina até a garagem, após o final de cada dia.	
- Fazer o controle de peças de reposição e combustível, para a manutenção adequada das máquinas.	
- Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;	
- Executar outras atividades correlatas.	
ESCOLARIDADE:ALFABETIZADO OUTROS REQUISITOS:CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇAO “A” ou SUPERIOR	
CARGO: OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES	
- Operar a máquina de pintura de asfalto (triciclo).	
TAREFAS COMUNS	
- Executar atividades em obra de compactação;	
- Operar rolo compactador de solo ou camadas de construção em obras de pavimentação, terraplanagem;	
- Seguir as normas de segurança, entre as demais rotinas do cargo.	
- Relatar, em caderneta de registros, os serviços executados pela máquina, de acordo com o horômetro, para efeitosde controle.	
- Controlar o consumo de combustível e lubrificante, para levantamento do custo da obra, bem como para manutenção adequada da máquina.	
- Zelar pela conservação da máquina, informando quando detectar falhas e solicitando sua manutenção.	
- Efetuar o abastecimento da máquina, lubrificando-a e executando pequenos reparos, para assegurar seu bom funcionamento durante a execução da obra.	
- Conduzir a máquina até a garagem, após o final de cada dia.	
- Fazer o controle de peças de reposição e combustível, para a manutenção adequada das máquinas.	
- Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;	
- Executar outras atividades correlatas	
ESCOLARIDADE:ALFABETIZADO	
CARGO: OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA	CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES	
- Operar pá carregadeira.	
TAREFAS COMUNS	
- Realizar manutenção básica de máquinas pesadas, verificando o funcionamento do sistema hidráulico, elétrico, a condição dos acessórios, limpando a máquina;	
- Relatar problemas detectados;	
- Substituir acessórios, identificando pontos de lubrificação;	
- Interpretar informações do painel da máquina;	
- Anotar informações sobre a utilização da máquina (horímetro e odômetro);	
- Remover solo e material orgânico, executar construção e pavimentação;	
- Relatar ocorrências de serviço;	
- Controlar o consumo de combustível e lubrificante, para levantamento do custo da obra, bem como para manutenção adequada da máquina.	
- Zelar pela conservação da máquina, informando quando detectar falhas e solicitando sua manutenção.	
- Efetuar o abastecimento da máquina, lubrificando-a e executando pequenos reparos, para assegurar seu bom funcionamento durante a execução da obra.	
- Conduzir a máquina até a garagem, após o final de cada dia.	
- Fazer o controle de peças de reposição e combustível, para a manutenção adequada das máquinas;	
- Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;	
- Executar outras atividades correlatas.	
ESCOLARIDADE:ALFABETIZADO	
MANUAL DE ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÃO	
GRATIFICADA	
CARGO: DIRETOR EXECUTIVO	
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES	
Executar todos os atos administrativos demandados pela Assembleia Geral, Conselho Diretor e Conselho Fiscal, bem como, assistir esses órgãos quando da realização de reuniões e outros compromissos.	
TAREFAS TÍPICAS	
- Realizar todas as providências administrativas necessárias ao desempenho das finalidades do Consórcio Público;	

- Executar outras atividades delegadas pelo Presidente.
- Abrir e movimentar, juntamente com o Presidente do Conselho Diretor ou a quem este delegar, contas bancárias e recursos financeiros do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR.
- Receber e expedir documentos e correspondências do Consórcio, mantendo em ordem toda a documentação administrativa e financeira do CINDEPAR, bem assim zelando e responsabilizando-se pelo seu controle, organização e arquivo;
- Executar a gestão administrativa e financeira do CINDEPAR dentro dos limites do orçamento aprovado pela Assembléia Geral, observada a legislação em vigor, em especial as normas da administração pública;
- Estabelecer, orientar e supervisionar todos e quaisquer procedimentos técnicos, administrativos e operacionais no âmbito do Consórcio, fornecendo, inclusive, subsídios para deliberações e ações do Consórcio.
- Autorizar a dispensa ou exoneração de empregados;
- Elaborar em conjunto com o Presidente a Prestação de Contas mensal, o Relatório de Atividades e o Balanço Anual a serem submetidos ao Conselho Fiscal e à Assembleia Geral do CINDEPAR e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
- Providenciar e solucionar todas as diligências solicitadas pelos órgãos colegiados do Consórcio, Presidência e Tribunal de Contas do Estado;
- Realizar as atividades de relações públicas do CINDEPAR, constituindo o elo de ligação do Consórcio com a sociedade civil e os meios de comunicação, segundo diretrizes e supervisão do Presidente;
- Apresentar os assuntos relacionados à Estrutura Administrativa e Recursos Humanos a serem submetidos à aprovação do Conselho de Diretor;
- Promover todos os atos administrativos e operacionais necessários para o desenvolvimento das atividades do Consórcio;
- Providenciar as convocações, agendas e locais para as reuniões da Assembléia Geral e Conselho Fiscal;
- Propor melhorias nas rotinas administrativas do Consórcio ao Conselho Diretor, visando à contínua redução de custos, aumento da eficácia das ações consorciais no atingimento de suas metas e objetivos e ao emprego racional dos recursos disponíveis;
- Requisitar ao presidente seu substituto em caso de impedimento ou ausência para responder pelo expediente e pelas atividades do CINDEPAR.
- Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;
- Executar outras atividades correlatas.
ESCOLARIDADE: CURSO SUPERIOR
CARGO: ASSESSOR TÉCNICO
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES
Assessorar o Diretor Executivo no planejamento, coordenação, execução, controle e avaliação das ações do Consorcio.
TAREFAS TÍPICAS
- Encaminhar os assuntos gerais do Consorcio;
- Supervisionar a execução dos serviços de infraestrutura e desenvolvimento do consorcio;
- Manter arquivos de documentos e papéis que interessem às atividades do setor;
- Executar outras tarefas inerentes a função, determinadas pelo superior hierárquico.
- Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;
- Executar outras atividades correlatas.
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO
CARGO: ASSESSOR ADMINISTRATIVO
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES
- Assessorar o Conselho Diretore o Diretor Executivo no planejamento, coordenação, execução, controle e avaliação das ações do Consorcio.
TAREFAS TÍPICAS
- Assessorar o Conselho Diretor e o Diretor Executivo no tocante aos assuntos inerentes à área de atuação;
- Planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar as ações necessárias à consecução dos objetivos da unidade de acordo com as políticas e diretrizes do CINDEPAR;
- Acompanhar a execução de tarefas a serem operacionalizadas em outras áreaspara garantir o resultado esperado.
- Controlar documentos ecorrespondência.
- Comunicar-seoralmente e por escrito, recebendo pessoas internas e externas ao Consorcio.
- Organizar eventos e viagens e prestar serviços como organização de agenda pessoal, quandosolicitado.
- Emitir informações, analisar dados, controlar e analisarprocessos;
- Supervisionar ações, monitorando resultados.
- Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;
- Executar outras atividades correlatas
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO
FUNÇÃO: CONTROLADOR
INTERNO
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES
Exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do consorcio, quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções, renúncia de receita, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, eficácia, efetividade e equidade.
TAREFAS TÍPICAS
- Verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no PLACIC,a execução dos programas e do orçamento do Consorcio;
- Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Consorcio;
- Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
- Examinar a escrituração contábil e a documentação correspondente;
- Examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações, contratos sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;
- Exercer o controle sobre a execução da receita, bem como as operações de crédito;
- Exercer o controle de créditos adicionais, bem como a conta “restos a pagar” e despesas de exercícios anteriores;
- Acompanhar, para fins de registro no Tribunal de Contas os atos de admissão de pessoal do Consorcio;
- Realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de controle interno, inclusive, quanto a edição de leis, regulamentos e orientações;
- Regulamentar as atividades de controle através de instruções normativas;
- Responsabilizarpela disseminação de informações técnicas e legislação aos subsistemas responsáveis pela elaboração dos serviços;
- Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;
- Executar outras atividades correlatas
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR
FUNÇÃO: CHEFE DE DIVISÃO
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES
Assessorar os superiores hierárquicos em todas as questões que lhe competir.
TAREFAS TÍPICAS
- Assessorar e coordenar os servidores sob sua gerência, proporcionando o correto desenvolvimento dos trabalhos administrativos e burocráticos;
- Chefiar ou executar os serviços de controle patrimonial, depreciação e reavaliação, bem como da disponibilização dos bens aos servidores e através de registro e atualização da responsabilidade pela utilização dos bens;
- Efetuar a conferência e aceite dos materiais ou bens adquiridos e dos serviços de manutenção em geral, visando a regular liquidação da despesa;
- Solicitar e acompanhar a manutenção preventiva e corretiva dos bens móveis, equipamentos, máquinas e imóveis do Consorcio, além de gerenciar os contratos de manutenção em geral;
- Organizar as atividades de inventário de bens permanentes e de consumo (almoxarifado), controlando a distribuição de suprimentos e outros materiais adquiridos;
- Acompanhar a execução de obras ou serviços, elaborando e prestando de contas ou informações sempre que necessário.
- Organizar a escala de horários, compensações, férias e licenças de sua equipe de forma que não ocorra prejuízo aos serviços;
- Responder por todos os serviços de responsabilidade da respectiva Divisão;
- Resolver questões e realizar outras tarefas administrativas e burocráticas correlatas ao cargo por iniciativa própria ou que lhe forem atribuídas por superior.
- Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;
- Executar outras atividades correlatas
FUNÇÃO: CHEFE DE SEÇÃO
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES
Assessorar os superiores hierárquicos em todas as questões que lhe competir.
TAREFAS TÍPICAS
- Acompanhar a tramitação de documentos e processos, observando o protocolo do mesmo;
- Classificar, informar e conservar documentos;
- Controlar materiais, providenciando areposição;
- Acompanhar e providenciar as obrigações legais agendadas;

- Orientar outros empregados quando à execução de seus trabalhos;
- Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;
- Executar outras atividades correlatas

Anexo III

TABELA DE DIÁRIAS

Para os dirigentes, empregados públicos e servidores públicos cedidos dos entes consorciados a serviço do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ – CINDEPAR

Cargos/Empregos/ Funções.	CIDADES ATÉ 200 Km				CIDADES ACIMA DE 200 Km			Demais Estados
	Normal	Para Atender despesas Com alimentação Em deslocamento até 6h	Para Atender despesas com alimentação em deslocamento entre 6h e 12h	Para Atender despesas Com alimentação Em deslocamento superior a 12h e inferior a 24h	Normal	Para Atender despesas Com alimentação Em deslocamento até 12h	Para Atender despesas Com alimentação em deslocamento superior a 12h e inferior a 24h	
Presidente e Diretor Executivo	R$ 500,00	R$ 100,00	R$ 200,00	R$ 300,00	R$ 980,00	R$ 390,00	R$ 580,00	R$ 1.600,00
Demais empregados públicos e servidores públicos dos entes consorciados a serviço do CINDEPAR	R$ 120,00	R$ 25,00	R$ 50,00	R$ 75,00	R$ 230,00	R$ 90,00	R$ 140,00	R$ 420,00
OBS: Não são devidas diárias aos empregados públicos, cujos deslocamentos decorram de suas atribuições.								

CONSOLIDAÇÃO DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ – CINDEPAR–

PRIMEIRO ADITAMENTO realizado em 31 de março de 2017.

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

CAPÍTULO ÚNICO
DOS ENTES SUBSCRITORES

Art. 1º.São subscritores do presente Protocolo de Intenções, sem reservas:

I-MUNICÍPIO DE ASTORGA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.743.377/0001-30, com sede na Avenida Dr. José Soares de Azevedo, 48, centro, na cidade de Astorga – PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. **ANTONIO CARLOS LOPES**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade Civil, RG. nº 831.112-9/SSP-PR, inscrito no CPF/MF n° 166.642.729-20, residente e domiciliado n a Rua Camilo Ramalho Mata, 37, na cidade de Astorga – PR.

II-MUNICÍPIO DE CENTENARIO DO SUL, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.845. 503/0001-67, com sede na Praça Padre Aurélio Basso, 378, na cidade de Centenário do Sul – PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **LUIZ NICACIO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 4.111.349-0 SSP PR, inscrito no CPF/MF sob nº 622.353.899-53 residente e domiciliado na Rua Sulaiman Felício, 340, na cidade de Centenário do Sul – PR.

III-MUNICÍPIO DE COLORADO, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.970.326/0001 -03, com sede na Avenida Brasil, 1.250, na cidade de Colorado-PR,CEP 86.690-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 1.415.390 PR, inscrito no CPF/MF sob nº 387.938.149-68, residente e domiciliado na Rua Prefeito Rafael Gil nº 1000, Centro, Cep 86.690-000, na cidade de Colorado – PR

IV-MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.457.341/0001 -90, com sede na Avenida Minas Gerais, 220, centro, na cidade de Jaguapitã – PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 572.623 SSP PR, inscrito no CPF/MF sob nº 234.702.599-68 residente e domiciliado na Rua João Botelho, 7, na cidade de Jaguapitã – PR

V-MUNICÍPIO DE MIRASELVA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob nº 75.845.529/0001-05, com sede à Rua São Paulo, 10, na cidade de Miraselva-PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Senhor CELSO **RUBENS VICENTE ANTIVERI**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade R. G. nº 1.451.106 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 239.028.179-68, residente e domiciliado na Avenida Papa João XXII, 320, CEP 86615-000, cidade de Miraselva – PR.

