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

Paraná , 28 de Dezembro de 2020 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO IX | Nº 2167

Expediente:
Associação dos Municípios do Paraná - AMP

Diretoria AMP
Diretoria 2017 / 2019

CARGO	NOME PREFEITO	MUNICÍPIO	REGIÃO
PRESIDENTE	DARLAN SCALCO	PÉROLA	AMERIOS
1º VICE-PRESIDENTE	EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS	SANTA CECÍLIA DO PAVÃO	AMUNOP
2º VICE-PRESIDENTE	APARECIDO JOSÉ WEILLER JUNIOR	JESUÍTAS	AMOP
3º VICE-PRESIDENTE	MAURO CESAR CENCI	SAUDADES DO IGUAÇU	AMSOP
1º SECRETÁRIO	MIGUEL ROBERTO DO AMARAL	IVAIPORÃ	AMUVI
2º SECRETÁRIO	MARCEL JAYRE MENDES DOS SANTOS	MATO RICO	AMOCENTRO
1º TESOUREIRO	MANOEL RODRIGO AMADO	OURIZONA	AMUSEP
2º TESOUREIRO	PEDRO SERGIO KRONÉIS	SÃO JOSÉ DA BOA VISTA	AMUNORPI
DIRETOR DE RELAÇÕES INST. E POLÍTICAS	MARCIO WOZNIACK	FAZENDA RIO GRANDE	ASSOMEC

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO ADITIVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 115/2020 PREGÃO Nº 041/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020

TERMO ADITIVO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ E A EMPRESA ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS – LTDA CNPJ: 85.477.586/0001-32.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ, inscrito no CNPJ nº 78.069.143/0001-47, com sede na Rua Cantú, nº 180, em Altamira do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Srª. Elza Aparecida da Silva, portadora do RG 5.770.361-0 SSP/PR e CPF 804.135.609-53.

CONTRATADA: ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS – LTDA. CNPJ: 85.477.586/0001-32, com sede na Rua Santa Catarina, nº850, Centro, Cascavel – PR, neste ato representado pela Sra. Kamylla Gentilia Tomazelli portadora do RG 8.009.609-7 SSP/PR e CPF 043.680.279-14.

As partes acima qualificadas, tendo em vista o que consta no Processo de Licitação 115/2020 e em observância a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, decorrente do Pregão nº 041/2020, Pregão Eletrônico 022/2020.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos para atender as demandas do Hospital Municipal e Unidade Básica de Saúde (UBS).

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
Inciso II, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES
Fica o referido, com o prazo prorrogado pelo período de 90 (noventa) dias além do término estipulado em contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Entende-se que permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Altamira do Paraná, 23 de dezembro de 2020.

ELZA APARECIDA DA SILVA
Responsável Legal da Contratante

KAMYLLA GENTILIA TOMAZELLI
Responsável Legal da Contratada

Publicado por:
Gislei Rodrigues Dias
Código Identificador:CDC15B1A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO ADITIVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 115/2020 PREGÃO Nº 041/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020

TERMO ADITIVO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ E A EMPRESA ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, INSCRITA NO CNPJ 00.802.002/0001-02.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ, inscrito no CNPJ nº 78.069.143/0001-47, com sede na Rua Cantú, nº 180, em Altamira do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Srª. Elza Aparecida da Silva, portadora do RG 5.770.361-0 SSP/PR e CPF 804.135.609-53.

CONTRATADA: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, inscrita no CNPJ 00.802.002/0001-02, sediada na cidade de: Rio Do Sul – SC, Estrada Boa Esperança, telefone: 4735209000, neste ato representado por seu sócio/representante, o Sr(a) Maicon Cordova Pereira, CPF 015.886.939-70.

As partes acima qualificadas, tendo em vista o que consta no Processo de Licitação 115/2020 e em observância a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, decorrente do Pregão nº 041/2020, Pregão Eletrônico 022/2020.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos para atender as demandas do Hospital Municipal e Unidade Básica de Saúde (UBS).

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
Inciso II, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES
Fica o referido, com o prazo prorrogado pelo período de 90 (noventa) dias além do término estipulado em contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Entende-se que permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Altamira do Paraná, 23 de dezembro de 2020.

ELZA APARECIDA DA SILVA
Responsável Legal da Contratante

MAICON CORDOVA PEREIRA
Responsável Legal da Contratada

Publicado por:
Gislei Rodrigues Dias
Código Identificador:183711A2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO ADITIVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 115/2020 PREGÃO Nº 041/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020

TERMO ADITIVO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ E A EMPRESA MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, INSCRITA NO CNPJ 32.421.421/0001-82.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ, inscrito no CNPJ nº 78.069.143/0001-47, com sede na Rua Cantú, nº 180, em Altamira do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Srª. Elza Aparecida da Silva, portadora do RG 5.770.361-0 SSP/PR e CPF 804.135.609-53.

CONTRATADA: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ 32.421.421/0001-82, sediada na cidade de: Maringá- PR, Avenida Pintassilgo, telefone: (44) 3346-4605, neste ato representado por seu sócio/representante, o Sr(a) Marcos Henrique Lahoud, CPF 000.744.681-03.

As partes acima qualificadas, tendo em vista o que consta no Processo de Licitação 115/2020 e em observância a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, decorrente do Pregão nº 041/2020, Pregão Eletrônico 022/2020.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos para atender as demandas do Hospital Municipal e Unidade Básica de Saúde (UBS).

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
Inciso II, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES
Fica o referido, com o prazo prorrogado pelo período de 90 (noventa) dias além do término estipulado em contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Entende-se que permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Altamira do Paraná, 23 de dezembro de 2020.

ELZA APARECIDA DA SILVA
Responsável Legal da Contratante

MARCOS HENRIQUE LAHOUD
Responsável Legal da Contratada

Publicado por:
Gislei Rodrigues Dias
Código Identificador:722F51C6

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO ADITIVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 115/2020 PREGÃO Nº 041/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020

TERMO ADITIVO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ E A EMPRESA PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA, INSCRITA NO CNPJ 02.816.696/0001-54.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ, inscrito no CNPJ nº 78.069.143/0001-47, com sede na Rua Cantú, nº 180, em Altamira do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Srª. Elza Aparecida da Silva, portadora do RG 5.770.361-0 SSP/PR e CPF 804.135.609-53.

CONTRATADA: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA, inscrita no CNPJ 02.816.696/0001-54, sediada na cidade de: Ponta Grossa - PR, Rua Padre Arnaldo Janssen, telefone: (42) 2101-5151, neste ato representado por seu sócio/representante, o Sr(a) FERNANDO PARUCKER DA SILVA JUNIOR, CPF 006.538.939-57.

As partes acima qualificadas, tendo em vista o que consta no Processo de Licitação 115/2020 e em observância a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, decorrente do Pregão nº 041/2020, Pregão Eletrônico 022/2020.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos para atender as demandas do Hospital Municipal e Unidade Básica de Saúde (UBS).

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
Inciso II, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES
Fica o referido, com o prazo prorrogado pelo período de 90 (noventa) dias além do término estipulado em contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Entende-se que permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Altamira do Paraná, 23 de dezembro de 2020.

ELZA APARECIDA DA SILVA
Responsável Legal da Contratante

FERNANDO PARUCKER DA SILVA JUNIOR
Responsável Legal da Contratada

Publicado por:
Gislei Rodrigues Dias
Código Identificador:C5E521B9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO ADITIVO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 136/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2019

TERMO ADITIVO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ E A EMPRESA PACHECO MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 14.677.262/0001-08.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ, inscrito no CNPJ nº 78.069.143/0001-47, com sede na Rua Cantú, nº 180, em Altamira do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Srª. Elza Aparecida da Silva, portadora do RG 5.770.361-0 SSP/PR e CPF 804.135.609-53.

CONTRATADA: PACHECO MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 14.677.262/0001-08, com sede na Avenida Jaime Canet, nº 109, Centro, Altamira do Paraná – PR, representado pelo Sr. David Pacheco Rolim, portador do RG 5.353.953-8 SSP/PR e CPF 942.826.769-49.

As partes acima qualificadas, tendo em vista o que consta no Processo de Licitação 136/2019 e em observância a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, decorrente do Pregão Presencial nº 047/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Contratação de Empresa para fornecimento de Material Elétrico, para atender as necessidades da Administração Pública Municipal de Altamira do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

Inciso II, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993; Acordão 440/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES
Fica o referido, com o prazo prorrogado pelo período de 90 (noventa) dias além do término.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Entende-se que permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Altamira do Paraná, 23 de dezembro de 2020.

ELZA APARECIDA DA SILVA
Responsável Legal da Contratante

DAVID PACHECO ROLIM
Responsável Legal da Contratada

Publicado por:
Gislei Rodrigues Dias
Código Identificador:9A24B6AE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO ADITIVO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 136/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2019

TERMO ADITIVO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ E A EMPRESA W. PEDROSO FONSECA & CIA LTDA – ME, CNPJ 04.329.015/0001-59.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ, inscrito no CNPJ nº 78.069.143/0001-47, com sede na Rua Cantú, nº 180, em Altamira do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Srª. Elza Aparecida da Silva, portadora do RG 5.770.361-0 SSP/PR e CPF 804.135.609-53.

CONTRATADA: W. PEDROSO FONSECA & CIA LTDA – ME, CNPJ 04.329.015/0001-59, com sede na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 1284, Centro, Campina da Lagoa – PR, representado pelo Sr. Werick Pedroso Fonseca, portador do RG 13.342.447-6 SSP/PR e CPF 091.919.086-81.

As partes acima qualificadas, tendo em vista o que consta no Processo de Licitação 136/2019 e em observância a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, decorrente do Pregão Presencial nº 047/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Contratação de Empresa para fornecimento de Material Elétrico, para atender as necessidades da Administração Pública Municipal de Altamira do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
Inciso II, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993; Acordão 440/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES
Fica o referido, com o prazo prorrogado pelo período de 90 (noventa) dias além do término.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Entende-se que permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Altamira do Paraná, 23 de dezembro de 2020.

ELZA APARECIDA DA SILVA
Responsável Legal da Contratante

WERICK PEDROSO FONSECA
Responsável Legal da Contratada

Publicado por:
Gislei Rodrigues Dias
Código Identificador:6A6BEDF2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO ADITIVO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 136/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2019

TERMO ADITIVO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ E A EMPRESA D. DE ALMEIDA PIRES – ME, CNPJ: 19.957.666/0001-60.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ, inscrito no CNPJ nº 78.069.143/0001-47, com sede na Rua Cantú, nº 180, em Altamira do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Srª. Elza Aparecida da Silva, portadora do RG 5.770.361-0 SSP/PR e CPF 804.135.609-53.

CONTRATADA: D. DE ALMEIDA PIRES – ME, CNPJ: 19.957.666/0001-60, com sede na Avenida Jaime Canet, nº 88, Altamira do Paraná – PR neste ato representado pelo Sr. Diego de Almeida Pires, portador do RG 11.064.851-0 SSP/PR e CPF 101.137.689-07.

As partes acima qualificadas, tendo em vista o que consta no Processo de Licitação 136/2019 e em observância a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, decorrente do Pregão Presencial nº 047/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Contratação de Empresa para fornecimento de Material Elétrico, para atender as necessidades da Administração Pública Municipal de Altamira do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
Inciso II, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993; Acordão 440/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES
Fica o referido, com o prazo prorrogado pelo período de 90 (noventa) dias além do término.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Entende-se que permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Altamira do Paraná, 23 de dezembro de 2020.

ELZA APARECIDA DA SILVA
Responsável Legal da Contratante

DIEGO DE ALMEIDA PIRES
Responsável Legal da Contratada

Publicado por:
Gislei Rodrigues Dias
Código Identificador:4D84C4B5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADITIVO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 126/2019 PREGÃO PRESENCIAL 045/2019

TERMO DE ADITIVO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ E A EMPRESA OXIVALE GASES E OXIGÊNIO LTDA - ME, CNPJ: 19.083.326/0001-58.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ, inscrito no CNPJ nº 78.069.143/0001-47, com sede na Rua Cantú, nº 180, em Altamira do Paraná, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Srª. Elza Aparecida da Silva, portadora do RG 5.770.361-0 SSP/PR e CPF 804.135.609-53.

CONTRATADA: OXIVALE GASES E OXIGÊNIO LTDA - ME, CNPJ: 19.083.326/0001-58, com sede na Rua Saira Militar, nº590, Parque Industrial V, Arapongas – PR, representado pelo Sr. Aparecido Paulo Vieira, portador do RG 6.412.317-3 SSP/PR e CPF 014.736.459-05.

As partes acima qualificadas, tendo em vista o que consta no Processo de Licitação 126/2019 e em observância às disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Presencial nº 045/2019, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas, além do Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Contratação de Empresa para fornecimento de Oxigênio Medicinal, Acessórios e Kits, para atender as necessidades do Hospital Municipal de Altamira do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTO LEGAL
Art. 57 II da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
Fica prorrogado o prazo de vigência do referido contrato até 31 de março de 2021.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS
As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas:

Altamira do Paraná, 23 de dezembro de 2020.

ELZA APARECIDA DA SILVA
Responsável Legal da Contratante

APARECIDO PAULO VIEIRA
Responsável Legal da Contratada

Publicado por:
Gislei Rodrigues Dias
Código Identificador:06BCAC47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
LEI Nº 2.442/2020

Exercício: 2020
LEI Nº 2.442/2020

SÚMULA: Autoriza Crédito Adicional Suplementar na importância de até R$-210.000,00(Duzentos e dez mil Reais).

A Câmara Municipal aprovou e eu, **EDENILSON APARECIDO MILIOSSI**, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte:

LEI
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA/LDO e orçamento municipal um crédito adicional suplementar, nas dotações abaixo discriminadas, no valor de até R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais)

Suplementação			
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO	
03.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
03.001.04.122.0003.2.004.		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
35 - 3.3.90.47.00.00	01000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00
03.001.28.846.0004.0.001.		ENCARGOS ESPECIAIS - JUROS E AMORTIZAÇÕES	
42 - 3.2.90.21.00.00	01000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	
06.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.001.15.452.0011.2.059.		ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA/EXTENSÃO E REBAIXAMENTO	
204 - 3.3.90.39.00.00	01507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
08.001.10.301.0009.2.034.		MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSÓRCIO PÚBLICO DE CISCOMCAM	SAÚDE -
273 - 3.3.71.70.00.00	01000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00
Total Suplementação:			**210.000,00**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Projeto de Lei, servirá como recurso Anulação de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução			
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO	
03.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
03.001.04.122.0003.2.004.		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
16 - 3.1.90.01.00.00	01000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	70.000,00
20 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	
06.001.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.001.15.452.0011.2.059.		ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃOPÚBLICA/EXTENSÃO E REBAIXAMENTO	
203 - 3.3.90.30.00.00	01507	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
Total Redução:			**210.000,00**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz , Estado do Paraná, em 24/12/2020.

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Alberto Teixeira de Almeida
Código Identificador:C12AF09B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 707/202020

NOMEIA COMISSÃO DE AVERIGUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE INSTALAÇÃO DA EMPRESA GESEEVE ALIMENTOS, EM FUNÇÃO DO TERMO DE PERM,ISSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL Nº. 003/2019, CONFORME LEI MUNICIPAL 448/2001

Considerando que o município de Candói firmou com a empresa GESEEVE ALIMENTOS LTDA termo de permissão de uso de bem imóvel (nº. 003/2019), visando a geração e emprego e renda no âmbito do município de Candói;

Considerando que a beneficiária pela permissão teve 6 meses a contar da permissão efetuada (23 de dezembro de 2019) para efetiva instalação e início das suas atividades;

Considerando que a mesma no prazo acima citado não conseguiu dar início as atividades para as quais houve a permissão, e, considerando ainda que em função disso houve a dilação do prazo de instalação e início das atividades, estendendo-se o prazo para até 23 de dezembro de 2020 através do termo aditivo de prazo efetuado entre o município e a permissionária;

Considerando que o prazo de início das atividades, com a efetiva geração dos empregos por parte da empresa GESEEVE ALIMENTOS LTDA findou-se na presente data (23/12/2020), o prefeito municipal, no uso das suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica criada a Comissão de Averiguação do cumprimento das obrigações assumidas pela empresa GESEEVE ALIMENTOS LTDA no Termo de Permissão de Uso de Bem Imóvel nº 003/2019, em especial quanto a instalação e início das atividades, nol moldes da lei municipal 448/2001 e sua respectiva regulamentação e demais regras e princípios aplicáveis à Administração Pública.

Art. 2º. Ficam designados os seguintes servidores para composição da Comissão:

A) João Marcos da Silva (Agente Administrativo);
B) Indianara Simeoni Vasselechen (Agente Administrativo);
C) Lucimara Pinheiro da Silva (Telefonista);
Parágrafo Único: a presidência ficará a cargo da servidora Lucimara Pinheiro da Silva (Telefonista);

Art. 3º. A Comissão ora designada terá o prazo de 15 dias para averiguação da situação quanto ao cumprimento dos termos da Permissão de Uso ora tratada, bem como emissão de relatório e envio para o Secretário de Indústria e Comércio para deliberação e providências a serem tomadas.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Candói-PR, aos vinte e três (23) dias do mês de dezembro de dois mil e vinte (2020).

Registre-se e Publique-se,

GELSON KRUK DA COSTA
Prefeito

Publicado por:
Rodrigo Miss
Código Identificador:94180939

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2020 DOS TERMOS ADITIVOS Nº 01/2020, Nº 02/2020 E Nº 03/2020 - TERMO DE PERMISSÃO DE USO BEM IMÓVEL Nº. 003/2019

Termo de apostilamento referente aos termos aditivos nº 01/2020, nº 02/2020 e nº 03/2020 do TERMO DE PERMISSÃO DE USO BEM IMÓVEL Nº. 003/2019, que fazem entre si o **MUNICÍPIO DE CANDÓI**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de Direito Público Interno, CNPJ. Nº. 95.684.478/000l-94, neste ato representado pelo Prefeito Municipal GELSON KRUK DA COSTA, brasileiro, atualmente exercendo o cargo de Prefeito Municipal, residente e domiciliado no município de Candói – PR, inscrito no CPF sob o nº. 028.115.829-08, e no RG sob o nº. 7.043.389-3 SSP/PR, doravante denominado **PERMITENTE** e a Empresa **GESEEVE ALIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 30.381.536/0001-65 ora representada por seu sócio o Sr. ENRIQUE COUTINHO HOLLANDINI, brasileiro, portador do RG Nº 9843202-7 e CPF n° 071.094.929-40, doravante denominado **PERMISSIONÁRIO**, de acordo com a Lei Municipal Nº. 448/2001, regulamentada pelo Decreto Nº. 022/2001 e Lei Federal N° 8.666/93 de 21/06/93 e demais alterações, com as seguintes cláusulas e condições:

1. **CLÁUSULA PRIMEIRA:** o presente apostilamento tem por finalidade a correção do número do CNPJ constante nos termos aditivos nº 01/2020, nº 02/2020 e nº 03/2020 do Termo de Permissão de Uso de Bem Imóvel nº. 003/2019, os quais foram digitados erroneamente, portanto, altera-se o CNPJ nº. 13.761.685/0001-30 para o CNPJ nº. 30.381.536/0001-65.

2. **CLÁUSULA SEGUNDA:** As demais Cláusulas permanecem inalteradas e de acordo com o a Permissão de Uso de Bem Imóvel nº 003/2019.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente termo de apostilamento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Candói, 11 de dezembro de 2020.

Permitente:
GELSON KRUK DA COSTA
Prefeito

JOSE OLAIR DE OLIVEIRA
Secretário de Industria e Comercio

Permissionário:
ENRIQUE COUTINHO HOLLANDINI
Geseeve Alimentos LTDA

Testemunhas:

Publicado por:
Rodrigo Miss
Código Identificador:1A0DE2E1

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
PORTARIA N.º 583/2020 DATA: 24-12-2020

O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com os Artigos 90 e 91 da Lei Municipal n.º 1.784/2012 de 23 de março de 2012,

R E S O L V E

Art.º 1º- Conceder ao Servidor Público abaixo relacionado, Licença para Tratar de Interesses Particulares, sem remuneração, pelo período de 01 (um) ano, no seguinte período:

MATRIC.	NOME	CARGO	INÍCIO	TÉRMINO
122831/1	Valmir Cosmann Steffen	Auxiliar de Serviços Gerais	30-12-2020	29-12-2021

Art.º 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Capitão Leônidas Marques - PR, 24 de dezembro de 2020.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Evandro Pedro Szekut
Código Identificador:D3832074

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CHAPA DIRETORIA APMIF

À:
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE INFANCIA E A FAMILIA DE CENTENÁRIO DO SUL- APMIF
Eu, Zelania Aparecida Teixeira, residente e domiciliada á rua Sulaiman Felício, 836, nesta cidade, venho por meio deste REQUERER O REGISTRO DA CHAPA PARA A DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DA APMIF DE CENTENÁRIO DO SUL –PR

PARA O MANDATO DE 2021 A 2024, ABAIXO RELACIONADOS OS INTEGRANTES DA CHAPA:
PRESIDENTE: ZELANIA APARECIDA TEIXEIRA
VICE PRESIDENTE: MONICA SERVELIM DE PAULA
1º SECRETÁRIO: DAIANE ALVES DOS SANTOS
2º SECRETÁRIO: NELY APARECIDA PAPKER
1º TESOUREIRO: ZEILA APARECIDA FELICIO
2º TESOUREIRO: RICARDO ALVES
CONSELHO FISCAL:
- AURIZA TEREZINHA GARCIA SOARES
- MARIA ELZA MUNIZ
- JANETE DE CASTRO

SUPLENTE
- MARIA ANTONIA PERREIRA

Nestes Termos ,
Peço deferimento.

Centenário do Sul, 04 de dezembro de 2020.

ZELANIA APARECIDA TEIXEIRA
CPF. 511.034.949-53

Publicado por:
Rafael Souza Campos
Código Identificador:D86F8696

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
LEI Nº 742/2020 - SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIOS FINANCEIROS 2021

Avenida Remis João Loss, 600 – Centro – CEP-84.535-00
Fone/Fax:(042) 3459-1109 – CNPJ 01.619.323/0001-20
FERNANDES PINHEIRO – PARANÁ

LEI N° 742/2020

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Parcerias, conceder Subvenções Sociais, Auxílio Financeiro e Contribuição para o exercício de 2021.

A Câmara Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, aprovou, e Eu, Prefeita Municipal, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal, com base nas dotações orçamentárias para o exercício de 2021, autorizado a firmar Convênios, conceder Subvenções, Auxílios Financeiros e Contribuições às seguintes entidades:

Subvenções Sociais
- Educação

ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FERNANDES PINHEIRO	140.000,00
ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE FERNANDES	400.000,00
TOTAL	**540.000,00**

- Ação Social

ASILO SANTA RITA – IRATI	80.000,00
PROVOPAR MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO	125.000,00
TOTAL	**205.000,00**
TOTAL SUBVENÇÕES SOCIAIS	**745.000,00**

Auxílios Financeiros
- Ação Social

PROVOPAR MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO	10.000,00
ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FERNANDES PINHEIRO	10.000,00
TOTAL AUXÍLIO FINANCEIRO	**20.000,00**

Art. 2o – A concessão de que trata o Art. 1º tem como objetivo a prestação de serviços essenciais, pelas entidades beneficiadas, sem fins lucrativos nas áreas de assistência social, saúde, educacional, agropecuário e meio ambiente e de prestação de serviços.

Art. 3o – A formalização do ato de transferência voluntária municipal entre a entidade concedente e a entidade tomadora do recurso dará através da apresentação do Plano de Trabalho elaborado pela entidade tomadora do recurso para a referida aprovação. Aprovado Plano de Trabalho será formulado o Termo de Convênio ou outro instrumento congênere.

Art. 4º - A Situação de Regularidade da entidade tomadora dos recursos municipais será comprovada através da apresentação da seguinte documentação:
I - Certidão Liberatória expedida pelo Tribunal de Contas do Estado.
II - Certidão Liberatória ou Documento equivalente, expedido pelo órgão municipal competente, que se acha em dia quanto às prestações de contas de transferências voluntárias municipais, nos termos do art. 25 § 1º, inciso IV, alínea a, da Lei Complementar Federal nº101/2000.
III - Certidão Negativa quanto ao pagamento de Tributos, Empréstimos e Financiamento junto à entidade concedente dos recursos nos termos do art. 25 § 1º, inciso IV, alínea a, da Lei Complementar Federal nº101/2000.
§ 1º Será exigida a comprovação da situação de regularidade de que trata este artigo por ocasião da liberação de cada parcela da transferência voluntária a ser liberada.
§ 2º Os instrumentos e seus respectivos aditivos, regidos pela Resolução nº 28/2011, alterada pela Resolução nº 46/2014 regulamentada pela Instrução Normativa nº 61/2011 do Tribunal de Contas do Estado e pela Lei nº 13019/2014 e suas alterações, somente poderão ser celebrados após a aprovação pela autoridade competente.