VI-MUNICÍPIO DE MUNHOZ DE MELLO, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.352. 062/0001-61, com sede na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 631, Centro, na cidade de Munhoz de Mello – PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **GERALDO GOMES**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 4.494.814-4 SSP PR, inscrito no CPF/MF sob nº 619.691.509-63 residente e domiciliado na Rua Rocha Pombo, s/n, na cidade de Munhoz de Mello – PR

VIII-MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.730. 994/0001-09, com sede na Avenida Rocha Pombo, 1453, na cidade de Nova Esperança – PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **MOACIR OLIVATTI**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 901.700-3 SSP PR, inscrito no CPF/MF sob nº 208.387.439-00 residente e domiciliado na Rua Presidente Kennedy, 104 – apto 201, na cidade de Nova Esperança – PR.

IX-MUNICÍPIO DE PARANACITY, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.970.334/0001 -50, com sede na Rua Pedro Paulo Zenário, n° 1.022, CEP 87.660-000, na Cidade de Paranacity – PR, neste ato representado por sua Prefeita Municipal Senhora **SUELI TEREZINHA WANDERBROOK**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 1.821.464-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 466.734.909-34, residente e domiciliada na Rua Carlos Gomes, nº 1422, centro, CEP 87.660-000, na cidade de Paranacity – PR

X-MUNICÍPIO DE PRADO FERREIRA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 01.613.136/0001 -30, com sede na Rua São Paulo, 191, na cidade de Prado Ferreira – PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **SILVIO ANTONIO DAMACENO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 7.039.900-8 SSP PR, inscrito no CPF/MF sob nº 971.552.929-15 residente e domiciliado na Rua São Paulo, 20, na cidade de Prado Ferreira – PR.

XI-MUNICÍPIO DE SABAUDIA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.958.974/0001-44, com sede na Praça da Bandeira, 47, na Cidade de Sabaudia – PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Senhor **EDSON HUGO MANUEIRA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 6.835.506-0 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 035.379.509-77, residente e domiciliado em Sabaúdia – PR.

XII-MUNICÍPIO DE SANTA FÉ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.291.418/0001-67, com sede na Avenida Presidente Kennedy, n° 717, na Cidade de Santa Fé – PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Senhor **FERNANDO BRAMBILLA**, brasileiro,portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.467.250-4 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 025.792.829- 47, residente e domiciliado a Rua João Bilha, 303, Alvorada, CEP 86770-000, na cidade de Santa Fé – PR

Art. 1-Aº. São subscritores do presente Protocolo de Intenções, com reservas, implicando no consorciamento parcial ou condicional:

I-MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.132.860/0001 -88, com sede na Praça Prefeito Antonio de Souza Lemos, Nº 32, centro na cidade de Alvorada do Sul – PR, CEP 86.150-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **MARCOS ANTONIO VOLTARELLI**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.689.237-1 SSP PR, inscrito no CPF/MF sob nº 499.494.979-49 residente e domiciliado a Rua David Cipriano de Abreu, Nº 888, na cidade de Alvorada do Sul – PR

II-MUNICÍPIO DE ASSAI, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.290.709/0001-30, com sede na Avenida Rio de Janeiro, 720, 1º andar, na cidade de Assai – PR, CEP 86.220-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **ACÁCIO SECCI**, brasileiro, casado portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.471.641-2 PR, inscrito no CPF/MF sob nº 458.107.889-04 ,residente e domiciliado na Rua Cloves Negreiros, 319, CEP 86.220-000 na cidade de Assai – PR.

III-MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO - PR, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.245.067/0001-58, com sede à Rua Joaquim Ladeia n.º 150 - Bela Vista do Paraíso - PR, CEP 86.130-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **EDSON VIEIRA BRENE**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº3.243.909-8 PR, inscrito no CPF/MF sob nº360.462.489-49 residente e domiciliado àRua Brasílio de Araújo, 550, CEP: 86.130-000, na cidade de Bela Vista do Paraíso –PR.

IV-MUNICÍPIO DE BORRAZÓPOLIS, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.740.829/0001 -20, com sede na Praça da República, S/ Nº, centro na cidade de Borrazópolis – PR, CEP 86.925-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **ADILSON LUCCHETTI**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 2.126.974 SSP PR, inscrito no CPF/MF sob nº 469.105.579-72 residente e domiciliado na cidade de Borrazópolis – PR

V-MUNICÍPIO DE CALIFORNIA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, , inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.771.279/0001-06, com sede na Rua 17 de Dezembro, nº 149, CEP 86.820-000, centro na cidade de Califórnia – Paraná, , neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **PAULO WILSON MENDES**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 761.650-3 SSP PR, inscrito no CPF/MF sob nº 045.433.009-04, residente e domiciliado na Av Silvio Pedra Ramos, 38, CEP 86.820-000, cidade de Califórnia – PR.

VI-MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.175. 926/0001-80, com sede à Avenida Paraná, 03, Centro,Cândido de Abreu – PR, CEP 84.470-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **JOSÉ MARIA REIS JUNIOR**, brasileiro, casado,portador da Cédula de Identidade R.G. nº 5.711.342-1/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 024.056.029-97 residente e domiciliado na Rua Ferdinando Malanowski,s/n, Jardim Bela Vista , na cidade de Cândido de Abreu – PR.

VII-MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ DO SUL, Estado do Paraná, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 80.888. 662/0001-89, com sede a Rua Tocantins, Nº 153, centro na cidade de Corumbataí do Sul – PR, cep 86.970-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **CARLOS ROSA ALVES**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.454.380 SSP PR, inscrito no CPF/MF sob nº 505.919.329-20 residente e domiciliado a Rua Caramuru, 123, Centro, na cidade de Corumbataí do Sul – PR

VIII-MUNICÍPIO DE CURIÚVA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público,
inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.167.725/0001-30, com sede a Av Antonio Cunha, 81, centro, Curiuva, PR, CEP 84280-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **NATA NAEL MOURA DOS SANTOS**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 4.286.296-7 SSP PR, inscrito no CPF/MF sob nº 605.580.409-34 residente e domiciliado a Rua Castelo Branco, 262, Centro, na cidade de Curiuva, PR, CEP 84280-000.

IX-MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.845.495/0001 -59, com sede a Rua Santo Inacio, 161, Centro, Florestopolis, PR, CEP 86165-000, Brasilneste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **NELSON CORREIA JUNIOR**, brasileiro, solteiro, inscrito no registro geral da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná sob o nº 8.409.531-1 e no CPF/MF sob o nº 059.328.019-99, com endereço a rua Santo Inacio, 161, Centro, CEP 86165-000, Florestópolis, Estado do Paraná

X-MUNICÍPIO DE GODOY MOREIRA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 81.392.656/0001 -07, com sede a Rua Campo Mourao, 184, Godoy Moreira, PR, CEP 86938-000 neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **JOSÉ GONÇALVES**, brasileiro, casado, inscrito no registro geral da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná sob o nº 1.787.157 e no CPF/MF sob o nº 307.019.299-87, com endereço à Rua Jose Picheli, 50, CEP 86938-000, Gadoy Moreira, Estado do Paraná.

XI-MUNICÍPIO DE GUARACI, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.845.537/0001-51, com sede a Rua Prefeito Joao De Jiule, 180, Centro, Guaraci, PR, CEP 86620-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **JOSÉ CARLOS TOLOI**, brasileiro, inscrito no registro geral da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná sob o nº 1.136.716-0 e no CPF/MF sob o nº 207.949.249-72, com endereço à rua Presidente Getulio Vargas, 375, Guaraci, PR, CEP 86620-000, Estado do Paraná.

XII-MUNICÍPIO DE IBIPORA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.244.961/0001-03, com sede a Rua Padre Vitoriano Valente, 540, Centro, Ibipora, PR, CEP 86200-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **JOÃO COLONIEZI**, brasileiro, inscrito no registro geral da
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná sob o nº 1.959.414 e no CPF/MF sob o nº 328.339.709-00, com endereço a rua Antonio Ludivico Betiati, Ibipora, PR, CEP 86600-000, Estado do Paraná.

XIII-MUNICÍPIO DE IGUARAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.772.525/0001 -44, com sede à Rua Otávio Pedro da Silva, 294, centro, na cidade de Iguaraçu, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **MANOEL ABRANTES NETO**, brasileiro, inscrito no registro geral da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná sob o nº 2.165.119-2 e no CPF/MF sob o nº 365.370.399-91, com endereço a Rua Melchior Milani, 493, Centro, CEP 86750-000, na cidade Iguaraçu, Estado do Paraná

XIV-MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.970.359/0001 -53, com sede à Avenida Munhoz da Rocha, 605, centro, na cidade de Itaguajé, cep 86.670-000,neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR**, brasileiro, inscrito no registro geral da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná sob o nº 8.348.556.6 e no CPF/MF sob o nº047.685.689.20, com endereço a Rua José Correia de Araujo, 897, Centro, cep 86.670-000, na cidade Itaguajé, Estado do Paraná

XV-MUNICÍPIO DE ITAMBARACÁ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.235.738/0001 -08, com sede na Avenida Interventor Manoel Ribas, Nº 06, centro na cidade de Itambaracá – PR, CEP 86.375- 000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **CARLOS CESAR DE CARVALHO**,brasileiro, inscrito no registro geral da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná sob o nº 3.054.816-7 e no CPF/MF sob o nº 723.651.709-78, com endereço a Rua Antonio Giovanini, 535, Centro, CEP 86375- 000, Itambaracá, Estado do Paraná.

XVI-MUNICÍPIO DE KALORÉ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.771.238/0001-10, com sede na Praça Francisco Lemes Gonçalves, 267, centro na cidade de Kaloré – PR, CEP 86.920-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **WASHINGTON LUIZ DA SILVA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.390.104-6 PR, inscrito no CPF/MF sob nº 442.082.519-72 residente e domiciliado na Rua Benedito Labegalini, 001, Centro, na cidade de Kalore – PR.

XVII-MUNICÍPIO DE LUPIONÓPOLIS, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.845.511/0001 -03, com sede na Praça Padre Antonio Pozzato, s/ nº, centro na cidade de Lupionópolis – PR, CEP 86.635-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **JOSÉ ANTONIO GERONIMO**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 812.652-6 PR, inscrito no CPF/MF sob nº 117.548.509-87 residente e domiciliado à Avenida Dr Josino Alves da Rocha Loures,792, na cidade de Lupionópolis – PR, 86635-000.

XVIII-MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA DO SUL, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.771. 303/0001-07, com sede na Rua Silvio Beligni, Nº 200, na cidade de Marilândia do Sul – PR, cep 86.825-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **AQUILES TAKEDA FILHO**, brasileiro, inscrito no CPF sob nº065.015.569-61 e portado do RG sob o nº 8.598.364-4, residente e domiciliado na Rua Padre Josefino, 426, Centro, na cidade de Marilândia do Sul-PR, cep 86.825-000.

XIX-MUNICÍPIO DE MARUMBI, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.771.246/0001 -66, com sede na Rua Vereador João Fuzetti, 800, centro na cidade de Marumbi – PR, CEP: 86.910-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **ADHEMAR FRANCISCO REJANI**, brasileiro, casado, Cédula de Identidade R.G. nº 3.925.045-4 PR, inscrito no CPF/MF sob nº 585.720.829-72, residente e domiciliado naAv 07 de Setembro, 531, Centro, CEP 86910-000**,** na cidade de Marumbi – PR.

XX-MUNICÍPIO DE NOVO ITACOLOMI, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 95.639. 472/0001-03, com sede na Avenida 28 de Setembro, Nº 711, centro na cidade de Novo Itacolomi – PR, CEP 86.895-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **MOACIR ANDREOLLA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 4.517.353-4 SSP PR, inscrito no CPF/MF sob nº 644.651.609-68, residente e domiciliado a Rua das Andirinhas, 786, CEP 86.895-000, na cidade de Novo Itacolomi – PR

XXI-MUNICÍPIO DE PORECATU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 80.542.764/0001 -48, com sede na Rua Barão do Rio Branco, 344, centro na cidade de Porecatu – PR. CEP 86160-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **FABIO ANDRADE**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 6.605.256-7/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 004.411.199-13 residente e domiciliado na Rua Vereador Henrique Branco Vidal, 48, Vila Olga Atala, na cidade de Porecatu – PR CEP 86160-000

XXII-MUNICÍPIO DE QUATIGUÁ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.966.852/0001 -08, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **CHRYSTIAN REIS GALVÃO COSER**, brasileiro, inscrito no registro geral da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná sob o nº 5.143.232-0 e no CPF/MF sob o nº 881.907.819-87, com endereço a Rua João Marques da Silveira, 1.090, Centro, CEP 86450-000, na cidade Quatiguá, Estado do Paraná

XXIII-MUNICÍPIO DE RANCHO ALEGRE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.829. 416/0001-16, com sede na Avenida Brasil, 256, centro na cidade de Rancho Alegre – PR, cep 86.290-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **DARLENE DO PRADO MOREIRA**, brasileira, casada, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 1.362.407-0 PR, inscrito no CPF/MF sob nº 654.894.709-68, residente e domiciliado na Avenida Brasil, 50, Centro, na cidade de Rancho Alegre – PR.