Art. 5o – A eficácia do ato de transferência voluntária, realizado mediante convênio ou outro instrumento congênere, e respectivos aditivos, fica condicionada à publicação do respectivo extrato em Diário Oficial Eletrônico do Município.

Art. 6o – As entidades beneficiadas deverão aplicar os recursos recebidos em suas atividades fins, no exercício de sua competência e apresentar a prestação de contas no prazo estipulado pela Lei de Diretrizes Orçamentária de 2021 e nos termos da Resolução nº 28/2011, alterada pela Resolução nº 46/2014 e da Instrução Normativa nº 61/2011/TCE PR, com vista à Lei Municipal nº 407/2009 e Lei nº 13.019/2014 e suas alterações. A entidade deve também, abrir uma conta bancária específica para este fim e atender as exigências expostas pela entidade concedente.

Art. 7o – Na constatação de qualquer irregularidade, a entidade terá os repasses suspensos até a regularização efetiva e a emissão de Certidões Liberatórias necessárias para liberação dos recursos.

Art. 8º – As prestações de contas deverão ser apresentadas individualizadas por instrumento de transferência na forma e nos prazos estabelecidos pela concedente e Tribunal de Contas através de resolução ou congênere encaminhadas ao Órgão Competente da Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro para apreciação, o qual expedirá parecer prévio quanto à

regularidade da documentação, bem como informará as providências necessárias para o saneamento de tais irregularidades do processo, se for o caso.

Art. 9º – Para o pagamento de cada parcela do convênio a entidade deverá estar com as certidões negativas do INSS, FGTS, Receita Federal, Receita Estadual, Certidão Negativa de Débitos Trabalhista e Certidão do Tribunal de Contas sempre atualizadas para consulta e emissão, via internet, pelo órgão municipal competente, o qual irá emitir a Certidão Liberatória.

Art. 10 – Para as entidades sem fins lucrativos de direito público ou privado que receberem recursos públicos na forma de contribuição financeira, não há exigência de contraprestação direta dos recursos repassados.

Art. 11 – A liberação de recursos financeiros obedecerá ao cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho em consonância com as fases e etapas de execução do objeto do ato de transferência voluntária.

Art. 12 - O saldo existente da conclusão, rescisão ou extinção do ato de transferência municipal, inclusive os provenientes das receitas obtidas e aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao Tesouro Municipal, no prazo improrrogável de 30(trinta) dias do evento, conforme orientações da Tesouraria do Município. Caso não seja devolvido este saldo no prazo estipulado serão tomadas às medidas necessárias, conforme instrução e legislação do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 13 – Em razão da despesa estabelecida nesta Lei já possuir previsão no orçamento do Município para o exercício de 2021, a mesma, enquanto ação governamental, não acarreta aumento de despesas para os efeitos do artigo 16 da Lei Complementar nº 101, motivo pelo qual não produz impacto orçamentário- financeiro.

Art. 14 – Esta Lei entrará em vigor em 1o (primeiro) de janeiro de 2021.

Gabinete da PREFEITA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, em 23 de dezembro de 2020.

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:46BD88A6

MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO
DECRETO Nº 201/2020 - CRÉDITO ADICIONAL

DECRETO Nº 201/2020

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Geral do Município para o exercício de 2020.

A Prefeita Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei e em conformidade com a Lei Municipal nº 718 de 04 de dezembro de 2019,

D E C R E T A:

Art. 1º- Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Geral do Município de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, para o Exercício de 2020, no valor de R$ 193.150,00 (cento e noventa e três mil e cento e cinquenta reais), mediante as seguintes providências:
1 –Suplementação de despesa nas seguintes dotações orçamentárias:

ÓRGÃO:**08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
UNID. ORÇAMENTÁRIA:**08.002 – Fundo Municipal de Assistência Social**
PROJETO/ATIVIDADE:**08.244.0802.2052 – Ações de Proteção Social Básica - CRAS**
ELEMENTO:**3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo**
FONTE DE RECURSOS:**811 – Tranf. FEAS Programa Incentivo VI**
VALOR:**13.150,00 (treze mil e cento e cinquenta reais)**

ÓRGÃO:**09 – SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**
UNID. ORÇAMENTÁRIA:**09.001 – Departamento de Serviços Rurais e Urbanos**
PROJETO/ATIVIDADE:**15.451.0901.2055 – Manter e Adequar Espaços Públicos Municipais**
ELEMENTO:**4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações**
FONTE DE RECURSOS:**672 – Operações de Crédito Internas Finisa Pavimentação e Calçadas**
VALOR:**130.000,00 (cento e trinta mil reais)**

ÓRGÃO:**09 – SEC. DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**
UNID. ORÇAMENTÁRIA:**09.001 – Departamento de Serviços Rurais e Urbanos**
PROJETO/ATIVIDADE:**26.782.0902.2059 – Manter Serviços Rurais**
ELEMENTO:**3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
FONTE DE RECURSOS:**000 – Recursos Ordinários (Livres)**
VALOR:**50.000,00 (cinquenta mil reais)**

TOTAL:..... R$ 193.150,00

Art. 2º- Para cobertura do Crédito referido no artigo primeiro, serão utilizados a anulação parcial da Dotação Orçamentária a seguir descrita, em conformidade com o inciso III, do §1º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964:

ÓRGÃO:**06 – SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA TUR E ESPORTE**
UNID. ORÇAMENTÁRIA:**06.002 – Departamento de Ensino Fundamental**
PROJETO/ATIVIDADE:**12.361.0601.1017 – Construir, Ampliar e Restaurar Escolas Municipais**
ELEMENTO:**4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações**
FONTE DE RECURSOS:**671 – Operações de Crédito Internas**
VALOR:**130.000,00 (cento e trinta mil reais)**

ÓRGÃO:**08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
UNID. ORÇAMENTÁRIA:**08.002 – Fundo Municipal de Assistência Social**
PROJETO/ATIVIDADE:**08.244.0802.2052 – Ações de Proteção Social Básica - CRAS**
ELEMENTO:**4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente**
FONTE DE RECURSOS:**811 – Tranf. FEAS Programa Incentivo VI**
VALOR:**13.150,00 (treze mil e cento e cinquenta reais)**

ÓRGÃO:**99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
UNID. ORÇAMENTÁRIA:**99.999 – Reserva de Contingência**
PROJETO/ATIVIDADE:**99.999.9901.9067 – Reserva de Contingência**
ELEMENTO:**9.9.99.99.00.00 – Reserva de Contingência**
FONTE DE RECURSOS:**999 – Reservas de Contingências**
VALOR:**50.000,00 (cinquenta mil reais)**

TOTAL:..... R$ 193.150,00

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Fernandes Pinheiro, Estado do Paraná, em 23 de dezembro de 2020.

CLEONICE APARECIDA KUFENER SCHUCK
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sidnei Antonio de Lima
Código Identificador:D3028E43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 228, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2020

DECRETO Nº 228, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2020.

Decreta ponto facultativo nas repartições públicas da Prefeitura Municipal de Honório Serpa, nos dias 28, 29 e 30 de dezembro de 2020 e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA**, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. 1º Fica declarado ponto facultativo nas repartições públicas municipais os dias 28, 29 e 30 de dezembro de 2020, em virtude das comemorações natalinas e de final de ano.

Art. 2º Para garantia da prestação de serviços públicos poderão ser convocados servidores para prestar serviços durante o ponto facultativo de que trata este Decreto.

Art. 3º O Departamento Municipal de Obras, Viação e Urbanismo, Engenharia, Contabilidade, Fazenda, Administração, Controladoria e Assistência Social incluindo o CRAS deveram estabelecer plantão/escala para que não haja interrupção dos serviços essenciais.

Art. 4º Por se tratar de um serviço essencial é primordial o atendimento em saúde em tempos de pandemia do Coronavírus, portanto mantendo seu expediente normal de atendimento nas Unidades Básica de Saúde.

Art. 5º Os demais Departamentos serão responsáveis por organizar escalas, plantões e operacionalização dos serviços de sua competência, através de Memorando interno, para que não haja prejuízo das atividades essenciais e de interesse público.

Art. 6. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Honório Serpa em, 24 de dezembro de 2020.

LUCIANO DIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jones de Almeida
Código Identificador:21C8CA03

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA Nº 171/2020

CARLOS CESAR DE CARVALHO, Prefeito Municipal de **ITAMBARACÁ**, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por **LEI,**

CONCEDE:

Art. 1º - A Senhora Rafaela Garcia Rocha, Técnica em Enfermagem, lotada no Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Itambaracá, férias regulamentares de 30 (trinta) dias e mais 1/3 de Abono de Férias, de acordo com o Artigo 7º Inciso XVII da Constituição Federal, 21 de Dezembro de 2020.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se, publica-se e cumpra-se.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

CARLOS CESAR DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:4AE9115E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA Nº 172/2020

CARLOS CESAR DE CARVALHO, Prefeito Municipal de **ITAMBARACÁ**, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por **LEI,**

CONCEDE:

Art. 1º - A Senhora Claudinéia Xavier de Campos, Agente Comunitário de Saúde, lotada no Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Itambaracá, férias regulamentares de 30 (trinta) dias e mais 1/3 de Abono de Férias, de acordo com o Artigo 7º Inciso XVII da Constituição Federal, 28 de Dezembro de 2020.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se, publica-se e cumpra-se.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 24 DE DEZEMBRO DE 2020.

CARLOS CESAR DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:92907BD8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA Nº 173/2020

CARLOS CESAR DE CARVALHO, Prefeito Municipal de **ITAMBARACÁ**, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por **LEI,**

CONCEDE:

Art. 1º - A Senhora Dieyme Mendes Aron, Técnica em Enfermagem, lotada no Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Itambaracá, férias regulamentares de 30 (trinta) dias e mais 1/3 de Abono de Férias, de acordo com o Artigo 7º Inciso XVII da Constituição Federal, 28 de Dezembro de 2020.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se, publica-se e cumpra-se.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 24 DE DEZEMBRO DE 2020.

CARLOS CESAR DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:FE00115A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA Nº 174/2020

CARLOS CESAR DE CARVALHO, Prefeito Municipal de **ITAMBARACÁ**, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por **LEI,**

CONCEDE:

Art. 1º - A Senhora Graziela Maria Polizel, Agente Administrativo, lotada no Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de

Itambaracá, férias regulamentares de 30 (trinta) dias e mais 1/3 de Abono de Férias, de acordo com o Artigo 7º Inciso XVII da Constituição Federal, 28 de Dezembro de 2020.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se, publica-se e cumpra-se.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 24 DE DEZEMBRO DE 2020.

CARLOS CESAR DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:E88E9A55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA Nº 175/2020

CARLOS CESAR DE CARVALHO, Prefeito Municipal de **ITAMBARACÁ**, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por **LEI,**

CONCEDE:

Art. 1º - A Senhora Jaqueline Luccas dos Santos, Agente Comunitário de Saúde, lotada no Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Itambaracá, férias regulamentares de 30 (trinta) dias e mais 1/3 de Abono de Férias, de acordo com o Artigo 7º Inciso XVII da Constituição Federal, 28 de Dezembro de 2020.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se, publica-se e cumpra-se.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 24 DE DEZEMBRO DE 2020.

CARLOS CESAR DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:71F93B6C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA Nº 176/2020

CARLOS CESAR DE CARVALHO, Prefeito Municipal de **ITAMBARACÁ**, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por **LEI,**

CONCEDE:

Art. 1º - A Senhora Janaína Luccas dos Santos, Agente Comunitário de Saúde, lotada no Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Itambaracá, férias regulamentares de 30 (trinta) dias e mais 1/3 de Abono de Férias, de acordo com o Artigo 7º Inciso XVII da Constituição Federal, 28 de Dezembro de 2020.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se, publica-se e cumpra-se.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 24 DE DEZEMBRO DE 2020.

CARLOS CESAR DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:EA126F1D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA Nº 177/2020

CARLOS CESAR DE CARVALHO, Prefeito Municipal de **ITAMBARACÁ**, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por **LEI,**

CONCEDE:

Art. 1º - A Senhora Lucimara Ramos de Oliveira Jorge, Agente Comunitário de Saúde, lotada no Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Itambaracá, férias regulamentares de 30 (trinta) dias e mais 1/3 de Abono de Férias, de acordo com o Artigo 7º Inciso XVII da Constituição Federal, 28 de Dezembro de 2020.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se, publica-se e cumpra-se.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 24 DE DEZEMBRO DE 2020.

CARLOS CESAR DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:F30345F5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA Nº 178/2020

CARLOS CESAR DE CARVALHO, Prefeito Municipal de **ITAMBARACÁ**, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por **LEI,**

CONCEDE:

Art. 1º - A Senhora Maristela da Luz Campos, Auxiliar de Enfermagem, lotada no Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Itambaracá, férias regulamentares de 30 (trinta) dias e mais 1/3 de Abono de Férias, de acordo com o Artigo 7º Inciso XVII da Constituição Federal, 28 de Dezembro de 2020.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se, publica-se e cumpra-se.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 24 DE DEZEMBRO DE 2020.

CARLOS CESAR DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:B7B2F6C3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PORTARIA Nº 179/2020

CARLOS CESAR DE CARVALHO, Prefeito Municipal de **ITAMBARACÁ**, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por LEI,

CONCEDE:

Art. 1º - A funcionária concursada Vanessa Ferreira Gonçalves, no cargo de Agente Administrativo do Quadro da Prefeitura Municipal de Itambaracá, lotada no Departamento de Saúde, admitida em 01 de

Março de 2012, Licença por 03 (três) meses de acordo com o disposto no Artigo n.º 139 da Lei Municipal n.º 687 de 24 de março de 1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), a partir de 28 de dezembro de 2020.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se, publica-se e cumpra-se.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 24 DE DEZEMBRO DE 2020.

CARLOS CESAR DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Luciene Jussiani
Código Identificador:7825FFA5

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
8º ADITIVO DE CONTRATO Nº 2315

Extrato de Aditivo de Contrato N° 2315/2018
Contratante: Município de Itapejara D'Oeste - PR
Contratado: IOLNET Solução para Informática Ltda – Me, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.546.726/0001 – 07.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso a Internet para os Departamentos e Unidades da Administração Municipal, em conformidade com o Edital de Tomada de Preços Nº 010/2018.
Fica prorrogado o prazo contratual, passando sua vigência de 25 (vinte e cinco) de Dezembro de 2020 para 25 (vinte e cinco) de Janeiro de 2021 e Fica aditivado o valor contratual, passando de R$ 60.107,70 (Sessenta mil, cento e sete reais e setenta centavos) para R$ 61.367,50 (Sessenta e um mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).
Data do Aditivo de Contrato: 23 (vinte e três) de Dezembro de 2020.

Publicado por:
Cleverson Aluisio Juliani
Código Identificador:AFF82279

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1099, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020

Dispõe de prorrogação de prazo dos trabalhos de Comissão de Sindicância e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 3378, de 13/01/2017, artigo 19, Inciso III, atendendo o disposto na Lei Orgânica Municipal, artigo 69, Inciso XXIX, consubstanciado ao disposto no artigo 201, da Lei Municipal nº 2280 de 31/12/2008, coadjuvado pelo Decreto 24.630, de 30/06/2020, RESOLVE:

(i) Considerando o Ofício nº 003/2020, de 18/12/2020, da Comissão de Sindicância nº 01-11-2020;

(ii) Considerando o (s) artigo (s) Artigo artigos 201 e seguintes, da Lei Municipal nº 2280/2008,

Art. 1º - CONCEDER, PRORROGAÇÃO DO PRAZO por mais 30 (trinta) dias, para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância n° 01-11-2020, designada pela Portaria nº 946/2020, de 05/11/2020;

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cientifique-se, publique-se, cumpra-se e arquive-se.

Secretaria Municipal de Administração, em 23 de dezembro de 2020.

OSNI MOREIRA
Secretário de Administração

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:4026FBF8

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
LEI 2995/2020

Altera a Lei Complementar Municipal nº 2.585/2017 de 13 de novembro de 2.017, em razão das alterações dadas pela Lei Complementar nº 175/2020 de 23 de setembro de 2.0120, que alterou a Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, e da outras providencias:

Autor: ***Poder Executivo.***

A **CÂMARA MUNICIPAL DE PAIÇANDU, ESTADO DO PARANÁ**, aprovou e eu, **PREFEITO MUNICIPAL**, sanciono a seguinte,

LEI

Art. 1oOs artigos 7º e 12 da Lei Complementar no2.585/2017, de 13 de novembro de 2.017, passam a vigorar com as seguintes alterações:
*"**Art. 7º*** .....
.....
XXIII.- do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 15.09 da lista de serviços constantes no Anexo I desta Lei Complementar. "(NR)
.....
§ 5º Ressalvadas as exceções e especificações estabelecidas nos §§ 6º a 12 deste artigo, considera-se tomador dos serviços referidos nos incisos XXI, XXII e XXIII do**caput**deste artigo o contratante do serviço e, no caso de negócio jurídico que envolva estipulação em favor de unidade da pessoa jurídica contratante, a unidade em favor da qual o serviço foi estipulado, sendo irrelevantes para caracterizá-la as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.
§ 6º No caso dos serviços de planos de saúde ou de medicina e congêneres, referidos nos subitens 4.22 e 4.23 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar, o tomador do serviço é a pessoa física beneficiária vinculada à operadora por meio de convênio ou contrato de plano de saúde individual, familiar, coletivo empresarial ou coletivo por adesão.
§ 7º Nos casos em que houver dependentes vinculados ao titular do plano, será considerado apenas o domicílio do titular para fins do disposto no § 6º deste artigo.
§ 8º No caso dos serviços de administração de cartão de crédito ou débito e congêneres, referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar, prestados diretamente aos portadores de cartões de crédito ou débito e congêneres, o tomador é o primeiro titular do cartão.
§ 9º O local do estabelecimento credenciado é considerado o domicílio do tomador dos demais serviços referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar relativos às transferências realizadas por meio de cartão de crédito ou débito, ou a eles conexos, que sejam prestados ao tomador, direta ou indiretamente, por:
I - bandeiras;
II - credenciadoras; ou
III - emissoras de cartões de crédito e débito.
§ 10. No caso dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários e dos serviços de administração e gestão de fundos e clubes de investimento, referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar, o tomador é o cotista.

§ 11. No caso dos serviços de administração de consórcios, o tomador de serviço é o consorciado.
§ 12. No caso dos serviços de arrendamento mercantil, o tomador do serviço é o arrendatário, pessoa física ou a unidade beneficiária da pessoa jurídica, domiciliado no País, e, no caso de arrendatário não domiciliado no País, o tomador é o beneficiário do serviço no País."
"**Art. 12** .....
.....
I - a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista de serviços;"
.....
III - (Revogado)
.....
§ 5º (Revogado)
....." (NR)
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU, ESTADO DO PARANÁ, aos 24 dias do mês de dezembro do ano de 2020.

TARCÍSIO MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:00437BA7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
LEI Nº 2994/2020

Súmula: Altera o Nome de Rua Projetada "01" para Rua NEIDE OLIVEIRA NEVES no "Jardim América":

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAIÇANDU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

Art. 1º - Fica alterado o nome da Rua Projetada "01", localizada no Jardim América, para Rua Neide Oliveira Neves.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU, ESTADO DO PARANÁ, aos 24 dias do mês de dezembro do ano de 2020.

TARCÍSIO MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:3E9B4BA2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU
LEI Nº 2993/2020

Súmula: Altera o Nome de Rua Projetada "A" para Rua José Gonçalves Meira Sobrinho no "Parque Laranjeiras II":

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAIÇANDU, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

Art. 1º - Fica alterado o nome da Rua Projetada "A", localizada no Parque Laranjeiras II, para Rua José Gonçalves Meira Sobrinho.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU, ESTADO DO PARANÁ, aos 24 dias do mês de dezembro do ano de 2020.

TARCÍSIO MARQUES DOS REIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
William Diego de Castro Marques
Código Identificador:0F1DAC54

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PALMITAL
SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO RPPS PARA O EXERCÍCIO DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RESOLUÇÃO N.º 001/2020

SÚMULA: Abre crédito adicional suplementar no orçamento do RPPS para o exercício de 2020 e dá outras providências.

A Presidente da Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Palmital-PALMITALPREV, no uso de suas atribuições legais, e, com base na lei municipal 1109/2018 (LOA 2020), resolve:

Art. 1º - Fica aberto, no orçamento da Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Palmital-PALMITALPREV para o exercício de 2020, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), para reforço na seguinte dotação orçamentária:

CODIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
01	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
002	DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	
09.272.2020.2002	Encargos Previdenciários Inativos e Pensionistas	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	
00040	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	30.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior será utilizado o cancelamento parcial das seguintes dotações orçamentárias:

CODIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
01	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
002	DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	
09.272.2020.2002	Encargos Previdenciários Inativos e Pensionistas	
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	
00040	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	30.000,00

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

Palmital/PR, 16 de Dezembro de 2020.

ROSILDA MARIA VARELA
Presidente

Publicado por:
Elisangela Martins dos Santos
Código Identificador:DC2B9A49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

FASP - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2020

Partes: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE PARANAGUÁ – C.N.P.J. Nº 35.848.527/0001-55
CREDENCIADOS: IGNACIO ALEJANDRO BORGES CUEVAS (CPF: 572.935.549-15) ANGELA HELENA PERRETTO (CPF: 059.594.809-05)
JOÃO PAULO MICHAELIS RIBEIRO (CPF: 058.211.059-94)
EUZEBIO ARATAQUE SAHIUM (CPF: 017.745.761-98)

OLIVIA PERMIGIANI VILARINHO (CPF: 370.949.328-55)
MIRIAM TERESINHA GONZALEZ MINERVINI (CPF: 385.653.311-72)
AMANDA CAROLINA SEIKA (CPF: 055.307.749-03)
JOÃO PAULO GUERGOLET (CPF: 072.448.599-61)
SABRINA EMMANUELI DE OLIVEIRA (CPF: 036.391.486-22)
CAMILA QUIDEROLI RIBEIRO CERQUEIRA (CPF: 030.034.351-59)
BEATRIZ MERINO CHAPAVAL (CPF: 078.913.849-24)
ALLAN CARLOS DE ALMEIDA MARTINS (CPF: 913.973.912-00)
IVO EVARISTO RIBEIRO FILHO (CPF: 080.386.418-33)
PATRICIA DE SOUZA GONZAGA GODOY (CPF: 008.394.949-63)
GUSTAVO SANTOS DOS REIS (CPF: 430.883.328-05)
KLEBER ROBERTO SIGUEL DA SILVA (CPF: 010.478.799-64)
VALDINEI KLEIN CONTI (CPF: 010.105.839-05)
VINICIUS HIDEKI NAKAMURA (CPF: 089.200.149-65)
MILENA SFIER LUIZ (CPF: 078.172.289-65)
JOSE CUMARU NETO (CPF: 997.483.631-04)
ANNA GABRIELLE DE OLIVEIRA (CPF: 073.273.399-57)
ELOISA MIYASHIRO (CPF: 369.735.268-70)
FILIPE PRESSUTO (CPF: 072.936.819-09)
PAULO ROBERTO ZANICOTTI (CPF: 233.500.409-34)

Objeto: "Contratação de Pessoas físicas autônomas prestadoras de Serviços Médicos para desenvolvimento e execução de ações e serviços de saúde nos termos do art. 2° da Lei Complementar Municipal n°. 230/2019 – ambulatorial especializado, hospitalar, serviço de apoio diagnóstico, atenção psicossocial no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) – no âmbito das Unidades de Saúde gerenciadas pela FASP, de acordo com as respectivas necessidades da Administração Pública, conforme atendimento as condições de participação estabelecidas no Edital de Credenciamento/Chamamento Público n°. 001/2020, conforme 2ª ata da análise de julgamento de credenciamento, e inteiro teor do processo administrativo da FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE PARANAGUÁ. Com fulcro no artigo 25, da Lei Federal Nº 8.666/93".

Foro: Paranaguá-Pr

Data: 24/12/2020

CIBELLE RODRIGUES MACHADO VICTAL
Diretora Geral- FASP

Publicado por:
Sheila da Rosa Maria
Código Identificador:6BD83260

FASP - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A SAUDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 005/2020

A Diretora Geral da Fundação de Assistência à Saúde de Paranaguá, no uso de suas atribuições legais, que disciplina o Decreto 1842/2020;

R E S O L V E:

I. Fica homologado o Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 005/2020, que tem por objeto:
Objeto: "Contratação de Pessoas físicas autônomas prestadoras de Serviços Médicos para desenvolvimento e execução de ações e serviços de saúde nos termos do art. 2° da Lei Complementar Municipal n°. 230/2019 – ambulatorial especializado, hospitalar, serviço de apoio diagnóstico, atenção psicossocial no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) – no âmbito das Unidades de Saúde gerenciadas pela FASP, de acordo com as respectivas necessidades da Administração Pública, conforme atendimento as condições de participação estabelecidas no Edital de Credenciamento/Chamamento Público n°. 001/2020, conforme 2ª ata da análise de julgamento de credenciamento, e inteiro teor do processo administrativo da FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE PARANAGUÁ. Com fulcro no artigo 25, da Lei Federal Nº 8.666/93".