XXIV-MUNICÍPIO DE RIO BOM, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.771.212/0001 -71, com sede na Avenida Curitiba, 65, centro na cidade de Rio Bom – PR, CEP 86.830-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **ENE BENEDITO GONÇALVES**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.928.819-2PR, inscrito no CPF/MF sob nº 521.519.999-04, residente e domiciliado na Rua Ayrton Senna da Silva, 497, Centro, na cidade de Rio Bom – PR, CEP 86.830-000.

XXV-MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Presidente Bernardes, 809- Centro, CEP 86600-000, Rolândia, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.288.760/0001-08, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **LUIZ FRANCISCONI NETO**, brasileiro, inscrito no registro geral da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná sob o nº 3.504.473-6 e no CPF/MF sob o nº 673.786.849-53, residente e domiciliado na cidade de Rolândia, Estado do Paraná.

XXVI-MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 80.059. 264/0001-50, com sede na Avenida São Paulo, 45, centro na cidade de Rosário do Ivaí – PR, CEP 86.850-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **ILTON SHIGUEMI KURODA,** brasileiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 163.383-8 SSP PR, inscrito no CPF/MF sob nº 367.266.309-30 residente e domiciliado na Rua Cornélio Procopio, 402, na cidade de Rosário do Ivaí – PR.

XXVII-MUNICÍPIO DE SANTA INÊS - PR, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 78.092. 293/0001-71, com sede na Rua Governador Munhoz da Rocha, 215, centro na cidade de Santa Inês – PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **BRUNO VIEIRA LUVISOTTO,** brasileiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 9.262.614-0 PR, inscrito no CPF/MF sob nº 054.482.119-09 residente e domiciliado na Rua Joaquim Campos, 105, CEP 86.660-000, na cidade de Santa Inês – PR.

XXVIII-MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO PARAÍSO, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.832.170/0001-31, com sede à Av. Deputado Nilson Ribas, 886, centro na cidade de Santo Antonio do Paraíso – PR, cep 86.315-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **WANDERLEY MARTINS FERREIRA**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 1.417.328-5 PR, inscrito no CPF/MF sob nº 327.088.749-34, residente e domiciliado à Rua Jaime Canet, 474, centro na cidade de Santo Antonio do Paraíso – PR

XXIX-MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.741. 355/0001-30, com sede na Avenida Curitiba, 563, centro na cidade de São João do Ivaí – PR, CEP 86.930-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **FÁBIO HIDEK MIÚRA**, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.503.746-2 PR, inscrito no CPF/MF sob nº 035.147.859-02 residente e domiciliado na Avenida Curitiba, 172, Centro, CEP 86.930-000, na cidade de São João do Ivaí – PR.

XXX-MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.920.818/0001-94, com sede na Rua Reinaldo Martins Gonçalves, nº 85, Centro, CEP 84980-000, na cidade de São José da Boa Vista - PR, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **PEDRO SERGIO KRONÉIS**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.952.266-7 PR, inscrito no CPF/MF sob nº 465.302.159-72, residente e domiciliado na Rua Bernardino da Silva, 583 , Centro, CEP 84980-000, na cidade de São José da Boa Vistaí – PR.

XXXI-MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IVAÍ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 75.771. 311/0001-53, com sede na Praça Padre José Rossi, 354, centro na cidade de São Pedro do Ivaí – PR, CEP 86.945- 000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **JOSÉ DONIZETE ISALBERTI,** brasileiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 1.786.812 SSP PR, inscrito no CPF/MF sob nº 349.739.829-20, residente e domiciliado na Avenida Aluísio Alves Pereira, s/nº, Distrito Marisa, CEP 86.945-000, na cidade de São Pedro do Ivai – PR.

XXXII-MUNICÍPIO DE SARANDI, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 78.200.482/0001 -10, com sede à Rua José Emiliano de Gusmão, 565, centro na cidade de Sarandi – PR, CEP 87.111-230, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **WALTER VOLPATO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 907571-2 PR, inscrito no CPF/MF sob nº 204.888.239-00 residente e domiciliado à Praça Ipiranga, 270, CEP 85.652-000, centro na cidade de Sarandi – PR.

XXXIII-MUNICÍPIO DE SERTANÓPOLIS, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 76.245. 034/0001-08, com sede à Av. Dr. Vacyr Gonçalves Pereira, Nº 342, centro na cidade de Sertanópolis – PR, cep 86.170-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **ALEOCÍDIO BALZANELO**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 599.558-2/SESP/PR, inscrito no CPF/MF sobº 044.731.679-68, residente e domicilado nesta cidade e comarca de Sertanópolis-PR, à Rua Manoel Rebelo, 381, cep 86.170-000.

XXXIV-MUNICÍPIO DE TURVO, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob n° 78.279.973/0001 -07, com sede à Av 12 De Maio, 353, Centro, Turvo, PR, CEP 85150-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor **JERONIMO GADENS DO ROSÁRIO**, brasileiro, solteiro, agrônomo, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 8.602.986-3/PR, inscrito no CPF/MF sobº 049.297.349-08, residente e domicilado Rua Moacir Julio Silvestre, 161, Centro, na cidade de Turvo, PR, CEP 85150-000.

TÍTULO II
DA DENOMINAÇÃO, CONSTITUIÇÃO, SEDE, ÁREA DE ATUAÇÃO E DURAÇÃO

CAPITULO I
DA DENOMINAÇÃO E CONSTITUIÇÃO

Art. 2º.O Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR constitui-se sob a forma de associação pública, de natureza autárquica, regendo-se pelo Contratro/Estatuto de Consórcio Público, pela Lei n°. 11.107/2005, Decreto n°. 6.017/2007 e demai s legislações aplicáveis à espécie e regulamentação de seus órgãos.

Art. 3º.O Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR é composto pelos Municípios de ASTORGA, CENTENÁRIO DO SUL, COLORADO, JAGUAPITÃ, MIRASELVA, NOVA ESPERANÇA, PARANACITY, PRADO FERREIRA, SANTA FÉ, MUNHOZ DE MELLO e SABAUDIA todos com leis de ratificação do Protocolo de Intenções sem reservas, aprovadas pelo Poder Legislativo respectivo e em vigor.

Parágrafo único – Os Municípios de Alvorada do Sul, Assaí, Bela Vista do Paraíso, Borrazópolis, Califórnia, Candido de Abreu, Corumbataí do Sul, Curiúva, Florestópolis, Godoy Moreira, Guaraci, Ibiporã, Iguaraçu, Itaguajé, Itambaracá, Kaloré, Lupionópolis, Marilândia do Sul, Marumbi, Novo Itacolomi, Porecatu, Quatiguá, Rancho Alegre, Rio Bom, Rolândia, Rosário do Ivaí, Santa Inês, Santo Antônio do Paraíso, São João do Ivaí, São José da Boa Vista, São Pedro do Ivaí, Sarandi, Sertanopolis e Turvo, todos do Estado do Paraná, nos termos das respectivas leis aprovadas, integram o Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR, com reservas, implicando no consorciamento parcial.

Art. 4º. Fica acordado pelos entes signatários do presente Protocolo de Intenções que somente poderão celebrar o Contrato de Consórcio Público e participar da associação pública, os entes que por lei ratificarem integralmente o presente instrumento, não se admitindo a ratificação com reservas.

§ 1º A ratificação deste instrumento será precedida de sua publicação na imprensa oficial.

§ 2º São condições indispensáveis para que possam celebrar futuro contrato de consórcio público, que o ente consorciado, no prazo de 20 (vinte) dias da subscrição do Protocolo de Intenções, realize a publicação na imprensa oficial e ratifique através de lei municipal o presente instrumento.

§ 3º Ultrapassado o prazo para ratificação estipulado no § 2º, a admissão do ente consorciando no contrato de consórcio público dependerá da aprovação pelos demais subscritores do protocolo de intenções, ou, caso já celebrado o contrato/estatuto de consórcio público, pela Assembleia Geral nos termos dos §§ 4º a 6º deste artigo.

§ 4º O ingresso de novos entes consorciados somente poderá ocorrer por meio de convite formulado pela própria Assembleia Geral, depois da necessária deliberação e aprovação da matéria por decisão de um terço do peso do número de votos, nos termos do disposto no artigo 20, incisos I e II deste Protocolo de Intenções, da aceitação do convite e aprovação pelo Poder Legislativo.

§ 5º Caso aceite o convite, o ente consorciando deverá enviar resposta acompanhada da lei ratificadora do protocolo de intenções ou de lei autorizativa específica para a pretensão formulada, na qual disponha de forma clara sobre criação da associação pública, extensão da abrangência de atuação do consórcio público ao ente consorciando e ratificação do aceite e submissão a todas os artigos e condições contidas no Protocolo de Intenções, bem como, de sua publicação na imprensa oficial ou a esta equiparada.

§ 6º O efetivo ingresso de novo ente federado dependerá do pagamento da cota de ingresso cujo valor e forma de pagamento, serão definidos por resolução da Assembleia Geral e, ainda, da comprovação de que o Município não possuí dívida para com outro consórcio intermunicipal do qual tenha participado.

SEÇÃO ÚNICA – DO CONSORCIAMENTO PARCIAL –

Art. 4º-A. A ratificação do Protocolo de Intenções e das cláusulas do Estatuto por novos Municípios pode ser realizada com reservas que, aceita pelos demais entes subscritores, implicará no consorciamento parcial ou condicional.

§ 1º. O Município consorciado parcialmente ou com reservas não contribuirá para aquisição de materiais permanentes, máquinas, veículos e/ou equipamentos;

§ 2º. Os materiais permanentes, máquinas, veículos e/ou equipamentos adquiridos pelo consórcio, em caso de extinção/dissolução não será rateado ao Município que aderir ao consórcio parcialmente ou com reservas.

CAPÍTULO II
DA SEDE, ÁREA DE ATUAÇÃO E DURAÇÃO
Art. 5º. O Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR tem como sede o Município de Astorga, com instalações situada na Rua Marginal do Jardim Imperial, 1.101, localizado na "Área PMA-3", na cidade de Astorga-PR, CEP 86730-000

§ 1° O espaço físico e o mobiliário necessário ao regular desenvolvimento das atividades serão arcados pelo município sede.
§ 2° Poderá o local ser alterado, desde que assim disponha a assembleia geral, em votação por maioria simples.
§ 3º A Assembleia Geral do CONSÓRCIO PÚBLICO poderá decidir por instalar escritórios locais de forma provisória ou permanente, em outros municípios, visando potencializar e agilizar o desenvolvimento de suas ações.

Art. 6º. A área de atuação do consórcio corresponde à soma das áreas territoriais dos entes consorciados.

Art. 7º. O prazo de duração do Consórcio Público é indeterminado.

TÍTULO III
DA FINALIDADE E OBJETIVOS
CAPÍTULO ÚNICO
DA FINALIDADE E OBJETIVOS

Art. 8º. O Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR tem por finalidade a implantação/implementação de políticas públicas comprometidas com o processo de inovação e desenvolvimento, de interesses comuns dos municípios consorciados e em especial:

I - estruturação em âmbito regional de equipamentos, máquinas e instalações para pavimentação asfáltica – Usinas de Asfalto, Usina de Pré-misturado a Frio, pedreiras para fornecimento de brita, equipe de execução com pessoal treinado, caminhões, máquinas, rolos compressores etc.;

II - pavimentação de vias urbanas, por diferentes processos – pavimentação asfáltica, elementos pré-moldados de concreto ou outros, serviços de tapa-buracos da pavimentação, recapeamento de vias, execução de meio-fio, sarjeta etc., bem como serviços complementares necessários a execução dos serviços, quais sejam lavagem de ruas, remoção de árvores e pinturas de vias;
III - apoiar as estruturas municipais de manutenção de pavimentação com capacidade de treinamento, controle de qualidade, manutenção de máquinas e veículos etc.;
IV - apoiar a gestão de programas e projetos na área de arborização urbana, com serviços de capacitação e treinamento de pessoal para plantio e poda de árvores, bem como, apoio a produção de mudas de espécies adequadas à arborização urbana e espécies ornamentais para praças e parques;
V - redes de drenagem (galerias pluviais) e outras;
VI - iluminação pública;
VII - limpeza das vias urbanas, com destinação dos resíduos;
VIII - sinalização de trânsito e nomenclatura das vias;

IX - conservação do mobiliário urbano em geral, incluindo monumentos;
X – Implementar melhorias na gestão pública e administrativa dos Municípios;
XI – Outras atividades correlatas.

Art. 9º. São objetivos do CONSÓRCIO PÚBLICO:
I - a gestão associada de serviços públicos;
II - a prestação de serviços, execução de obras de infraestrutura e fornecimento de bens à administração direta ou indireta dos entes consorciados;
III - o compartilhamento ou o uso em comum de instrumentos, máquinas, veículos e equipamentos, inclusive, de gestão, execução, manutenção, informática, pessoal técnico, procedimentos de licitação e de admissão de pessoal;
IV - a elaboração e disponibilização de informações, estudos, programas, de planos e projetos.