II. Adjudico à Contratação aos Credenciados**:** IGNACIO ALEJANDRO BORGES CUEVAS (CPF: 572.935.549-15) ANGELA HELENA PERRETTO (CPF: 059.594.809-05); JOÃO PAULO MICHAELIS RIBEIRO (CPF: 058.211.059-94); EUZEBIO ARATAQUE SAHIUM (CPF: 017.745.761-98); OLIVIA PERMIGIANI VILARINHO (CPF: 370.949.328-55); MIRIAM TERESINHA GONZALEZ MINERVINI (CPF: 385.653.311-72); AMANDA CAROLINA SEIKA (CPF: 055.307.749-03)
JOÃO PAULO GUERGOLET (CPF: 072.448.599-61); SABRINA EMMANUELI DE OLIVEIRA (CPF: 036.391.486-22); CAMILA QUIDEROLI RIBEIRO CERQUEIRA (CPF: 030.034.351-59); BEATRIZ MERINO CHAPAVAL (CPF: 078.913.849-24); ALLAN CARLOS DE ALMEIDA MARTINS (CPF: 913.973.912-00); IVO EVARISTO RIBEIRO FILHO (CPF: 080.386.418-33); PATRICIA DE SOUZA GONZAGA GODOY (CPF: 008.394.949-63); GUSTAVO SANTOS DOS REIS (CPF: 430.883.328-05); KLEBER ROBERTO SIGUEL DA SILVA (CPF: 010.478.799-64); VALDINEI KLEIN CONTI (CPF: 010.105.839-05); VINICIUS HIDEKI NAKAMURA (CPF: 089.200.149-65); MILENA SFIER LUIZ (CPF: 078.172.289-65); JOSE CUMARU NETO (CPF: 997.483.631-04); ANNA GABRIELLE DE OLIVEIRA (CPF: 073.273.399-57); ELOISA MIYASHIRO (CPF: 369.735.268-70); FILIPE PRESSUTO (CPF: 072.936.819-09) e PAULO ROBERTO ZANICOTTI (CPF: 233.500.409-34).

III. Este Termo entrará em vigor nessa data.

PARANAGUÁ, 24 de Dezembro de 2020.

CIBELLE RODRIGUES MACHADO VICTAL
Diretora Geral -FASP

Publicado por:
Sheila da Rosa Maria
Código Identificador:33D918D7

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO INTEGRAL
RESOLUÇÃO 11/2020

A Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela Lei Complementar 069/07 de 10 de setembro de 2007 considerando a LDB nº 9394/96, a Deliberação 01/15 e Parecer nº 14/20 do Conselho Municipal de Educação e o Laudo Técnico favorável da SEMEDI de Paranaguá.

Resolve
Art. 1º Credenciar, para a oferta da Educação Básica, o **Centro Municipal de Educação Infantil "Antonio Tortato",** situado na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, s/n°, no Município de Paranaguá, mantida pela Prefeitura Municipal de Paranaguá.
§ 1º A direção da instituição de ensino deverá solicitar a renovação do credenciamento 120 (cento e vinte) dias antes de 31/12/2024.
Art. 2º Renovar, até o final do ano de 2021, o funcionamento da educação infantil, na instituição de ensino citada no caput do art. 1°.
§ 1° Retificar a Resolução n° 003/11 - COMED/SEMEDI, publicada no diário oficial do município de 20/05/2011, o Art. 1° § 3°:. onde se lê: encerrando no final do ano de 2013, leia-se: encerrando no final do ano de 2011.
§ 2º A Resolução n° 4019/04 de 08/12/2004, autorizou o funcionamento da Educação Infantil na Instituição de Ensino citado no caput do art. 1°.
§ 3° A Direção deverá solicitar nova renovação da autorização para o funcionamento do ensino à SEMED/COMED, no prazo de 120 (cento e vinte) dias antes de terminar o ano de 2021, adequando-se à legislação vigente.
§ 4º Quando ocorrer a cessação da oferta, oficializar à SEMEDI/COMED a fim de formalizá-la legalmente.
Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral, em 21 de dezembro de 2020.

TENILE CIBELE DO ROCIO XAVIER
Secretária Municipal de Educação e Ensino Integral
Decreto nº 1938 em 06/04/2020.

Publicado por:
Tenile Cibele do Rocio Xavier
Código Identificador:A401C564

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO INTEGRAL
RESOLUÇÃO 12/2020

A Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela Lei Complementar 069/07 de 10 de setembro de 2007 considerando a LDB nº 9394/96, as Deliberações 02/2010, 01/2014 e o Parecer nº 16/20 do Conselho Municipal de Educação e o Laudo Técnico favorável da SEMEDI de Paranaguá.

Resolve
Art. 1º Autorizar, o funcionamento da **Escola Municipal de Ensino Fundamental "Edite Lobo dos Santos" - Educação de Jovens e Adultos - EJA,** situada na Rua João Estevão, s/n°, no Município de Paranaguá, mantida pela Prefeitura Municipal de Paranaguá.
§ 1º A autorização de funcionamento é concedida para a oferta da Educação de Jovens e Adultos - EJA - Fase I, a partir do ano letivo de 2019.
§ 2º A Direção deverá solicitar nova renovação no prazo de 120 (cento e vinte) dias antes de terminar o ano letivo de 2021, adequando-se à legislação vigente.
§ 3º Quando ocorrer a cessação da oferta, oficializar à SEMEDI/COMED a fim de formalizá-la legalmente.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral, em 21 de dezembro de 2020.

TENILE CIBELE DO ROCIO XAVIER
Secretária Municipal de Educação e Ensino Integral
Decreto nº 1938 em 06/04/2020.

Publicado por:
Tenile Cibele do Rocio Xavier
Código Identificador:09C1E03D

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENSINO INTEGRAL
RESOLUÇÃO 13/2020

A Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela Lei Complementar 069/07 de 10 de setembro de 2007 considerando a LDB nº 9394/96, a Deliberação 01/2015 o Parecer nº 17/20 do Conselho Municipal de Educação e o Laudo Técnico favorável da SEMEDI de Paranaguá.

Resolve
Art. 1º Autorizar, o funcionamento do **Centro Municipal de Educação Infantil "Denise Farias Alboitt",** situada na Rua Manoel Elisio Scremim, 586, no Município de Paranaguá, mantido pela Prefeitura Municipal de Paranaguá.
§ 1º A autorização de funcionamento é concedida para a oferta da Educação Infantil, a partir do ano letivo de 2018.
§ 2º A Direção deverá solicitar nova renovação no prazo de 120 (cento e vinte) dias antes de terminar o ano letivo de 2021, adequando-se à legislação vigente.
§ 3º Quando ocorrer a cessação da oferta, oficializar à SEMEDI/COMED a fim de formalizá-la legalmente.
Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral, em 22 de dezembro de 2020.

TENILE CIBELE DO ROCIO XAVIER
Secretária Municipal de Educação e Ensino Integral
Decreto Nº 1938 em 06/04/2020.

Publicado por:
Tenile Cibele do Rocio Xavier
Código Identificador:35DE9F9A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

LICITAÇÃO
2º TERMO ADITIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 029/2019

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **LUIZ ANTONIO DE LIMA**, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade RG. 8.572.974-8, e inscrito no C.P.F. n.º 999.616.289-34, residente e domiciliado na Rua das Escarpas, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **POLIANA LOPES** 10189906901, inscrita no CNPJ n.º 27.805.012/0001-40, situada na Rua Generoso Karpinski, s/n, Centro, Município de Santa Maria do Oeste/Pr, neste ato representado pelo Srª. **POLIANA LOPES,** portadora da cédula de Identidade sob n° 13.501.844-9 e CPF sob n° 101.899.069-01 e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 57, Inciso I, e Art. 65, Inciso II, da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de que trata a Clausula Terceira do Contrato Administrativo nº. 029/2019.
Parágrafo Primeiro: Este aditivo tem valor de R$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais) mensais, totalizando o valor de R$ 10.500,00 (Dez Mil e Quinhentos Reais), alterando o valor contratual para R$ 85.500,00 (Oitenta e Cinco Mil e Quinhentos Reais).
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VIGÊNCIA: O Prazo de vigência de que trata a Clausula 3ª, fica prorrogado por 03 (três) meses, vigorando assim até 13/03/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 16 de Abril de 2019, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.
E por estarem de acordo, os participes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste, 14 de Dezembro de 2020.

LUIZ ANTONIO DE LIMA	_____
Prefeito Municipal	***POLIANA LOPES 10189906901***

Testemunhas

_____	_____
Odair José Ferreira de Lima	Fernando Lopes
RG: 6.013.796-0	RG: 7.605.179-8
CPF: 857.956.159-00	CPF: 033.183.689-03

Publicado por:
Crislane da Luz Castro
Código Identificador:88C1148C

LICITAÇÃO
2º TERMO ADITIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 079/2019

De um lado, o **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR inscrito no CGC/MF sob n. 95.684.544/0001-26, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **LUIZ ANTONIO DE LIMA**, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade RG. 8.572.974-8, e inscrito no C.P.F. n.º 999.616.289-34, residente e domiciliado na Rua das Escarpas, nesta cidade, e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATANTE**, e de outro lado **BONA & SOUZA LTDA - ME,** inscrita no CNPJ n.º 00.304.166/0001-00, situada na Rua Generoso Karpinski, 1181, Centro, Município de Santa Maria do Oeste/Pr, neste ato representado pelo Sr. **LUIZ VITOR BONA,** portador da cédula de Identidade sob n° 3.078.040-0 e CPF sob n° 482.698.169-49 e que aqui passa a denominar-se de **CONTRATADA**, resolvem aditar o contrato original de acordo com o disposto no Art. 57, Inciso II, da Lei 8.666/1993, mediante as cláusulas e disposições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência de que trata a Clausula Quarta do Contrato Administrativo nº. 079/2019.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VIGÊNCIA: O Prazo de vigência de que trata a Clausula 4ª, fica prorrogado por 230 (duzentos e trinta) dias, vigorando assim até 17/08/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 19 de Agosto de 2019, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.
E por estarem de acordo, os participes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Santa Maria do Oeste, 23 de Dezembro de 2020.