Art. 10. Para cumprimento da finalidade e objetivos expressos nos artigos 8º e 9º o Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR poderá:
I - firmar convênios, contratos, contrato de programa, contrato de rateio, termos de parceria, contrato de gestão, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas, de outras entidades e órgãos de governo;
II - ser contratado pela administração direta e indireta dos entes da Federação consorciados, dispensada a licitação;
III - promover as desapropriações e instituir servidões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública ou de interesse social, realizada pelo ente consorciado em que o bem ou o direito se situe;
IV - promover, por deliberação da Assembleia Geral, a constituição e gestão de fundos específicos para aplicação em atividades condizentes aos objetivos do consórcio;
V - realizar licitação para contratação de bens ou serviços da qual, nos termos do edital, decorram contratos administrativos celebrados por órgãos ou entidades dos entes consorciados, nos termos do §1.º do art. 112 da Lei n.º 8.666/93 e do art. 19 do Decreto n.º 6.017/2007.
VI – Firmar parcerias com instituições públicas ou privadas para celebração de termos de cooperação.
Parágrafo único – Os entes consorciados podem delegar o planejamento, a gestão e a administração dos serviços ao Consórcio Público Intermunicipal de Gestão da AMUSEP – PROAMUSEP, inscrito no CNPJ/MF nº 17.989.386/0001-09.

Art. 11. Para atingir sua finalidade e objetivos expressos neste capítulo o CONSÓRCIO PÚBLICO se propõe a, dentre outras:
I - alavancar recursos para aplicação em obras e serviços de infraestrutura e desenvolvimento urbano;
II - desenvolver a melhor integração entre os entes consorciados e constituir-se num instrumento concreto de parceria destes para com outros entes da Federação e para com a iniciativa privada;
III - promover o planejamento, bem como, a gestão eficiente e eficaz de programas, planos, projetos e ações, relacionados aos seus objetivos;
IV - executar obras e serviços de infraestrutura para o desenvolvimento da área de atuação abrangida pelo CONSÓRCIO PÚBLICO.

TÍTULO IV
DOS DIREITOS E DEVERES DOS ENTES CONSORCIADOS
CAPÍTULO I
DOS DIREITOS

Art. 12. Constituem direitos dos entes consorciados:
I – participar ativamente das reuniões da Assembleia Geral, por meio de proposições, debates e deliberações, com direito a voz e voto, desde que, esteja adimplente com suas obrigações operacionais e financeiras;
II – exigir dos demais entes consorciados e do próprio CONSÓRCIO PÚBLICO o pleno cumprimento das regras estipuladas neste Protocolo de Intenções, no contrato de consórcio público, dos seus estatutos, contratos de programa e contratos de rateio, desde que adimplente com suas obrigações operacionais e financeiras;
III – operar compensação dos pagamentos realizados a servidor cedido ao CONSÓRCIO PÚBLICO com ônus para o ente consorciado com as obrigações previstas no contrato de rateio.

CAPÍTULO II
DOS DEVERES

Art. 13. Constituem deveres dos entes consorciados:
I – cumprir com suas obrigações operacionais e financeiras assumidas com o CONSÓRCIO PÚBLICO, sob pena de suspensão e posterior exclusão na forma deste Protocolo de Intenções;
II – ceder, se necessário, servidores para o CONSÓRCIO PÚBLICO na forma deste Protocolo de Intenções;
III – participar ativamente das reuniões da Assembleia Geral, por meio de proposições, debates e deliberações através do voto, sempre que convocados;
IV – incluir, em lei orçamentária ou em créditos adicionais ou suplementares, dotações suficientes para suportar as despesas que, nos termos do orçamento do CONSÓRCIO PÚBLICO, devam ser assumidas por meio de contrato de rateio, contrato de programa e contrato de gestão associada de serviços públicos, conforme for o caso;
V – responder solidariamente pelas obrigações remanescentes, garantido o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que deram causa à obrigação, no caso de extinção do CONSÓRCIO PÚBLICO, até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação;
VI – compartilhar recursos e pessoal para a execução de serviços, programas, projetos, atividades e ações no âmbito do CONSÓRCIO PÚBLICO, nos termos de deliberação conjunta.

TÍTULO V
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E REPRESENTAÇÃO
CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 14. A estrutura organizacional do Consórcio Público é constituído com os seguintes órgãos:
I - Assembleia Geral;
II - Conselho Diretor;
III - Conselho Fiscal;
IV - Diretoria Executiva.

SEÇÃO I
DA ASSEMBLÉIA GERAL

Art. 15. A Assembleia Geral, composta por todos os entes federativos que integram o Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR é a instância máxima de deliberação, sendo constituída pelos Chefes dos Poderes Executivos dos entes consorciados.

Art. 16. Compete à Assembleia Geral:
I – elaborar, aprovar e modificar o Contrato/estatuto do Consórcio Público;
II – eleger os membros do Conselho Diretor;
III – julgar os procedimentos para aplicação das penalidades de suspensão e exclusão de ente consorciado e executar a decisão correspondente;
IV – deliberar sobre as contribuições mensais a serem definidas em contrato de rateio e respectivas cotas de serviços;
V – aprovar:
a) orçamento anual do Consórcio Público, bem como respectivos créditos adicionais ou suplementares, inclusive a previsão de aportes a serem cobertos por recursos advindos de eventuais contratos de rateio;
b) política patrimonial e financeira e os programas de investimento do Consórcio.
c) plano de metas;
d) relatório anual de atividades;
e) prestações de contas, depois de parecer do Conselho Fiscal;
f) realização de operações de crédito;
g) celebração de convênios;
h) alienação e a oneração de bens móveis e imóveis do Consórcio;
i) mudança de local da sede.

VI – definir o número e as funções do quadro de pessoal;
VII – contratar serviços de auditoria;
VIII – aprovar a extinção do consórcio;
IX – deliberar sobre a prestação de serviços à Municípios não consorciados.
X - deliberar sobre o convite para ingresso de novos entes consorciados ao Consórcio Público, e em caso de aprovação, será ainda necessário a ratificação do ingresso mediante aprovação de lei específica aprovada pelo legislativo de todos os entes consorciados;
XI - deliberar sobre assuntos gerais do consórcio.

Art. 17. A Assembleia Geral se reunirá:

I - Ordinariamente, uma vez por ano, realizada até o 1° dia de março e a cada dois anos para eleger o Conselho Diretor e o Conselho Fiscal;
II - Extraordinariamente, sempre que a efetivação da finalidade do consórcio assim reclamar.

Art. 18. As reuniões da assembleia serão convocadas pelo representante legal do Consórcio Público, por meio de ato formal endereçado a todos os entes consorciados.
§ 1°. Podem requisitar a realização de assembleias extraordinárias os entes consorciados em número mínimo de seis, providência que vinculará o representante legal do Consórcio Público.
§ 2°. A convocação para a Assembleia Geral Ordinária deverá ser entregue com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência e conterá, resumidamente, a pauta de discussão, o dia, hora e local da reunião.
§ 3º. A convocação para a Assembleia Geral Extraordinária deverá ser entregue com, no mínimo, 2 (dois) dias úteis de antecedência e conterá, resumidamente, a pauta de discussão, o dia, hora e local da reunião.

Art. 19. As reuniões da Assembleia Geral serão instaladas, em primeira convocação, com a verificação da presença de representantes legais de entes consorciados que representem, no mínimo, dois terços do peso do número de votos, nos termos do disposto no artigo 20 incisos I e II, e em segunda convocação de qualquer peso do número de votos, nos termos do disposto no artigo 20 incisos I e II.

§ 1° Em caso de reunião da Assembleia Geral destinada a elaborar, aprovar, ou alterar o estatuto social, admissão de novos entes consorciados, e ainda, deliberar a respeito da extinção do Consórcio Público, a instalação da sessão, em primeira convocação, ocorrerá com a verificação da presença no mínimo, dois terços do peso do número de votos, nos termos o disposto no artigo 20 incisos I e II, e em segunda convocação com, no mínimo, um terço do peso do número de votos, nos termos do disposto no artigo 20 incisos I e II.

§ 2º Entre uma e outra convocação, decorrerá o tempo mínimo de 30 (trinta) minutos.

Art. 20. Cada ente federativo integrante do Consórcio Público contará com um voto nas reuniões da assembleia geral, que será do Prefeito Municipal, cujo voto terá peso conforme segue:
I – Para os Municípios consorciados sem reservas um voto terá peso 20 (vinte);
II – Para os Municípios consorciados com reservas (consorciamento parcial) – um voto terá peso 0,50 (zero vírgula cinquenta).
Parágrafo único. Em caso de empate na votação das deliberações, prevalecerá o voto do presidente do Consórcio Público.

Art. 21. Participarão da Assembleia Geral os Chefes do Poder Executivo de cada ente consorciado, ou representante com poderes específicos registrados em instrumento particular formalizado exclusivamente para tal fim.

SEÇÃO II
DO CONSELHO DIRETOR

Art. 22. O Conselho Diretor é responsável pela direção do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR, sendo constituído por 3 (três) membros, eleitos pela Assembleia Geral, sendo um deles o Presidente do Consórcio Público, o Vice-Presidente e o Secretário.

Art. 23. O Presidente será o representante legal do Consórcio Público, a quem compete representar os municípios integrantes, em assuntos de interesse comum, perante quaisquer outras entidades de direito público ou privado, nacionais ou internacionais, representar o Consórcio ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo firmar convênios e contratos, bem como, constituir procuradores "ad judicia".

§ 1° Os integrantes do Conselho Diretor serão escolhidos pela Assembleia Geral, obrigatoriamente, entre um dos prefeitos dos Municípios que compõe o Consórcio Público, por maioria simples dos presentes, observadas as disposições dos incisos I e II do artigo 22. Havendo chapa única a eleição será por aclamação.

§ 2° O mandato dos integrantes do Conselho Diretor perdurará por 2(dois) anos, permitida uma recondução para o mandato subsequente.
§ 3° O mandato encerrar-se-á sempre no dia 31 de dezembro, não podendo exceder o período de dois anos contido no parágrafo anterior.
§ 4° O primeiro mandato se inicia quando da escolha do representante em Assembleia Geral, e o demais sempre no 1° dia de ja neiro do ano seguinte à escolha.
§ 5° A eleição em períodos que coincidam com o final do mandato eletivo dos Chefes do Poder Executivo, será entre os prefeitos já eleitos e diplomados pela Justiça Eleitoral, cuja eleição será realizada na última quinzena do término do mandato e o eleito tomará posse no dia 1° de janeir o.

§ 6º Por ocasião do período eleitoral, havendo necessidade de afastamento, licença ou renúncia do Presidente e não sendo possível sua substituição pelo vicepresidente ou subsequentemente pelo Secretario, a Assembleia Geral poderá autorizar que o seu vice-prefeito assuma interinamente a presidência do Consórcio Público, até que o retorno ao cargo de presidente pelo chefe do poder executivo, não represente mais violação a lei eleitoral.

Art. 24. Na ausência do Presidente, o Consórcio Público será representado e gerido pelo Vice-Presidente, e na ausência deste, pelo Secretário.

Art. 25. O Conselho Diretor reunir-se-á:
I - Ordinariamente, a cada 2(dois) meses;
II - Extraordinariamente, sempre que a finalidade do órgão assim exigir.

Art. 26. As reuniões serão formalmente convocadas pelo Presidente do Consórcio Público, com antecedência mínima de 2(dois) dias úteis.

Parágrafo único. O ato de convocação conterá, resumidamente, a pauta de discussão, o dia, hora e local da reunião.

Art. 27. Compete ao Conselho Diretor:
I – realizar as atividades vinculadas à implementação das finalidades do Consórcio
Público;
II – autorizar e adotar as providências necessárias à efetivação de processos seletivos públicos, promover a contratação e demissão de funcionários, e realizar todos os demais atos referentes ao quadro pessoal;
III – elaborar o Plano de Metas e Proposta Orçamentária Anual;
IV – elaborar a Prestação de Contas Anual e Relatório de Atividades Anual;
V – elaborar e prestar contas dos auxílios e subvenções concedidas ao Consórcio para ser apresentada pela Assembleia Geral e ao Órgão Concessor;
VI – dar publicidade anualmente a Prestação de Contas Anual do Consórcio;
VII – realizar as medidas solicitadas pela Assembleia Geral e pelo Conselho Fiscal;
VIII – propor à Assembleia Geral a alteração dos termos do Estatuto/Contrato de
Consórcio Público.

Art. 28. Compete ao Presidente do Consórcio Público, entre outras atividades inerentes ao exercício da função de representante legal:
I – convocar e presidir as reuniões da Assembleia Geral;
II – convocar e presidir as reuniões do Conselho Diretor;
III – decidir, em caso de empate, nas deliberações do Conselho Diretor;
IV– representar o Consórcio ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo firmar contratos ou convênios, bem como, constituir procuradores "ad juditia";
V- ordenar as despesas do Consórcio Público;
VI – autorizar a realização de aquisições de materiais e serviços e o procedimento licitatório correspondente;
VII – instaurar e instruir procedimentos para aplicação da penalidade de suspensão ou exclusão de ente consorciado;
VIII - instaurar processos administrativos para a verificação de condutas irregulares e aplicação de sanções aos empregados vinculados ao Consórcio Público, exceto daqueles cedidos pela administração municipal de qualquer dos entes federativos integrantes do Consórcio Público;
IX – abrir e movimentar, juntamente com o Diretor Executivo, contas bancárias e recursos financeiros do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e
Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR, podendo esta competência ser delegada total ou parcialmente.
X – outras atividades inerentes ao cargo e ao funcionamento do Consórcio Público.