LUIZ ANTONIO DE LIMA	_____
Prefeito Municipal	***BONA & SOUZA LTDA - ME***

Testemunhas

_____	_____
Fernando Lopes	Odair José Ferreira de Lima
RG: 7.605.179-8	RG: 6.013.796-0
CPF: 033.183.689-03	CPF: 857.956.159-00

Publicado por:
Crislane da Luz Castro
Código Identificador:7812C0AC

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO DE Nº 3 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 315/2019

Tomada de preços nº 10/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - CONTRATO REPASSE 869411/2018 ME/CAIXA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: CONSTRUTORA ANA PAULA MIRANDA EIRELI
VIGENCIA ATUAL: 18/03/2021
DATA DA ASSINATURA: 18/12/2020

Pela Contratante:
ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:
ANA PAULA MIRANDA RESENDE
Representante Legal

Publicado por:
Eliane Brum
Código Identificador:A2BFF067

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO DE Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 320/2019

Pregão nº 95/2019
OBJETO: Aquisição de materiais de expediente e tecidos para as secretarias da administração municipal

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME
VIGENCIA ATUAL: 30/06/2021
DATA DA ASSINATURA: 17/12/2020

Pela Contratante:
ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:
AUGUSTO HENRIQUE ALVES
Representante Legal

Publicado por:
Eliane Brum
Código Identificador:182ED667

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO DE Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 322/2019

Pregão nº 95/2019
OBJETO: Aquisição de materiais de expediente e tecidos para as secretarias da administração municipal

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: BELINKI & SOUZA LTDA
VIGENCIA ATUAL: 30/06/2021
DATA DA ASSINATURA: 17/12/2020

Pela Contratante:
ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:
PAULO RODRIGO DE SOUZA
Representante Legal

Publicado por:
Eliane Brum
Código Identificador:EB7494FA

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO DE Nº 2 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 323/2019

Pregão nº 95/2019
OBJETO: Aquisição de materiais de expediente e tecidos para as secretarias da administração municipal

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO AMERICANSUL LTDA
VIGENCIA ATUAL: 30/06/2021
DATA DA ASSINATURA: 17/12/2020
Pela contratante: ZELIRIO PERON FERRARI - Prefeito Municipal

e pela contratada: DARCI DA COSTA - Representante Legal

Publicado por:
Eliane Brum
Código Identificador:05A59F48

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO DE Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 324/2019

Pregão nº 95/2019
OBJETO: Aquisição de materiais de expediente e tecidos para as secretarias da administração municipal

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: PAPELARIA E CONFECÇÕES LILI LTDA
VIGENCIA ATUAL: 30/06/2021
DATA DA ASSINATURA: 17/12/2020

Pela contratante:
ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:
MARIA CLAIRE DE ALBUQUERQUE
Representante Legal

Publicado por:
Eliane Brum
Código Identificador:8FC37602

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO DE Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 326/2019

Pregão nº 95/2019
OBJETO: Aquisição de materiais de expediente e tecidos para as secretarias da administração municipal

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: POTENCIA SON E INFORMATICA LTDA
VIGENCIA ATUAL: 30/06/2021
DATA DA ASSINATURA: 17/12/2020

Pela Contratante:
ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:
CLEYTON RICARDO LAZAROTTO
Representante Legal

Publicado por:
Eliane Brum
Código Identificador:E0D2057A

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO DE Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 327/2019

Pregão nº 95/2019
OBJETO: Aquisição de materiais de expediente e tecidos para as secretarias da administração municipal

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: TECELAGEM MADRYTEX LTDA
VIGENCIA ATUAL: 30/06/2021
DATA DA ASSINATURA: 17/12/2020

Pela Contratante:
ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:
REGIS PAULO RECKZIEGEL
Representante Legal

Publicado por:
Eliane Brum
Código Identificador:2D3748BF

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO DE Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 328/2019

Pregão nº 95/2019
OBJETO: Aquisição de materiais de expediente e tecidos para as secretarias da administração municipal

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: CLAUDINA COMIRAN EPP
VIGENCIA ATUAL: 30/06/2021
DATA DA ASSINATURA: 17/12/2020

Pela Contratante:
ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:
CLAUDINA COMIRAN
Representante Legal

Publicado por:
Eliane Brum
Código Identificador:3A53B5D1

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EXTRATO ADITIVO DE Nº 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 321/2019

Pregão nº 95/2019
OBJETO: Aquisição de materiais de expediente e tecidos para as secretarias da administração municipal

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: AVIAMENTOS PIGELLI EIRELI
VIGENCIA ATUAL: 30/06/2021
DATA DA ASSINATURA: 17/12/2020

Pela Contratante:
ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

E Pela Contratada:
RAFAEL ARTHUR GIACOMELLI
Representante Legal

Publicado por:
Eliane Brum
Código Identificador:3B290BCD

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
DECRETO Nº 267/2020

Data 24/12/2020

Súmula: EXONERA SERVIDOR EM CARGO DE COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VERÊ, ESTADO DO PARANÁ, SENHOR ADEMILSO ROSIN, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:
Art. 1º- Fica exonerado do cargo de CHEFE DA DIVISÃO DE SERVIÇOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO o servidora **ADAIR ANTÔNIO DIDONÉ,** portador do RG n. 4.057.366-6 SSP/PR, inscrito no CPF sob o n.546.233.759-00.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal 116/2017.

Gabinete do Prefeito de Verê, em 24 de dezembro de 2020.

ADEMILSO ROSIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:D9EB6B34

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
DECRETO Nº 266/2020

Data 24/12/2020

Súmula: EXONERA SERVIDOR EM CARGO DE COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VERÊ, ESTADO DO PARANÁ, SENHOR ADEMILSO ROSIN, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:
Art. 1º- Fica exonerado do cargo de CHEFE DA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA SECREATRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO o servidor **ALECIO ANTONIO FIORESE,** portador do RG n. 6.190.755-6 SSP/PR, inscrito no CPF sob o n. 839.846.589-15.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal 943/2019.

Gabinete do Prefeito de Verê, em 24 de dezembro de 2020.

ADEMILSO ROSIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:03B7B0BD

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
DECRETO Nº 265/2020

Data 24/12/2020

Súmula: EXONERA SERVIDORA EM CARGO DE COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VERÊ, ESTADO DO PARANÁ, SENHOR ADEMILSO ROSIN, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:
Art. 1º- Fica exonerado do cargo de CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS, CONVÊNIOS E PARCERIA a servidora **JULIANI BARP MATTEI,** portadora do RG n. 12.518.782-0 SSP/PR, inscrita no CPF sob o n. 103.599.789-40.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal 1044/2019.

Gabinete do Prefeito de Verê, em 24 de dezembro de 2020.

ADEMILSO ROSIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:23C061B1

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
DECRETO Nº 264/2020

Data 24/12/2020

Súmula: EXONERA SERVIDOR EM CARGO DE COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VERÊ, ESTADO DO PARANÁ, SENHOR ADEMILSO ROSIN, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:
Art. 1º- Fica exonerado do cargo de CHEFE DE ADMINISTRAÇÃO SOCIAL NO MUNCÍPIO DE VERÊ o servidor **FLAVIO LUIZ THOMÉ,** portador do RG n. 7.279.509-1 SSP/PR, inscrito no CPF sob o n. 005.115.199-58.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal 792/2018.

Gabinete do Prefeito de Verê, em 24 de dezembro de 2020.

ADEMILSO ROSIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:7101A1AF

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
DECRETO Nº 263/2020

Data 24/12/2020

Súmula: EXONERA SERVIDOR EM CARGO DE COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VERÊ, ESTADO DO PARANÁ, SENHOR ADEMILSO ROSIN, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
DECRETA:
Art. 1º- Fica exonerada do cargo de CHEFE DA SUBSEÇÃO DE PROTOCOLOS DO MUNICÍPIO o servidor **LUIZ HENRIQUE KLAUSE,** portador do RG n. 13.133.156-8 SSP/PR, inscrito no CPF sob o n. 112.753.609-55.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal 396/2017.

Gabinete do Prefeito de Verê, em 24 de dezembro de 2020.

ADEMILSO ROSIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:5736872C

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
DECRETO Nº 262/2020

Data 24/12/2020

Súmula: EXONERA SERVIDORA EM CARGO DE COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VERÊ, ESTADO DO PARANÁ, SENHOR ADEMILSO ROSIN, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
DECRETA:
Art. 1º- Fica exonerada do cargo de CHEFE DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE BENS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO a servidora **LUCIANE ALBERTON,** portadora do RG n. 4.348.687-8 SSP/PR, inscrita no CPF sob o n. 042.028.979-86.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal 124/2017.

Gabinete do Prefeito de Verê, em 24 de dezembro de 2020.

ADEMILSO ROSIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:2816B324

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
DECRETO Nº 261/2020

Data 24/12/2020

Súmula: EXONERA SERVIDOR EM CARGO DE COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VERÊ, ESTADO DO PARANÁ, SENHOR ADEMILSO ROSIN, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
DECRETA:
Art. 1º- Fica exonerado do cargo de CHEFE DA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS o servidor RODRIGO ROQUE ANTUNES BAIRROS, portador do RG n. 8.952.263-3 SSP/PR, inscrito no CPF sob o n. 073.425.189-05.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal 917/2019.

Gabinete do Prefeito de Verê, em 24 de dezembro de 2020.

ADEMILSO ROSIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:CD5FFB4A

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
DECRETO Nº 260/2020

Data 24/12/2020

Súmula: EXONERA SERVIDORA EM CARGO DE COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VERÊ, ESTADO DO PARANÁ, SENHOR ADEMILSO ROSIN, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:
Art. 1º- Fica exonerada do cargo de DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃ DA SAÚDE a servidora **LENI TEREZINHA FIAMETTI,** portadora do RG n. 5.184.920-5 SSP/PR, inscrita no CPF sob o n. 706.908.639-34.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal 871/2019.

Gabinete do Prefeito de Verê, em 24 de dezembro de 2020.

ADEMILSO ROSIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:26E9CD5F

ORÇAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS
DECRETO Nº 259/2020

Data 24/12/2020

Súmula: EXONERA SERVIDOR EM CARGO DE COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VERÊ, ESTADO DO PARANÁ, SENHOR ADEMILSO ROSIN, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:

Art. 1º- Fica exonerado do cargo de CHEFE DA SEÇÃO DE CONTROLE E SERVIÇOS GERAIS o servidor **VALDERI PAULO DOS SANTOS LIMA,** portador do RG n. 4.347.833-8 SSP/PR, inscrito no CPF sob o n. 603.480.119-20.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal 644/2019.

Gabinete do Prefeito de Verê, em 24 de dezembro de 2020.

ADEMILSO ROSIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Patricia Zanata
Código Identificador:E537988E

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº. 3.392 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020

PROJETO DE LEI Nº. 67/2020 – PMA

LEI Nº. 3.392 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020

SÚMULA: Altera a Lei 3.021 de 21 de dezembro de 2017, Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021.

*A Câmara Municipal de Andirá aprovou e eu, **IONE ELISABETH ALVES ABIB**, Prefeita Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:*

Art. 1º *- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar, acrescentar ou reduzir no PPA 2018/2021 os programas e ações, referente o orçamento 2021, conforme descrito no anexo I.*
Parágrafo Único *– De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na lei orçamentária anual.*
Art. 2º - *Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação Paço Municipal "Bráulio Barbosa Ferraz", Município de Andirá,*

Estado do Paraná, em 22 de dezembro de 2020, 77º da Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Exercício 2018 a 2021
PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	132.122.438.465,34	28.123.601,54	29.677.953,66	33.558.144,75	59.180.864,30	52.826.109,00	71.106.719,67	76.043.969,68
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.500,00	0,00	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Descontos Concedidos	-53.930,89	-99.527,17	-169.201,42	-274.269,25	-263.600,00	-180.000,00	-183.147,66	-194.136,54
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Deduções FUNDEB	-3.710.942,53	-4.365.686,28	-4.520.565,15	-5.191.364,73	-7.325.000,00	-7.918.111,80	-8.452.701,06	-8.959.863,12
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Outras Deduções	0,00	0,00	-465.005,29	0,00	-323.300,00	-95.700,00	-400,38	-424,41
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.791.694,82	1.839.593,04	2.384.596,39	2.329.611,85	7.334.800,00	8.710.500,00	9.687.421,47	10.315.666,76
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.500,00	0,00	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Descontos Concedidos	-53.098,86	-98.029,51	-166.567,80	-274.269,25	-260.600,00	-176.500,00	-179.120,09	-189.867,31
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Outras Deduções	0,00	0,00	-462.142,05	0,00	-317.500,00	-93.200,00	-398,69	-422,62
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos	1.310.395,98	1.340.774,98	1.586.925,45	1.717.931,95	5.775.200,00	7.275.500,00	8.273.905,97	8.817.340,33
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.500,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Descontos Concedidos	-28.951,83	-53.621,33	-89.808,44	-149.820,78	-200.500,00	-161.000,00	-177.825,48	-188.495,02
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Outras Deduções	0,00	0,00	-210.746,49	0,00	-241.000,00	-50.500,00	-86,52	-91,72
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	168.841,59	221.973,52	324.541,34	256.281,53	906.000,00	1.403.000,00	1.813.947,49	1.922.784,34
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	168.841,59	221.973,52	324.541,34	256.281,53	906.000,00	1.403.000,00	1.813.947,49	1.922.784,34
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	168.841,59	221.973,52	324.541,34	256.281,53	846.000,00	1.403.000,00	1.794.964,61	1.902.662,49
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	168.841,59	221.973,52	324.541,34	256.281,53	846.000,00	1.403.000,00	1.794.964,61	1.902.662,49
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	150.684,07	202.375,81	299.243,49	231.377,23	800.000,00	1.350.000,00	1.730.843,47	1.834.694,08
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	18.157,52	19.597,71	25.297,85	24.904,30	46.000,00	53.000,00	64.121,14	67.968,41
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	18.982,88	20.121,85
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	18.982,88	20.121,85
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	18.982,88	20.121,85
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	18.982,88	20.121,85
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.141.554,39	1.118.801,46	1.262.384,11	1.461.650,42	4.869.200,00	5.872.500,00	6.459.958,48	6.894.555,99
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.500,00	0,00	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios - Descontos Concedidos	-28.951,83	-53.621,33	-89.808,44	-149.820,78	-200.500,00	-161.000,00	-177.825,48	-188.495,02
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios - Outras Deduções	0,00	0,00	-210.746,49	0,00	-241.000,00	-50.500,00	-86,52	-91,72
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.129.684,74	1.101.618,74	1.246.429,73	1.443.734,31	2.499.000,00	3.058.500,00	3.606.466,87	3.869.854,88
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.500,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios - Descontos Concedidos	-28.950,73	-53.621,33	-89.808,44	-149.820,78	-200.500,00	-161.000,00	-177.669,03	-188.329,18
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios - Outras Deduções	0,00	0,00	-198.141,46	0,00	-210.000,00	-40.000,00	-26,77	-28,38
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.127.790,34	1.097.594,44	1.244.678,98	1.438.996,99	1.948.000,00	2.658.000,00	2.656.375,51	2.862.758,04
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.500,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Descontos Concedidos	-28.950,73	-53.611,33	-89.808,44	-149.809,78	-200.500,00	-161.000,00	-177.386,56	-188.029,76
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Outras Deduções	0,00	0,00	-190.341,46	0,00	-185.000,00	-40.000,00	-7,51	-7,96
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	471.218,56	471.283,29	520.872,93	754.450,22	1.480.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.500.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Descontos Concedidos	-28.837,82	-53.604,07	-89.798,26	-149.798,43	-200.000,00	-160.000,00	-174.563,09	-185.036,88
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	-108.249,87	0,00	-150.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.068,46	1.690,65	1.577,60	2.122,52	5.000,00	8.000,00	6.375,51	10.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	226.787,30	251.971,00	324.499,29	261.072,95	460.000,00	700.000,00	700.000,00	742.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	-112,91	-7,26	-10,18	-11,35	-500,00	-1.000,00	-2.669,70	-2.829,88
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	-82.091,59	0,00	-35.000,00	-30.000,00	-7,51	-7,96
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	427.716,02	372.649,50	397.729,16	421.351,30	3.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153,77	-163,00

	Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos								
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	1.894,40	4.024,30	1.750,75	4.737,32	551.000,00	400.500,00	950.091,36	1.007.096,84
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 - Descontos Concedidos	0,00	-10,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	-282,47	-299,42
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 - Outras Deduções	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	-25.000,00	0,00	-19,26	-20,42
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 - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	400.000,00	950.000,00	1.007.000,00
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 - Principa - Descontos Concedidos	0,00	-10,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	-282,47	-299,42
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 - Principa - Outras Deduções	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	-25.000,00	0,00	-19,26	-20,42
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	39,00	558,56	30,00	462,18	1.000,00	500,00	91,36	96,84
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	1.700,00	2.825,00	1.700,00	3.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A - Outras Deduções	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	155,40	640,74	20,75	727,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	11.869,65	17.182,72	15.954,38	17.916,11	2.370.200,00	2.814.000,00	2.853.491,61	3.024.701,11
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços - Descontos Concedidos	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156,45	-165,84
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	-12.605,03	0,00	-31.000,00	-10.500,00	-59,75	-63,34
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	11.869,65	17.182,72	15.954,38	17.916,11	2.370.200,00	2.814.000,00	2.853.491,61	3.024.701,11
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Descontos Concedidos	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156,45	-165,84
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Outras Deduções	0,00	0,00	-12.605,03	0,00	-31.000,00	-10.500,00	-59,75	-63,34
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.650.000,00	2.685.763,66	2.828.601,11
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Descontos Concedidos	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,33	-77,73
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	-11.577,26	0,00	-30.000,00	-10.000,00	-59,75	-63,34
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.356,34	9.529,17	9.651,01	11.370,59	30.000,00	35.000,00	35.000,00	37.100,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	8.455,27	7.618,21	6.284,25	6.493,25	40.000,00	125.000,00	125.000,00	132.500,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,66	-87,62
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	-1.027,77	0,00	-1.000,00	-500,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	58,04	35,34	19,12	52,27	200,00	4.000,00	7.727,95	26.500,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,49
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas	481.298,84	498.748,83	794.031,59	611.577,02	1.156.500,00	1.130.000,00	1.104.830,46	1.171.120,29
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas - Descontos Concedidos	-24.147,03	-43.872,66	-76.759,36	-124.046,35	-35.100,00	-15.500,00	-1.293,58	-1.371,20
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas - Outras Deduções	0,00	0,00	-251.395,56	0,00	-76.500,00	-42.700,00	-312,17	-330,90
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	80.686,66	72.753,24	162.213,35	98.132,60	363.500,00	359.000,00	450.400,18	477.424,19
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,04	-32,90
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Outras Deduções	0,00	0,00	-251.395,56	0,00	-39.000,00	-41.700,00	-139,29	-147,65
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	80.686,66	72.753,24	162.213,35	98.132,60	363.500,00	359.000,00	450.400,18	477.424,19
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,04	-32,90
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Deduções	0,00	0,00	-251.395,56	0,00	-39.000,00	-41.700,00	-139,29	-147,65
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	80.686,66	72.753,24	162.213,35	98.132,60	363.500,00	359.000,00	450.400,18	477.424,19
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,04	-32,90
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Deduções	0,00	0,00	-251.395,56	0,00	-39.000,00	-41.700,00	-139,29	-147,65
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	79.048,31	71.286,25	159.305,45	96.699,30	307.500,00	332.000,00	332.000,00	351.920,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	-156.987,33	0,00	-37.000,00	-40.000,00	-74,28	-78,74
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.000,00	2.435,01	2.581,11
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,46	-2,61
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	24.000,00	79.658,23	102.286,93
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	-94.408,23	0,00	-2.000,00	-1.700,00	-62,55	-66,30
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.638,35	1.466,99	2.907,90	1.433,30	300,00	2.000,00	36.306,94	20.636,15
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,04	-32,90
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	400.612,18	425.995,59	631.818,24	513.444,42	793.000,00	771.000,00	654.430,28	693.696,10
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Descontos Concedidos	-24.147,03	-43.872,66	-76.759,36	-124.046,35	-35.100,00	-15.500,00	-1.262,54	-1.338,30
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	-1.000,00	-172,88	-183,25
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	400.612,18	425.995,59	631.818,24	513.444,42	793.000,00	771.000,00	654.430,28	693.696,10
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Descontos Concedidos	-24.147,03	-43.872,66	-76.759,36	-124.046,35	-35.100,00	-15.500,00	-1.262,54	-1.338,30
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	-1.000,00	-172,88	-183,25
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	400.612,18	425.995,59	631.818,24	513.444,42	793.000,00	771.000,00	654.430,28	693.696,10

1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Descontos Concedidos	-24.147,03	-43.872,66	-76.759,36	-124.046,35	-35.100,00	-15.500,00	-1.262,54	-1.338,30
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	-1.000,00	-172,88	-183,25
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	396.813,63	424.197,26	629.210,22	510.040,70	319.000,00	210.000,00	50.000,00	53.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Descontos Concedidos	-23.933,03	-43.862,88	-76.722,85	-124.004,91	-35.000,00	-15.000,00	-23,93	-25,37
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	-19,39	-20,55
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.077,49	1.142,14
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	550.000,00	416.647,42	441.646,27
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	-214,00	-9,78	-36,51	-41,44	-100,00	-500,00	-1.147,27	-1.216,11
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.000,00	-8,22	-8,71
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.798,55	1.798,33	2.608,02	3.403,72	3.000,00	10.000,00	186.705,37	197.907,69
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,34	-96,82
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,27	-153,99
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria	0,00	69,23	3.639,35	102,88	403.100,00	305.000,00	308.685,04	327.206,14
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria - Descontos Concedidos	0,00	-535,52	0,00	-402,12	-25.000,00	0,00	-1,03	-1,09
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	0,00	69,23	3.639,35	102,88	403.100,00	305.000,00	308.685,04	327.206,14
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria - Específica E/M - Descontos Concedidos	0,00	-535,52	0,00	-402,12	-25.000,00	0,00	-1,03	-1,09
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	69,23	3.639,35	102,88	403.100,00	305.000,00	308.685,04	327.206,14
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares – Descontos Concedidos	0,00	-535,52	0,00	-402,12	-25.000,00	0,00	-1,03	-1,09
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	69,23	3.639,35	102,88	403.100,00	305.000,00	308.685,04	327.206,14
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Descontos Concedidos	0,00	-535,52	0,00	-402,12	-25.000,00	0,00	-1,03	-1,09
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	318.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal - Descontos Concedidos	0,00	-535,52	0,00	-402,12	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	69,23	100,53	102,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	0,00	0,00	3.518,51	0,00	3.000,00	5.000,00	7.861,32	8.333,01
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,03	-1,09
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	20,31	0,00	100,00	0,00	823,72	873,14
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições	0,00	720.247,76	713.922,75	814.143,49	1.222.200,00	1.346.050,00	1.484.042,34	1.573.084,88
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições - Descontos Concedidos	-832,03	-1.497,66	-2.633,62	0,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.763,47	-3.989,29
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições - Outras Deduções	0,00	0,00	-2.863,24	0,00	-5.800,00	-2.500,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	720.247,76	713.922,75	814.143,49	1.222.200,00	1.346.050,00	1.484.042,34	1.573.084,88
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Descontos Concedidos -	832,03	-1.497,66	-2.633,62	0,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.763,47	-3.989,29
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Outras Deduções	0,00	0,00	-2.863,24	0,00	-5.800,00	-2.500,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	720.247,76	713.922,75	814.143,49	1.222.200,00	1.346.050,00	1.484.042,34	1.573.084,88
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Descontos Concedidos -	832,03	-1.497,66	-2.633,62	0,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.763,47	-3.989,29
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Outras Deduções	0,00	0,00	-2.863,24	0,00	-5.800,00	-2.500,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	720.247,76	713.922,75	814.143,49	1.215.000,00	1.335.500,00	1.450.831,39	1.537.881,27
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - Descontos - Concedidos	832,03	-1.497,66	-2.633,62	0,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.755,75	-3.981,10
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	-760,29	0,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	150,00	213,80	226,63
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	29.933,46	31.729,47
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,75	-6,10
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	-2.102,95	0,00	-800,00	-1.500,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	400,00	3.063,69	3.247,51
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 - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,97	-2,09
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	132.100.359.027,50	209.323,68	175.063,06	194.401,22	488.450,00	11.500,00	374.422,70	395.371,11
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,54
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	43.121,58	45.708,88
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,54
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	43.121,58	45.708,88
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,54
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	43.121,58	45.708,88
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,54
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	43.117,77	45.704,84
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,54
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	4,04
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	132.100.357.388,50	206.777,30	173.031,02	192.401,22	479.950,00	2.500,00	325.626,96	343.647,62