Paragrafo único – O Presidente do Consorcio Público, poderá delegar ao Diretor Executivo as atribuições constantes nos incisos V, VI e VIII.

SEÇÃO III
DO CONSELHO FISCAL

Art. 29. O Conselho Fiscal é constituído por 3(três) prefeitos que ocuparão o cargo de titulares, tendo como suplentes seus respectivos vice-prefeitos.
Parágrafo único. Os membros do Conselho Fiscal serão escolhidos entre os
Prefeitos integrantes do consórcio.
Art. 30. O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização, assessoramento e deliberação.
Art. 31. O Conselho Fiscal reunir-se-á:
I - Ordinariamente, em uma oportunidade por ano, realizada na primeira quinzena de fevereiro, para apreciar a prestação de contas anual;
II - Extraordinariamente, sempre que a finalidade do órgão assim exigir.
§ 1°. As reuniões serão convocadas por quaisquer de seus integrantes efetivos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, por ato de convocação que contenha, a pauta de discussão, o dia, hora e local da reunião.

§ 2°. Somente serão instaladas as reuniões do Conselho Fiscal com a presença da integralidade de seus componentes, e suas deliberações serão adotadas por maioria simples.
Art. 32. Compete ao Conselho Fiscal:
I – fiscalizar a administração financeira e contábil, e monitorar os procedimentos financeiros do Consórcio Público, sugerindo ações e diretrizes de atuação ao Conselho Diretor;
II – opinar sobre a proposta orçamentária, balanços, prestação de contas e relatórios de contas a serem submetidas à Assembleia Geral;
III – recomendar à Assembleia Geral sobre a necessidade de realização de auditorias internas ou externas;
IV – requerer ao Presidente do Consórcio Público a convocação de reunião extraordinária da Assembleia Geral para debater e deliberar a respeito de verificações efetuadas pelo órgão.

SEÇÃO IV
DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 33. A Diretoria Executiva é o órgão gestor do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR, cujo titular será nomeado por indicação do Presidente**.**
Parágrafo único. O Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e
Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR poderá realizar gestão compartilhada com outros órgãos e entidades similares.
Art. 34. Compete à Diretoria Executiva:
I - executar todos os atos administrativos demandados pela Assembleia Geral,
Conselho Diretor e Conselho Fiscal, bem como, assistir esses órgãos quando da realização de reuniões e outros compromissos;
II - realizar todas as providências administrativas necessárias ao desempenho das finalidades do Consórcio Público;
III – executar outras atividades delegadas pelo Presidente.
IV – abrir e movimentar, juntamente com o Presidente do Conselho Diretor ou a quem este delegar, contas bancárias e recursos financeiros do Consórcio Público
Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR.

Art. 35. O órgão será composto pelo Diretor(a) Executivo(a), que será indicado pelo
Presidente do Consórcio.

CAPÍTULO II
DA REPRESENTAÇÃO

Art. 36. Os entes federativos consorciados serão representados pelo Consórcio
Público junto ao governo estadual e federal e demais governos municipais, em todos os assuntos relacionados à finalidade da união intermunicipal.

Parágrafo único. Os representantes legais dos entes consorciados serão comunicados a respeito de atos e agendas a serem realizados, podendo consignar suas considerações a respeito.

TÍTULO VI
DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I
DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 37. Fica criado os cargos comissionados e empregos públicos, funções gratificadas, a remuneração e suas atribuições constantes do Anexo I e II, sujeitos ao regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme preceitua o art. 4º, inc. IX, da Lei n.º 11.107/05.
§ 1º Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração do Presidente do
Consórcio, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal.
§ 2º Os empregos públicos serão preenchidos por meio de processo de seleção competitiva pública, cujas regras serão disciplinadas por meio de Edital, de acordo com as normas que orientam a Administração Pública (art.37, CF), no entanto, a ocupação não gera direito a estabilidade.
§ 3º O regime jurídico adotado aos ocupantes dos empregos públicos será aquele previsto na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, sendo os mesmos vinculados ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
§ 4º Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, inciso II, da Constituição
Federal, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens pelo Conselho
Diretor, incluindo: horas extras, enquadramento salarial e funcional, gratificações, diárias, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, criação e alterações de estrutura de carreiras, bem como, admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, observando o disposto no art. 20 da Lei Complementar nº
101, de 04 de maio de 2000, mediante a aprovação da Assembleia Geral.
§ 5º A primeira revisão geral anual dos salários e dos vencimentos será 12 (doze) meses após a primeira contratação de empregado público, e nos anos subsequentes sempre no mesmo mês, pelo Indice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE ou outro que vier a substituí-lo.
§ 6º O ocupante de cargo em comissão, empregado público ou servidor cedido deverá prestar serviços em quaisquer dos Municipios consorciados.
§ 7º O ocupante de cargo em comissão, empregado publico ou servidor cedido fará jus à percepção de diárias, exceto quando o deslocamento for inerente à execução das próprias atribuições nos Municipios Consorciados, para cobrir despesas de alimentação e estadia, nos valores constantes no Anexo III, que serão reajustados na mesma época e índices previstos no parágrafo anterior, cuja regulamentação darse- á por ato da Assembleia Geral.
§ 8º São inacumuláveis o benefício de vale refeição e diárias.
§ 9º Conceder-se-á aos empregados públicos os adicionais a que fizerem jus, por força da Consolidação das Leis do Trabalho, tais como horas extras, férias e adicional de um terço, décimo terceiro salário, adicional insalubridade, periculosidade, vale transporte etc.

§ 10 Ficam instituídos e conceder-se-á aos empregados públicos os seguintes benefícios:
I - Assiduidade: Fará jus ao benefício de assiduidade, no importe de 10% (dez por cento), incidente sobre o vencimento básico, ao empregado publico que não tiver faltas ou atrasos durante o mês, justificadas ou não.

II - Vale alimentação, de natureza indenizatória, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), cuja participação do empregado público será de 5% (Cinco por cento) do vale alimentação disponibilizado;
III - Vale refeição, de natureza indenizatória, no valor de R$ 50,00 (Cinquenta reais) por dia trabalhado que demande o deslocamento do empregado público, na execução de serviços de pavimentação asfáltica, pintura e outros serviços operacionais, excetuando-se qualquer outra função publica prevista neste instrumento, cuja participação do empregado público será de 5% (Cinco por cento) do vale refeição disponibilizado;
IV - Prêmio produtividade, para os empregados públicos, na execução de serviços de pavimentação asfáltica, integrantes das equipes de usinas de micropavimentação e TST, a saber: operador de usina de pavimentação asfáltica, motorista e auxiliar de serviços gerais, nos percentuais de 0,40%, 0,30% e 0,20% respectivamente, sobre o valor da cota de utilização da usina móvel de micropavimentação asfáltica, fixada mediante resolução da Assembleia Geral.

§ 11A concessão do vale-refeição, de que trata o parágrafo anterior, será suspensa na hipótese do empregado público encontrar nos seguintes afastamentos legais:
I - nos períodos de férias regulamentares;
II - nos períodos de licença para tratamento de saúde;
III - nos períodos de licença maternidade e paternidade;
IV - nos casos de falta injustificada.
§ 12 Os valores do vale refeição e vale alimentação serão corrigidos anualmente pelo índice do INPC/IBGE do período, nos termos do § 5º deste artigo.
§ 13 Havendo necessidade à execução dos serviços prestados, o Consorcio poderá instituir banco de horas, a ser regulamentado por ato próprio da Assembleia Geral.
§ 14 Os ocupantes dos Cargos em Comissão terão direito ao recebimento do décimo terceiro salário e férias com adicional de um terço, não fazendo jus a horas extras.
§ 15 O Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR contará, também, com quadro de pessoal integrado por servidores cedidos pelos municípios consorciados, com ônus para o consorcio, permanecendo no regime originário, podendo ser concedido gratificação, nos termos do Anexo II.
§ 16O pagamento de gratificações na forma prevista no parágrafo anterior deste artigo não configura vínculo novo do servidor cedido, inclusive, para a apuração de responsabilidade trabalhista ou previdenciária.

§ 17 Por solicitação do Conselho Diretor, a Assembleia Geral poderá autorizar a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos seguintes casos:
I - enfrentar situações de calamidade pública e emergência na região de atuação, conforme entendimento manifestado em deliberação da Assembleia Geral;

II – atender necessidade de projetos, programas, atividades e ações de relevante interesse público aprovados pela Assembleia Geral, mas de prazo determinado, não podendo exceder ao limite de doze meses de contratação;

III – suprir a vacância dos empregos públicos necessários ao funcionamento do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR até o provimento efetivo do emprego público vago por meio de seleção competitiva pública, hipótese em que os contratados temporariamente exercerão as funções do emprego público vago e perceberão a remuneração prevista até a nomeação dos aprovados em seleção competitiva pública.

§ 18 Com a extinção, o pessoal cedido ao Consórcio Público retornará aos seus órgãos de origem, e os empregados públicos terão automaticamente rescindidos seus contratos de trabalho com o consórcio, nos termos do § 2º, do artigo 29 do Decreto nº 6017/2007.

CAPÍTULO II
DAS CONTRATAÇÕES

Art. 38. As contratações de bens, obras e serviços realizadas pelo Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR observarão as normas de licitações públicas e de contratos administrativos**.**

Art. 39. Os editais de licitações e os extratos de contratos celebrados pelo Consórcio Público deverão ser publicados no órgão oficial.

TÍTULO VII
DA GESTÃO DO CONSÓRCIO
CAPÍTULO I
DOS CONTRATOS DE GESTÃO E TERMOS DE PARCERIA

Art. 40. O Consórcio Público poderá firmar Contratos de Gestão e Termos de Parceria, definidos na Lei n. 9.637/1998 e Lei n. 9.790/1999, respectivamente.

CAPÍTULO II
DA GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Art. 41. Os Municípios autorizam a gestão associada dos serviços públicos relacionados com a execução das finalidades consorciadas.
Art. 42. Para consecução da gestão associada, os entes transferem ao consórcio o exercício das competências de planejamento, da regulação, da fiscalização e da execução dos serviços de inovação, infraestrutura e desenvolvimento se fizerem necessários ao cumprimento do art. 8° deste Protocolo.

Art. 43. Os Municípios prestam consentimento para o consórcio licitar ou outorgar concessão, permissão ou autorização na prestação dos serviços.
Art. 44. Ao Consórcio Público somente é permitido comparecer a contrato de programa para:
I - na condição de contratado, prestar serviços públicos relacionados ao objeto consorciado, por meios próprios ou sob sua gestão administrativa ou contratual, tendo como contratante o Município consorciado;
II - na condição de contratante, delegar a prestação de serviços públicos relacionados ao objeto consorciado a órgão ou entidade de ente consorciado.

Art. 45. Os contratos de programa serão firmados em conformidade com a Lei 11.107/2005 e com o Decreto nº 6.107/2007 e celebrados mediante dispensa de licitação, nos termos do Inciso XXVI do Art. 24 da Lei n°. 8.666/93.
Art. 46. Nos contratos de programas celebrados pelo consórcio é possível que se estabeleça a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à continuidade dos serviços contratados.

Art. 47. São cláusulas necessárias do contrato de programa celebrado pelo Consórcio Público as que estabeleçam:
I - objeto, a área e o prazo da delegação dos serviços públicos contratados, inclusive, com transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços;
II - condições da prestação de serviços;
III - critérios, indicadores, e parâmetros definidores da qualidade dos serviços;
IV - direitos, garantias e obrigações do contratante e do prestador, inclusive, os relacionados às previsíveis necessidades de futuras alterações e expansões dos serviços;
V - penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita o prestador dos serviços, inclusive, quando Consórcio Público, e sua forma de aplicação;
VI - casos de extinção;
VII - bens reversíveis;
VIII - obrigatoriedade, a forma e a periodicidade da prestação de contas do Consórcio Público ou de outro prestador dos serviços, no que se refere à prestação dos serviços por gestão associada de serviço público;
IX - periodicidade da fiscalização dos serviços;
X - foro competente para solução das controvérsias contratuais.

Art. 48. No caso da prestação de serviços ser operada por transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos, também serão necessárias as cláusulas que estabeleçam:
I - encargos transferidos e a responsabilidade subsidiária da entidade que os transferiu;
II - penalidades no caso de inadimplência em relação aos encargos transferidos;
III - momento de transferência dos serviços e os deveres relativos à sua continuidade;
IV - indicação de quem arcará com o ônus e os passivos do pessoal transferido;
V - identificação dos bens que terão apenas a sua gestão e administração transferidas e o preço dos que sejam efetivamente alienados ao prestador dos serviços, inclusive, quando este for o consórcio;
VI - procedimento para o levantamento, cadastro e avaliação dos bens reversíveis que vierem a ser amortizados mediante receitas de tarifas, taxas ou outras emergentes da prestação dos serviços.

Art. 49. Os bens vinculados aos serviços públicos serão de propriedade da administração direta dos Municípios contratantes, sendo onerados por direitos de exploração que serão exercícios pelo prestador dos serviços pelo período em que vigorar o contrato de programa.

Art. 50. O contrato de programa poderá autorizar o consórcio a emitir documentos de cobrança e a exercer atividades de arrecadação de taxas, de tarifas e outros preços públicos pelos serviços públicos prestados pelo consórcio ou por este delegados.

Art. 51. Nas operações de crédito contratadas pelo prestador dos serviços para investimentos em serviços públicos dever-se-á indicar o quanto corresponde aos serviços de cada titular, para fins de contabilização e controle.

Art. 52. Receitas futuras da prestação de serviços poderão ser entregues como pagamento ou como garantia de operações de crédito ou financiamentos para a execução dos investimentos previstos no contrato.

Art. 53. A extinção do contrato de programa dependerá do prévio pagamento das indenizações eventualmente devidas, especialmente das referentes à economicidade e à viabilidade da prestação dos serviços pelo prestador, por razões de economia de escala ou de escopo.

Art. 54. O não pagamento da indenização prevista no artigo anterior, inclusive quando houver controvérsia quanto a seu valor, não impede o titular de retomar os serviços ou adotar outras medidas para garantir a continuidade da prestação adequada do serviço público.
Art. 55. O contrato de programa continuará vigente nos casos de:

I - o titular se retirar do consórcio ou da gestão associada;
II - extinção do Consórcio Público.

CAPÍTULO III
DO CONTRATO DE RATEIO

Art. 56. Os Municípios consorciados somente destinarão recursos financeiros ao consórcio público mediante contrato de rateio, com previsão dos programas e projetos a serem desenvolvidos em cada área de atuação.

§ 1º O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro e seu prazo de vigência não será superior ao das dotações que o suportam, com exceção dos contratos que tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em programas e ações contemplados em plano plurianual ou a gestão associada de serviços públicos custeados por tarifas ou outros preços públicos.

§ 2º Cada ente consorciado efetuará a previsão de dotações suficientes na lei orçamentária ou em créditos adicionais, sob pena de suspensão e, depois, exclusão do Consórcio Público.

§ 3º Constitui ato de improbidade administrativa, nos termos do disposto no art. 10, inciso XV, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, celebrar contrato de rateio sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas em Lei.

§ 4º As cláusulas do contrato de rateio não poderão conter disposição tendente a afastar, ou dificultar a fiscalização exercida pelos órgãos de controle interno e externo ou pela sociedade civil de qualquer dos entes da Federação consorciados.
§ 5º Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consórcio público, são partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio.

Art. 57. Havendo restrição na realização de despesas, de empenhos ou de movimentação financeira, ou qualquer outra derivada das normas de direito financeiro, o ente consorciado, mediante notificação escrita, deverá informá-la ao consórcio público, apontando as medidas que tomou para regularizar a situação, de modo a garantir a contribuição prevista no contrato de rateio.

Parágrafo único. A eventual impossibilidade de o ente consorciado cumprir obrigação orçamentária e financeira estabelecida em contrato de rateio obriga o consórcio público a adotar medidas para adaptar a execução orçamentária e financeira aos novos limites.

Art. 58. É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio, inclusive os oriundos de transferências ou operações de crédito, para o atendimento de despesas classificadas como genéricas.

§ 1º Entende-se por despesa genérica aquela em que a execução orçamentária se faz com modalidade de aplicação indefinida.

§ 2º Não se considera como genérica as despesas de administração e planejamento, desde que previamente classificadas por meio de aplicação das normas de contabilidade pública.

CAPÍTULO IV
DA CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO POR ENTE CONSORCIADO

Art. 59. O consórcio público poderá ser contratado por ente consorciado, ou por entidade que integra a administração indireta deste último, sendo dispensada a licitação nos termos do art. 2o, inciso III, da Lei no 11.107, de 2005.

Parágrafo único. O contrato previsto no *caput*, preferencialmente, deverá ser celebrado sempre quando o consórcio fornecer bens ou prestar serviços para um determinado ente consorciado, de forma a impedir que sejam eles custeados pelos demais.

CAPÍTULO V
DAS LICITAÇÕES COMPARTILHADAS

Art. 60. O consórcio público pode realizar licitação cujo edital preveja contratos a serem celebrados pela administração direta ou indireta dos entes da Federação consorciados, nos termos do § 1o do art. 112 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

TÍTULO VIII
DA GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 61. A execução das receitas e das despesas do Consórcio obedecerá às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas, previstas na Lei Federal nº 4.320/64, estando sujeito a fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo TCE competente para apreciar as contas de seu representante legal, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos e renúncia de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos contratos que os entes da Federação consorciados vierem a celebrar com o consórcio público.

Art. 62. O patrimônio do Consórcio Público será constituído:

I – pelos bens e direitos que adquirir a qualquer título.
II – pelos bens e direitos que lhe forem transferidos por entidades públicas ou privadas.
Parágrafo único – Os bens e direitos adquiridos de forma conjunta, somente serão revertidos ao ente consorciado, sua cota parte, por ocasião da extinção do consórcio.

Art. 63. Constituem recursos financeiros do Consórcio Público:
I – a entrega mensal de recursos financeiros, de acordo com o contrato de rateio;
II – a remuneração dos próprios serviços prestados;
III – os auxílios, contribuições e subvenções concedidas por entidades públicas ou privadas;
IV – saldos do exercício;
V – doações e legados;
VI – produto de alienação de seus bens livres;
VII – produto de operações de crédito;
VIII – as rendas eventuais, inclusive, as resultantes de depósito e de aplicação financeira.

Art. 64. A contabilidade do consórcio será realizada de acordo com as normas de contabilidade pública, com observância, em especial, da Lei nº. 4.320/64 e Lei Complementar nº. 101/00.

TÍTULO IX
DO USO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 65. Os entes consorciados terão acesso aos bens adquiridos e aos serviços prestados pelo Consórcio Público, mediante deliberação da Assembleia Geral.

Art. 66. Respeitado o teor da legislação municipal de cada um dos consorciados, cada ente federativo poderá colocar à disposição do Consórcio Público os bens e serviços de sua própria administração para uso comum.

Parágrafo único – O Consórcio Público poderá receber em comodato bens móveis, usinas e equipamentos de poderes públicos, governo federal, estadual e municipal com a finalidade de executar ações de interesses dos entes consorciados.

TÍTULO X

DA RETIRADA, INCLUSÃO, EXCLUSÃO DE ENTE CONSORCIADO E DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO DO CONSÓRCIO
CAPÍTULO I

DA RETIRADA

Art. 67. Qualquer ente federativo poderá se retirar do Consórcio Público, desde que seu representante legal apresente ato formal na Assembleia Geral, com antecedência de 30(trinta) dias.

§ 1º Os bens cedidos ao consórcio público pelo ente que se retira somente serão revertidos ou retrocedidos no caso de expressa previsão do instrumento de transferência.

§ 2º A retirada não prejudicará as obrigações já constituídas entre o consorciado que se retira e o consórcio público.

CAPÍTULO II
DA INCLUSÃO

Art. 68. O ingresso de novos entes, que poderão aderir parcialmente as cláusulas do Protocolo de Intenções e do Estatuto do Consórcio Público, deverá ser autorizado pela Assembleia Geral por decisão de um terço do peso do número de votos, nos termos do disposto no artigo 20, incisos I e II, e ratificado pelo Poder Legislativo de todos os entes consorciados, obedecido as disposições dos artigos 2º e 2º-A deste Estatuto.

CAPÍTULO III

DA EXCLUSÃO

Art. 69. A exclusão de entes federativos do Consórcio Público, aplicável depois de prévia suspensão, acontecerá na hipótese descrita no § 5°, artigo 8°, da Lei nº. 11.107/2005.

§ 1° As providências serão determinadas em procedimento administrativo instaurado para tal finalidade, no qual serão observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
§ 2° No período de suspensão, facultado ao ente consorciado suspenso sua reabilitação.
§ 3° A exclusão prevista neste artigo não exime o consorciado do pagamento de débitos decorrentes do tempo em que permaneceu inadimplente, e também das obrigações anteriormente assumidas.

Art. 70. Constituirá, ainda, justa causa para a exclusão do consórcio público, a inadimplência do ente consorciado que impeça o consórcio a receber transferências voluntárias ou celebrar convênios para transferência de recursos financeiros com a União.

Parágrafo único: A comprovação do cumprimento das exigências para a realização de transferências voluntárias ou celebração de convênios para transferência de recursos financeiros deverá ser feita por meio de extrato emitido pelo subsistema Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias - CAUC, ou por outro meio que venha a ser estabelecido por instrução normativa da Secretaria do Tesouro Nacional.

CAPÍTULO IV

DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO

Art. 71. A alteração e a extinção de Contrato de Consórcio Público dependerá de instrumentos aprovados pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados.

§ 1° Os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada de serviços públicos reverterão aos consorciados proporcionalmente aos investimentos feitos ao Consórcio.

§ 2° Até que haja decisão que indique os responsáveis pelas obrigações, os entes consorciados responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes, assegurados o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que deram causa à obrigação.

§ 3° Com a extinção, o pessoal cedido ao Consórcio Público retornará aos seus órgãos de origem e os empregados públicos terão automaticamente rescindidos seus contratos de trabalho com o consórcio, nos termos do § 2º do artigo 29 do decreto nº 6017/2007.

§ 4° A retirada ou a extinção do consórcio não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os contratos de programa, cuja extinção dependerá do prévio pagamento das indenizações eventualmente devidas.

TÍTULO XI

DAS DELIBERAÇÕES, PUBLICAÇÃO DOS ATOS, ESTATUTO E DISPOSIÇÕES FINAIS

CAPÍTULO I

DAS DELIBERAÇÕES

Art. 72. As deliberações dos órgãos colegiados revestir-se-ão em forma de:

I - Resolução, quando se tratar de matéria de competência da Assembleia Geral;

II – Portaria, quando se tratar de recomendações de caráter geral, normas de execução de serviços, nomeações, demissões, aplicação de sanções, ou qualquer outra determinação de competência do Presidente do Consórcio.

Parágrafo Único. As Resoluções e Portarias serão datadas e numeradas distintamente, cabendo a Diretoria Executiva revisá-las, ordená-las e indexá-las para elaboração de coletâneas.

CAPÍTULO II

DA PUBLICAÇÃO DOS ATOS

Art. 73 - O Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR, obedecendo ao princípio da publicidade, publicará no órgão oficial as decisões que digam respeito a terceiros e as de natureza orçamentária, financeira, contratual e de pessoal, inclusive as que digam respeito à admissão de pessoal, bem como, permitirá que qualquer pessoa tenha acesso a suas reuniões e aos documentos que produzir, salvo, nos termos da lei, os considerados sigilosos por prévia e motivada decisão.

§ 1º O Consorcio Publico poderá instituir do Diário Oficial Eletrônico do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR, como Órgão Oficial para a publicação legal e divulgação de seus atos, substituindo a publicação impressa para todos os efeitos legais e será veiculado em endereço eletrônico na rede mundial de computadores - Internet.

§ 2º O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente, com base em certificado emitido por autoridade certificadora credenciada na forma da legislação federal específica.
§ 3º O conteúdo das publicações do Diário Oficial Eletrônico deverá ser assinado, digitalmente, com base em certificado emitido por autoridade certificadora credenciada, devendo ainda constar o respectivo Carimbo de Tempo (timestamping).

§ 4º As publicações a que se refere este artigo, serão assinadas por empregado/servidor público designado por ato do Presidente do Conselho Diretor.
§ 5º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário Oficial Eletrônico.
§ 6º Na primeira página de cada edição, o Diário Eletrônico do Consórcio conterá obrigatoriamente:
I – a logomarca do Consórcio;
II - o título "Diário Oficial Eletrônico do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ – CINDEPAR ";

III - o número da edição;
IV - a data, o nome e identificação do responsável**.**
§ 7º. O Protocolo de Intenções será publicado no órgão oficial, podendo ser de forma reduzida, desde que a publicação indique o local e o sítio da rede mundial de computadores – internet, em que se poderá obter o texto integral.

CAPÍTULO III
DO ESTATUTO
Art. 74. O Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR é organizado por meio de estatuto social cujas disposições, sob pena de nulidade deverão atender a todas as cláusulas previstas do Protocolo de Intenções, de criação do consórcio firmado pelos entes federativos.

Art. 75. As alterações estatutárias produzirão seus efeitos após aprovação da assembleia geral e ratificação pelo Poder Legislativo dos entes consorciados, mediante publicação no órgão oficial, podendo ser de forma reduzida, desde que esta indique o local e o sítio da rede mundial de computadores – internet, em que se poderá obter o texto integral.

Art. 76. O Estatuto do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR será celebrado com a ratificação, mediante Lei, do presente Protocolo de Intenções, visando disciplinar a participação do Município no Consórcio Público, de forma a poder assumir todas as obrigações previstas neste Instrumento**.**

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 77. Para consecução dos atos e despesas de constituição da personalidade jurídica do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR e de ingresso fica autorizada a fixação de quota, para compor o Fundo de Recursos Financeiros, no valor de R$ 400,00 (Quatrocentos reais) para cada Município consorciado.

Parágrafo único. O Município consorciado ficará responsável pela manutenção institucional do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR, devendo fixar as despesas em lei, bem como, a autorização para abertura de créditos adicionais e suplementares no Orçamento Municipal, as quais serão determinadas em contrato de rateio específico pactuado entre todos os entes federativos consorciados quando da aprovação do Estatuto Social da Entidade.

Art. 78. Qualquer dos entes consorciados, desde que adimplente com suas obrigações poderá exigir o pleno cumprimento das cláusulas do contrato de Consórcio Público.

Art. 79. O extrato do presente Protocolo de Intenções será publicado na imprensa oficial de cada um dos entes subscritores.

Art. 80. Os casos omissos neste Protocolo de Intenções serão dirimidos por deliberação da Assembleia Geral e pela legislação aplicável à espécie.

E, em decorrência da celebração do presente do presente Protocolo de Intenções para criação do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR firmam os representantes dos entes federativos consorciados, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

O presente Protocolo de Intenções foi aprovado originalmente pela Assembléia Geral, em data de 15 de abril de 2013, que criou o Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e desenvolvimento do Estado do Paraná, pelos entes subscritores que ao final assinam.

Londrina – PR, 31 de março de 2017.

ANEXO I

DO QUADRO EMPREGOS PÚBLICOS

QUADRO DOS EMPREGOS PÚBLICOS				
EMPREGOS PÚBLICOS	FORMA DE CONTRATAÇÃO	SALÁRIO (R$)	QUANTI-DADE	JORNADA DE TRABALHO (HORAS/SEMANA)
Advogado	Seleção Competitiva Pública	2.000,00	02	20
Contador	Seleção Competitiva Pública	2.000,00	01	40
Técnico Administrativo	Seleção Competitiva Pública	1.200,00	05	44
Auxiliar de Serviços Gerais	Seleção Competitiva Pública	1.000,00	13	44
Motorista	Seleção Competitiva Pública	1.500,00	16	44
Operador de Usina de pavimentação asfáltica	Seleção Competitiva Pública	1.500,00	12	44
Operador de destocadora de troncos	Seleção Competitiva Pública	1.500,00	01	44
Operador de máquina de pintura	Seleção Competitiva Pública	1.500,00	03	44
Operador de rolo compactador	Seleção Competitiva Pública	1.500,00	02	44
Operador de pá carregadeira	Seleção Competitiva Pública	1.500,00	01	44

DO QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO

QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO

CARGO	FORMA DE PROVIMENTO	QUANTI DADE -	SÍMBOLO	VENCIMENTO – R$
Diretor Executivo	Livre nomeação de exoneração	01	CC-1	8.254,27
Assessor Técnico	Livre nomeação de exoneração	02	CC-2	4.000,00
Assessor Administrativo	Livre nomeação de exoneração	02	CC-3	2.200,00

DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS
(Forma provimento: designação de empregos públicos)

FUNÇÃO	QUANTIDADE	SÍMBOLO	% SOBRE O VENCTO BÁSICO
Controlador Interno	01	FG1	100%
Chefe Divisão	05	FG2	70%
Chefe Seção	05	FG3	50%

ANEXO II
MANUAL DE ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS E JORNADA DOS EMPREGOS PUBLICOS.

CARGO: ADVOGADO	CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES	
Analisar e elaborar documentos jurídicos; examinar processos específicos e pesquisar a legislação para a criação do arquivo jurídico; promover a defesa do consorcio nos processos administrativos e judiciais, patrocinar ações em favor do Consorcio.	
TAREFAS TÍFICAS	
- Representar em juízo ou fora dele o Consorcio, nas ações em que for parte autora, ré ou interessada, acompanhando o andamento do processo, prestando assistência jurídica, apresentando recursos em qualquer instância, comparecendo a audiência em outros atos, para defender direitos ou interesses.	
- Pesquisar, analisar e interpretar a legislação e regulamentos em vigor, referentes às áreas administrativa, fiscal, tributária, recursos humanos, constitucional, civil, processual, ambiental, entre outras.	
- Analisar e elaborar contratos, convênios, petições, contestações, réplicas, memoriais e demais documentos de natureza jurídica.	
- Examinar e revisar processos administrativos, de acordo com a área de atuação.	
- Examinar e elaborar os projetos de resoluções, projetos, regulamentos e instruções, emitindo pareceres e elaborando minutas, quando necessário.	
- Pesquisar a jurisprudência e doutrina, para formação do arquivo jurídico, orientando quanto à organização do Consorcio.	
- Defender o Consorcio em juízo, ou fora dele, em qualquer matéria que lhe diga respeito.	
- Emitir pareceres em processos licitatórios e demais assuntos de interesse do Consorcio.	
- Dirigir veículos leves quando necessário ao exercício de suas atividades.	
- Executar outras atividades correlatas	
REQUISITOS	
ESCOLARIDADE:CURSO SUPERIOR DE DIREITO	
OUTROS REQUISITOS:INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	
CARGO: CONTADOR	CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES	
Executar operações contábeis, tais como: correção de escrituração, conciliações, exame do fluxo de caixa e organização de relatórios; elaborar planos e programas de natureza contábil; elaborar balanços e balancetes contábeis e prestações de contas.	
TAREFAS TÍFICAS	
- Planejar os trabalhos inerentes às atividades contábeis, organizando o sistema de registro e operações, para possibilitar o controle e acompanhamento contábil e financeiro.	
- Supervisionar os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e orientando seu processamento, para assegurar o cumprimento do plano de contas adotado.	
- Proceder ou orientar a classificação e avaliação de despesas, examinando sua natureza, para apropriar custos de bens e serviços.	
- Organizar balancetes, balanços e demonstrativos de contas, aplicando as normas contábeis, para apresentar resultados parciais e gerais da situação patrimonial, econômica e financeira do Município.	
- Participar da elaboração do orçamento, fornecendo os dados contábeis para servirem de base a sua montagem.	
- Planejar e executar auditorias contábeis, efetuando perícias, investigações, apurações e exames técnicos, para assegurar o cumprimento às exigências legais e administrativas.	
- Elaborar anualmente relatório analítico sobre a situação patrimonial, econômica e financeira do órgão apresentando dados estatísticos comparativos e pareceres técnicos.	
- Dirigir veículos leves, mediante autorização, quando necessário ao exercício de suas atividades.	
- Executar outras atividades correlatas.	
REQUISITOS	
ESCOLARIDADE:CURSO SUPERIOR DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS	
OUTROS REQUISITOS:REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE	
CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO	CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES	
Executar tarefas administrativas, de caráter rotineiro, que envolvam: receber e expedir correspondência, digitar documentos, operar sistemas administrativos em microcomputador, ordenar arquivos e fichários, coletar dados e atender ao público, atividades de apoio em geral.	
TAREFAS TÍFICAS	
- Prestar assistência na elaboração e execução de procedimentos administrativos, inerentes ao setor de atuação.	

- Redigir, digitar ofícios, circulares, memorandos, quadros demonstrativos, boletins de frequência e outros, providenciando a reprodução, encadernamento e distribuição, se necessário.	
- Coletar dados diversos, consultando pessoas, analisando e revisando documentos, transcrições, publicações oficiais, e fornecendo informações necessárias ao cumprimento da rotina administrativa.	
- Organizar e/ou atualizar arquivos, fichários e outros, classificando documentos por matéria, ordem alfabética ou outro sistema, para possibilitar controle dos mesmos.	
- Codificar dados, documentos e outras informações e proceder a indexação de artigos e periódicos, fichas, manuais, relatórios e outros.	
- Efetuar cálculos e conferências numéricas.	
- Efetuar registros, preenchendo fichas, formulários, quadros e outros, efetuando lançamentos em livros, consultando dados em tabelas, gráficos e demais demonstrativos, a fim de atender às necessidades do setor.	
- Fornecer dados cadastrais, para elaboração de projetos em geral.	
- Executar serviços relacionados a recursos humanos, compras, licitações, patrimônio etc.	
- Dirigir veículos leves quando necessário ao exercício de suas atividades.	
- Executar outras atividades correlatas.	
REQUISITOS	
ESCOLARIDADE:ENSINO MÉDIO COMPLETO	
OUTROS REQUISITOS:CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA	
CARGO: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES	
Atuar em atividades relativas a área de produção de pavimentação asfáltica, auxiliar os operadores de usina, organizar e executar a limpeza das usinas, ruas e pátio.	
TAREFAS TÍFICAS	
- Executar o processo de fabricação e produção de pavimentação asfáltica;	
- Auxiliar o operador da retirada de peças, placas e bandejas das usinas asfálticas;	
- Auxiliar na preparação de misturas asfálticas;	
- Auxiliar na troca e preparação dos equipamentos conforme a produção;	
- Fazer limpeza dos equipamentos e das usinas de asfalto;	
- Auxiliar no processo de fabricação de concreto asfáltico;	
- Auxiliar na pesagem da carga e insumos que fazem parte da produção;	
- Fazer limpeza do misturador de massas;	
- Realizar o descarte dos resíduos corretamente;	
- Realizar limpeza e lavagem de ruas para receber a pavimentação asfáltica;	
- Quebrar pavimentos, abrir e fechar valas;	
- Carregar e descarregar veículos, empilhando as mercadorias nos locais indicados;	
- Transportar materiais, móveis, equipamentos e ferramentas;	
- Limpar, lubrificar e guardar ferramentas, equipamentos e materiais de trabalho, de acordo com as instruções recebidas;	
- Desempenhar tarefas relacionadas com as áreas de serviços gerais, reparos em geral, abastecimento, construção civil, apoio operacional, em órgãos e unidades Consorcio.	
- Dirigir veículos leves, mediante autorização, quando necessário ao exercício de suas atividades.	
- Executar outras atividades correlatas a função.	
REQUISITOS	
ESCOLARIDADE:ALFABETIZADO	
CARGO: MOTORISTA	CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES	
Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e cargas; promover a manutenção do veículo sob sua responsabilidade, verificando as condições de funcionamento, de combustível, água, bateria, pneus e outros.	
TAREFAS TÍFICAS	
- Dirigir veículos, transportando pessoas e/ou materiais, observando as normas do Código Nacional de Trânsito.	
- Realizar o registro de saídas e chegadas dos veículos, registrando em ficha própria os horários, quilometragem e itinerário percorrido, para fins de controle.	
- Verificar as condições de uso dos veículos, com relação a combustível, água, bateria, pneus eoutros, solicitando as medidas necessárias, para o seu perfeito funcionamento.	
- Zelar pela conservação dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos.	
- Realizar viagens a serviço do Consorcio.	
- Elaborar periodicamente mapas, demonstrando a utilização do veículo, especificando em formulário próprio a quilometragem efetuada, usuários, percursos e outros dados.	
- Executar outras atividades correlatas.	
REQUISITOS	
ESCOLARIDADE:ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO	
OUTROS REQUISITOS: CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇAO “C” ou SUPERIOR E CURSOS ESPECÍFICOS CONFORME O VEÍCULO/TRANSPORTE A SER UTILIZADO.	
CARGO: OPERADOR DE USINA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES	
Atuar em atividades relativas à operação de máquinas de pavimentação asfaltica.	
TAREFAS COMUNS	
- Operar máquinas e equipamentos, realizando trabalhos de terraplanagem, aterros, nivelamento e revestimento de estradas, desmatamento, abertura e desobstrução de valetas, nivelamento de terrenos e taludes, remoção e compactação de terra.	
- Relatar, em caderneta de registros, os serviços executados pela máquina, de acordo com o horômetro, para efeitos de controle.	
- Zelar pela boa qualidade dos serviços, controlando o andamento das operações e efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução;	
- Colocar em prática as medidas de segurança recomendadas para a operação e estacionamento da máquina, a fim de evitar possíveis acidentes;	
- Efetuar pequenos reparos de urgência, utilizando as ferramentas apropriadas, para assegurar o bom funcionamento da máquina ou do equipamento;	
- Controlar o consumo de combustível e lubrificante, para levantamento do custo da obra, bem como para manutenção adequada da máquina.	
- Zelar pela conservação da máquina, informando quando detectar falhas e solicitando sua manutenção.	
- Efetuar o abastecimento da máquina, lubrificando-a e executando pequenos reparos, para assegurar seu bom funcionamento durante a execução da obra.	
- Conduzir a máquina até a garagem, após o final de cada dia.	
- Fazer o controle de peças de reposição e combustível, para a manutenção adequada das máquinas.	
- Executar outras atividades correlatas.	
TAREFAS TÍFICAS	
- Operar as Usinas de asfalto e de TST, observando a obtenção de alto grau de pureza dos materiais;	
- Controlar a qualidade no processo de britagem e utilização da tecnologia;	
- Garantir a produção de materiais estabilizados granulometricamente;	
- Produzir bases e sub bases de solo;	
- Realizar ensaios que garantam o atendimento das faixas granulométricas e parâmetros desejados;	
- Garantir a superioridade de desempenho do asfalto produzido;	
- Controlar e garantir a qualidade da produção;	
- Limpar, lubrificar e ajustar a usina e seus implementos, de acordo com as instruções de manutenção do fabricante;	
- Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva das usinas e seus implementos e, após executados, efetuar os testes necessários;	
- Atuar no manuseio de caldeira;	
-Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado;	
- Observar as medidas de segurança ao operar a usina;	
- Anotar, segundo as normas estabelecidas, dados e informações sobre trabalhos realizados, consumo de combustível, consertos e outras ocorrências;	
- Operar equipamentos e sistemas de informáticas e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades;	
- Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;	
- Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade;	
- Executar outras atividades correlatas à função.	
ESCOLARIDADE: ALFABETIZADO	
CARGO: OPERADOR DE DESTOCADORA DE TRONCO	CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES	
Operar a máquina extrusora/destocadora de troncos.	
TAREFAS COMUNS	

- Relatar, em caderneta de registros, os serviços executados pela máquina, de acordo com o horômetro, para efeitos de controle.
- Controlar o consumo de combustível e lubrificante, para levantamento do custo da obra, bem como para manutenção adequada da máquina.
- Zelar pela conservação da máquina, informando quando detectar falhas e solicitando sua manutenção.
- Efetuar o abastecimento da máquina, lubrificando-a e executando pequenos reparos, para assegurar seu bom funcionamento durante a execução da obra.
- Conduzir a máquina até a garagem, após o final de cada dia.
- Fazer o controle de peças de reposição e combustível, para a manutenção adequada das máquinas.
- Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;
- Executar outras atividades correlatas.
ESCOLARIDADE: ALFABETIZADO
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA DE PINTURA DE ASFALTO — CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES
Operar a máquina de pintura de asfalto (triciclo).
TAREFAS COMUNS
- Relatar, em caderneta de registros, os serviços executados pela máquina, de acordo com o horômetro, para efeitos de controle.
- Controlar o consumo de combustível e lubrificante, para levantamento do custo da obra, bem como para manutenção adequada da máquina.
- Zelar pela conservação da máquina, informando quando detectar falhas e solicitando sua manutenção.
- Efetuar o abastecimento da máquina, lubrificando-a e executando pequenos reparos, para assegurar seu bom funcionamento durante a execução da obra.
- Conduzir a máquina até a garagem, após o final de cada dia.
- Fazer o controle de peças de reposição e combustível, para a manutenção adequada das máquinas.
- Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;
- Executar outras atividades correlatas.
ESCOLARIDADE:ALFABETIZADO
OUTROS REQUISITOS: CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇAO “A” ou SUPERIOR
CARGO: OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR — CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES
- Operar a máquina de pintura de asfalto (triciclo).
TAREFAS COMUNS
- Executar atividades em obra de compactação;
- Operar rolo compactador de solo ou camadas de construção em obras de pavimentação, terraplanagem;
- Seguir as normas de segurança, entre as demais rotinas do cargo.
- Relatar, em caderneta de registros, os serviços executados pela máquina, de acordo com o horômetro, para efeitos de controle.
- Controlar o consumo de combustível e lubrificante, para levantamento do custo da obra, bem como para manutenção adequada da máquina.
- Zelar pela conservação da máquina, informando quando detectar falhas e solicitando sua manutenção.
- Efetuar o abastecimento da máquina, lubrificando-a e executando pequenos reparos, para assegurar seu bom funcionamento durante a execução da obra.
- Conduzir a máquina até a garagem, após o final de cada dia.
- Fazer o controle de peças de reposição e combustível, para a manutenção adequada das máquinas.
- Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;
- Executar outras atividades correlatas
ESCOLARIDADE:ALFABETIZADO
CARGO: OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA — CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES
- Operar pá carregadeira.
TAREFAS COMUNS
- Realizar manutenção básica de máquinas pesadas, verificando o funcionamento do sistema hidráulico, elétrico, a condição dos acessórios, limpando a máquina;
- Relatar problemas detectados;
- Substituir acessórios, identificando pontos de lubrificação;
- Interpretar informações do painel da máquina;
- Anotar informações sobre a utilização da máquina (horímetro e odômetro);
- Remover solo e material orgânico, executar construção e pavimentação;
- Relatar ocorrências de serviço;
- Controlar o consumo de combustível e lubrificante, para levantamento do custo da obra, bem como para manutenção adequada da máquina.
- Zelar pela conservação da máquina, informando quando detectar falhas e solicitando sua manutenção.
- Efetuar o abastecimento da máquina, lubrificando-a e executando pequenos reparos, para assegurar seu bom funcionamento durante a execução da obra.
- Conduzir a máquina até a garagem, após o final de cada dia.
- Fazer o controle de peças de reposição e combustível, para a manutenção adequada das máquinas;
- Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;
- Executar outras atividades correlatas.
ESCOLARIDADE: ALFABETIZADO
MANUAL DE ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÃO GRATIFICADA
CARGO: DIRETOR EXECUTIVO
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES
Executar todos os atos administrativos demandados pela Assembleia Geral, Conselho Diretor e Conselho Fiscal, bem como, assistir esses órgãos quando da realização de reuniões e outros compromissos.
TAREFAS TÍPICAS
- Realizar todas as providências administrativas necessárias ao desempenho das finalidades do Consórcio Público;
- Executar outras atividades delegadas pelo Presidente.
- Abrir e movimentar, juntamente com o Presidente do Conselho Diretor ou a quem este delegar, contas bancárias e recursos financeiros do Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná – CINDEPAR.
- Receber e expedir documentos e correspondências do Consórcio, mantendo em ordem toda a documentação administrativa e financeira do CINDEPAR, bem assim zelando e responsabilizando-se pelo seu controle, organização e arquivo;
- Executar a gestão administrativa e financeira do CINDEPAR dentro dos limites do orçamento aprovado pela Assembléia Geral, observada a legislação em vigor, em especial as normas da administração pública;
- Estabelecer, orientar e supervisionar todos e quaisquer procedimentos técnicos, administrativos e operacionais no âmbito do Consórcio, fornecendo, inclusive, subsídios para deliberações e ações do Consórcio.
- Autorizar a dispensa ou exoneração de empregados;
- Elaborar em conjunto com o Presidente a Prestação de Contas mensal, o Relatório de Atividades e o Balanço Anual a serem submetidos ao Conselho Fiscal e à Assembleia Geral do CINDEPAR e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
- Providenciar e solucionar todas as diligências solicitadas pelos órgãos colegiados do Consórcio, Presidência e Tribunal de Contas do Estado;
- Realizar as atividades de relações públicas do CINDEPAR, constituindo o elo de ligação do Consórcio com a sociedade civil e os meios de comunicação, segundo diretrizes e supervisão do Presidente;
- Apresentar os assuntos relacionados à Estrutura Administrativa e Recursos Humanos a serem submetidos à aprovação do Conselho de Diretor;
- Promover todos os atos administrativos e operacionais necessários para o desenvolvimento das atividades do Consórcio;
- Providenciar as convocações, agendas e locais para as reuniões da Assembléia Geral e Conselho Fiscal;
- Propor melhorias nas rotinas administrativas do Consórcio ao Conselho Diretor, visando à contínua redução de custos, aumento da eficácia das ações consorciais no atingimento de suas metas e objetivos e ao emprego racional dos recursos disponíveis; - Requisitar ao presidente seu substituto em caso de impedimento ou ausência para responder pelo expediente e pelas atividades do CINDEPAR.
- Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;
- Executar outras atividades correlatas.
ESCOLARIDADE: CURSO SUPERIOR
CARGO: ASSESSOR TÉCNICO
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES
Assessorar o Diretor Executivo no planejamento, coordenação, execução, controle e avaliação das ações do Consorcio.
TAREFAS TÍPICAS
- Encaminhar os assuntos gerais do Consorcio;

- Supervisionar a execução dos serviços de infraestrutura e desenvolvimento do consorcio;
- Manter arquivos de documentos e papéis que interessem às atividades do setor;
- Executar outras tarefas inerentes a função, determinadas pelo superior hierárquico.
- Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;
- Executar outras atividades correlatas.
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO
CARGO: ASSESSOR ADMINISTRATIVO
SUMÁRIO / DAS ATRIBUIÇÕES
- Assessorar o Conselho Diretor e o Diretor Executivo no planejamento, coordenação, execução, controle e avaliação das ações do Consorcio.
TAREFAS TÍPICAS
- Assessorar o Conselho Diretor e o Diretor Executivo no tocante aos assuntos inerentes à área de atuação;
- Planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar as ações necessárias à consecução dos objetivos da unidade de acordo com as políticas e diretrizes do CINDEPAR;
- Acompanhar a execução de tarefas a serem operacionalizadas em outras áreaspara garantir o resultado esperado.
- Controlar documentos ecorrespondência.
- Comunicar-seoralmente e por escrito, recebendo pessoas internas e externas ao Consorcio.
- Organizar eventos e viagens e prestar serviços como organização de agenda pessoal, quandosolicitado.
- Emitir informações, analisar dados, controlar e analisarprocessos;
- Supervisionar ações, monitorando resultados.
- Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;
- Executar outras atividades correlatas
ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO
FUNÇÃO: CONTROLADOR INTERNO
SUMÁRIO / DAS ATRIBUIÇÕES
Exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do consorcio, quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções, renúncia de receita, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, eficácia, efetividade e equidade.
TAREFAS TÍPICAS
- Verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no PLACIC,a execução dos programas e do orçamento do Consorcio;
- Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Consorcio;
- Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
- Examinar a escrituração contábil e a documentação correspondente;
- Examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações, contratos sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;
- Exercer o controle sobre a execução da receita, bem como as operações de crédito;
- Exercer o controle de créditos adicionais, bem como a conta “restos a pagar” e despesas de exercícios anteriores;
- Acompanhar, para fins de registro no Tribunal de Contas os atos de admissão de pessoal do Consorcio;
- Realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de controle interno, inclusive, quanto a edição de leis, regulamentos e orientações;
- Regulamentar as atividades de controle através de instruções normativas;
- Responsabilizarpela disseminação de informações técnicas e legislação aos subsistemas responsáveis pela elaboração dos serviços;
- Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;
- Executar outras atividades correlatas
ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR
FUNÇÃO: CHEFE DE DIVISÃO
SUMÁRIO / DAS ATRIBUIÇÕES
Assessorar os superiores hierárquicos em todas as questões que lhe competir.
TAREFAS TÍPICAS
- Assessorar e coordenar os servidores sob sua gerência, proporcionando o correto desenvolvimento dos trabalhos administrativos e burocráticos;
- Chefiar ou executar os serviços de controle patrimonial, depreciação e reavaliação, bem como da disponibilização dos bens aos servidores e através de registro e atualização da responsabilidade pela utilização dos bens;
- Efetuar a conferência e aceite dos materiais ou bens adquiridos e dos serviços de manutenção em geral, visando a regular liquidação da despesa;
- Solicitar e acompanhar a manutenção preventiva e corretiva dos bens móveis, equipamentos, máquinas e imóveis do Consorcio, além de gerenciar os contratos de manutenção em geral;
- Organizar as atividades de inventário de bens permanentes e de consumo (almoxarifado), controlando a distribuição de suprimentos e outros materiais adquiridos;
- Acompanhar a execução de obras ou serviços, elaborando e prestando de contas ou informações sempre que necessário.
- Organizar a escala de horários, compensações, férias e licenças de sua equipe de forma que não ocorra prejuízo aos serviços;
- Responder por todos os serviços de responsabilidade da respectiva Divisão;
- Resolver questões e realizar outras tarefas administrativas e burocráticas correlatas ao cargo por iniciativa própria ou que lhe forem atribuídas por superior.
- Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;
- Executar outras atividades correlatas
FUNÇÃO: CHEFE DE SEÇÃO
SUMÁRIO / DAS ATRIBUIÇÕES
Assessorar os superiores hierárquicos em todas as questões que lhe competir.
TAREFAS TÍPICAS
- Acompanhar a tramitação de documentos e processos, observando o protocolo do mesmo;
- Classificar, informar e conservar documentos;
- Controlar materiais, providenciando areposição;
- Acompanhar e providenciar as obrigações legais agendadas;
- Orientar outros empregados quando à execução de seus trabalhos;
- Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;
- Executar outras atividades correlatas

Anexo III

TABELA DE DIÁRIAS

Para os dirigentes, empregados públicos e servidores públicos cedidosdos entes consorciados a serviço do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANÁ – CINDEPAR

Cargos/Empregos/ Funções.	CIDADES ATÉ 200 Km				CIDADES ACIMA DE 200 Km			Demais Estados
	Normal	Para Atender despesas com alimentação em deslocamento até 6h	Para Atender despesas Com alimentação em deslocamento entre 6h e 12h	Para Atender despesas com alimentação em deslocamento superior a 12h e inferior a 24h	Normal	Para Atender despesas Com alimentação em deslocamento até 12h	Para Atender despesas Com alimentação em deslocamento superior a 12h e inferior a 24h	
Presidente e Diretor Executivo	R$ 500,00	R$ 100,00	R$ 200,00	R$ 300,00	R$ 980,00	R$ 390,00	R$ 580,00	R$ 1.600,00
Demais empregados públicos e servidores públicos dos entes consorciados a serviço do CINDEPAR	R$ 120,00	R$ 25,00	R$ 50,00	R$ 75,00	R$ 230,00	R$ 90,00	R$ 140,00	R$ 420,00
OBS: Não são devidas diárias aos empregados públicos, cujos deslocamentos decorram de suas atribuições.								

Publicado por:
José Ricardo da Silva
Código Identificador:1CB0AD33