1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	132.100.356.846,02	206.355,82	171.841,38	190.590,72	479.950,00	0,00	322.180,88	339.994,78
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	132.100.356.846,02	206.355,82	171.841,38	190.590,72	479.950,00	0,00	322.180,88	339.994,78
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	132.100.356.846,02	206.355,82	171.841,38	190.590,72	479.950,00	0,00	322.180,88	339.994,78
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE	20.525,65	47.016,86	20.993,54	22.465,07	116.400,00	0,00	59.157,32	62.706,76
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	490,86	10.028,36	2.221,28	1.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA SAUDE BUCAL	61,47	443,74	301,56	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	173,68	2.414,65	3.683,17	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA FAE - FRAÇÃO ASSIST ESPECIALIZADA	194,39	532,85	459,10	1.000,00	2.000,00	0,00	605,69	642,03
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAB FIXO	6.928,35	10.690,41	4.785,92	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAB - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - REFORMAS	0,00	0,00	1.175,79	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROG MELHORIA GESTAO DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ(RAB-PMAQ-SM)	0,00	0,00	300,57	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROG DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	174,75	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.09.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	0,00	0,00	1,22	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	544,60	577,28
1.3.2.1.00.1.1.01.11.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROG EST. DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APSUS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.3.2.1.00.1.1.01.13.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROG ESTADUAL DE QUALIF. DAS AÇÕES DE VIG. EM SAUDE - VIGIASUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.14.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSIST FARMACEUTICA - PARTE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.227,42	1.301,07
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROG EST DE QUALIF DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE – CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA EPID E CONTROLE DE DOENÇAS	622,65	1.834,01	582,64	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.19.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA VIGIA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.600,00	2.756,00
1.3.2.1.00.1.1.01.20.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PAB/CAPS I INCENT CUSTEIO CENTROS AT PSICOSSOCIAL	439,22	872,82	1.241,95	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.21.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAPS	0,00	549,63	328,37	0,00	500,00	0,00	263,40	279,20
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PAB/VIGILANCIA SANITÁRIA	132,90	175,78	8,40	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAUDE REC VINC IMPOSTOS 15%	11.041,23	18.174,89	5.682,87	7.465,07	54.000,00	0,00	10.536,88	11.169,09
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS SAÚDE	440,90	1.299,72	45,95	0,00	1.000,00	0,00	50,00	53,00
1.3.2.1.00.1.1.01.26.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA FINANC AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,97	348,71
1.3.2.1.00.1.1.01.28.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,56	224,25
1.3.2.1.00.1.1.01.31.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.565,65	16.499,59
1.3.2.1.00.1.1.01.32.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.704,47	21.946,74
1.3.2.1.00.1.1.01.33.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,88	2.540,69
1.3.2.1.00.1.1.01.34.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-BLOCO DE CAPITAL DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.180,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	22.646,72	34.572,56	24.612,57	21.919,41	56.650,00	0,00	36.583,22	37.261,26
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	2.556,64	1.444,40	563,85	1.000,00	3.000,00	0,00	3.193,02	3.384,60
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA MERENDA CRECHE	311,27	561,10	430,11	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.060,00
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	836,37	1.684,76	470,02	1.000,00	550,00	0,00	184,12	195,17
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.817,16	22.529,99	10.902,44	12.476,93	5.000,00	0,00	4.625,35	4.902,87
1.3.2.1.00.1.1.02.05.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3,19	55,36	10,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.06.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO SEED - TRANSPORTE ESCOLAR	168,90	2.533,06	2.497,74	1.000,00	1.600,00	0,00	1.029,80	1.091,59
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.3.2.1.00.1.1.02.07.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PAR-TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERENCIA DIRETA	0,00	0,00	5.861,77	0,00	1.500,00	0,00	1.431,09	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.08.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PROGRAMA APOIO CRECHES - TRANSFERENCIA DIRETA	A 0,00	0,00	193,86	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.1.00.1.1.02.09.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - MDE - 10%	6.168,02	3.203,13	2.656,23	3.940,32	6.000,00	0,00	3.340,47	3.540,90
1.3.2.1.00.1.1.02.10.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - MDE - 25%	2.785,17	2.560,76	1.025,62	1.402,16	9.000,00	0,00	7.046,54	7.469,33
1.3.2.1.00.1.1.02.11.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.100,74	1.166,78
1.3.2.1.00.1.1.02.12.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.041,93	13.824,45
1.3.2.1.00.1.1.02.13.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PROGRAMA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,72	541,36
1.3.2.1.00.1.1.02.16.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS- EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44	84,21
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ASSISTENCIA SOCIAL	527,48	1.786,15	2.128,61	1.500,00	16.500,00	0,00	8.184,88	8.675,97
1.3.2.1.00.1.1.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	527,48	1.786,15	1.809,40	1.000,00	3.000,00	0,00	1.276,53	1.353,12
1.3.2.1.00.1.1.03.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA IGDSUAS-M	0,00	0,00	319,21	500,00	500,00	0,00	252,14	267,27
1.3.2.1.00.1.1.03.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	875,30	927,82
1.3.2.1.00.1.1.03.04.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.05.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.06.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - AFAI-AT AS FAM DOS ADOLESC INTERNADOS POR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00	530,00
1.3.2.1.00.1.1.03.07.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ALTA COMPLEXIDADE (SUAS) - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	468,35	496,45
1.3.2.1.00.1.1.03.14.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08	39,30
1.3.2.1.00.1.1.03.15.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775,48	5.062,01
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS ÁREAS	132.100.313.146,17	122.980,25	124.106,66	144.706,24	290.400,00	0,00	217.755,46	230.820,79
1.3.2.1.00.1.1.04.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO CIRETRAN	342,26	813,64	273,81	672,01	400,00	0,00	117,99	125,07
1.3.2.1.00.1.1.04.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - REC. VINC. DA CIDE	722,42	1.254,49	1.296,35	2.086,16	5.000,00	0,00	420,22	445,43
1.3.2.1.00.1.1.04.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - TAXA VIGILANCIA SANITARIA	9.717,45	11.845,32	2.227,80	2.648,26	4.000,00	0,00	2.942,11	3.118,64
1.3.2.1.00.1.1.04.04.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - COSIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.832,68	20.959,76	3.114,43	5.307,17	15.000,00	0,00	6.999,69	7.419,67
1.3.2.1.00.1.1.04.05.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BOMBEIRO COMUNITARIO	22,90	34,27	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.06.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,70	541,88	16,64	0,00	500,00	0,00	200,00	212,00
1.3.2.1.00.1.1.04.07.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.365,18	2.209,28	1.649,38	2.048,76	10.000,00	0,00	6.243,04	6.617,62
1.3.2.1.00.1.1.04.08.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS HÍDRICOS	0,00	10.020,75	2.626,19	1.378,99	3.500,00	0,00	8.169,82	8.660,01
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.3.2.1.00.1.1.04.09.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA PROJOVEM/DUKE	0,00	1.661,21	1.499,39	0,00	1.000,00	0,00	286,67	303,87
1.3.2.1.00.1.1.04.10.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES ITAIPU BINACIONAL	0,00	18,09	101,29	250,00	1.000,00	0,00	211,80	224,51
1.3.2.1.00.1.1.04.11.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS	169.681,58	73.621,56	111.279,82	130.314,89	250.000,00	0,00	187.982,92	199.261,90
1.3.2.1.00.1.1.04.15.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - TAXA DE INSCRIÇÃO - FUNDO DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13	56,32
1.3.2.1.00.1.1.04.19.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,36	3.182,50
1.3.2.1.00.1.1.04.22.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA BPC NA ESCOLA	132.100.110.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.24.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,71	1.193,25
1.3.2.1.00.1.1.04.33.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CESSÃO ONEROSA - PRÉ -SAL - LEI 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIAS LEI 9615/98 - LEI PELÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	530,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Dividendos	542,48	421,48	1.189,64	1.810,50	0,00	2.500,00	3.446,08	3.652,84
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00.00.00.	Dividendos	542,48	421,48	1.189,64	1.810,50	0,00	2.500,00	3.446,08	3.652,84
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00.00.00.	Dividendos - Principal	542,48	421,48	1.189,64	1.810,50	0,00	2.500,00	3.446,08	3.652,84
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Naturais	1.639,00	2.546,38	2.032,04	2.000,00	3.500,00	3.500,00	5.674,16	6.014,61
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Hídricos	1.639,00	2.546,38	2.032,04	2.000,00	3.500,00	3.500,00	5.674,16	6.014,61
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00.	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	1.639,00	2.546,38	2.032,04	2.000,00	3.500,00	3.500,00	5.674,16	6.014,61
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	1.639,00	2.546,38	2.032,04	2.000,00	3.500,00	3.500,00	5.674,16	6.014,61
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	1.639,00	2.546,38	2.032,04	2.000,00	3.500,00	3.500,00	5.674,16	6.014,61
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços	881.373,90	2.560.622,16	2.771.807,14	3.191.825,46	53.000,00	45.000,00	317.646,51	336.705,30
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263,59	-279,40
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,69	-1,79
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	855.663,48	2.520.429,78	2.719.972,14	3.129.263,61	0,00	10.000,00	34.632,39	36.710,33
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,07	-218,43
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,69	-1,79
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	855.663,48	2.520.429,78	2.719.972,14	3.129.263,61	0,00	10.000,00	34.632,39	36.710,33
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,07	-218,43
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,69	-1,79
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	855.663,48	2.520.429,78	2.719.972,14	3.129.263,61	0,00	10.000,00	34.632,39	36.710,33

1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,07	-218,43
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,69	-1,79
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	855.663,48	2.520.429,78	2.719.972,14	3.129.263,61	0,00	8.000,00	4.611,85	4.888,56
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54	21,77
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	30.000,00	31.800,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,07	-218,43
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,69	-1,79
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	25.710,42	40.192,38	51.835,00	62.561,85	53.000,00	35.000,00	11.290,09	11.967,49
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte	25.710,42	40.192,38	51.835,00	62.561,85	53.000,00	35.000,00	11.290,09	11.967,49
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte	25.710,42	40.192,38	51.835,00	62.561,85	53.000,00	35.000,00	11.290,09	11.967,49
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Principal	25.710,42	40.192,38	51.835,00	62.561,85	53.000,00	35.000,00	9.201,91	9.754,02
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,20	175,11
1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,03	1.768,11
1.6.2.0.02.1.4.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,95	270,25
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.724,03	288.027,48
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,51	-60,96
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.724,03	288.027,48
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,51	-60,96
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.724,03	288.027,48
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,51	-60,96
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.551,64	273.004,74
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,51	-60,96
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00.	Receita Transporte Universitário - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.551,64	273.004,74
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00.	Receita Transporte Universitário - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,51	-60,96
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,02	2.112,60
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00.00.00.	Receita Transporte Universitário - Principal - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,02	2.112,60
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712,59	12.415,35
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00.00.00.	Receita Transporte Universitário - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712,59	12.415,35
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,78	494,79
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00.00.00.	Receita Transporte Universitário - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,78	494,79
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes	19.402.493,80	22.778.926,38	23.629.569,71	27.028.162,73	49.924.414,30	42.679.559,00	59.146.970,76	63.309.990,99
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes - Deduções FUNDEB	-3.710.942,53	-4.365.686,28	-4.520.565,15	-5.191.364,73	-7.325.000,00	-7.918.111,80	-8.452.701,06	-8.959.863,12
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	10.667.295,97	12.960.373,08	13.395.768,94	15.339.048,58	23.118.414,30	22.489.000,00	26.986.854,10	29.731.429,14
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades - Deduções FUNDEB	-1.963.902,92	-2.401.975,63	-2.473.805,05	-2.853.541,90	-3.661.000,00	-3.886.000,00	-4.038.256,57	-4.280.551,96
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União - Específica E/M	10.667.295,97	12.960.373,08	13.395.768,94	15.339.048,58	23.118.414,30	22.489.000,00	26.986.854,10	29.731.429,14
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União - Específica E/M - Deduções FUNDEB	-1.963.902,92	-2.401.975,63	-2.473.805,05	-2.853.541,90	-3.661.000,00	-3.886.000,00	-4.038.256,57	-4.280.551,96
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita da União	9.712.015,27	11.905.196,43	12.272.079,30	14.161.066,30	19.700.000,00	20.840.000,00	21.955.080,44	23.272.385,26
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita da União - Deduções FUNDEB	-1.942.402,64	-2.381.039,59	-2.454.415,45	-2.832.213,26	-3.640.000,00	-3.868.000,00	-4.038.256,57	-4.280.551,96
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.588.990,26	11.757.641,41	12.116.986,92	13.985.104,70	17.900.000,00	19.000.000,00	19.964.996,18	21.162.895,95
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Deduções FUNDEB	-1.917.797,72	-2.351.528,70	-2.423.397,07	-2.797.020,94	-3.580.000,00	-3.800.000,00	-3.992.999,24	-4.232.579,19
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.588.990,26	11.757.641,41	12.116.986,92	13.985.104,70	17.900.000,00	19.000.000,00	19.964.996,18	21.162.895,95
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Deduções FUNDEB	-1.917.797,72	-2.351.528,70	-2.423.397,07	-2.797.020,94	-3.580.000,00	-3.800.000,00	-3.992.999,24	-4.232.579,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	808.454,58	856.961,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	808.454,58	856.961,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	841.629,68	892.127,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	841.629,68	892.127,46
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	123.025,01	147.555,02	155.092,38	175.961,60	300.000,00	340.000,00	340.000,00	360.400,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Deduções FUNDEB	-24.604,92	-29.510,89	-31.018,38	-35.192,32	-60.000,00	-68.000,00	-45.257,33	-47.972,77
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	123.025,01	147.555,02	155.092,38	175.961,60	300.000,00	340.000,00	340.000,00	360.400,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Deduções FUNDEB	-24.604,92	-29.510,89	-31.018,38	-35.192,32	-60.000,00	-68.000,00	-45.257,33	-47.972,77
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	299.449,35	343.272,10	415.736,94	396.728,13	491.500,00	554.000,00	672.284,21	712.621,26
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	180.718,45	188.668,79	229.529,66	199.835,78	330.000,00	280.000,00	323.588,54	343.003,85
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	180.718,45	188.668,79	229.529,66	199.835,78	330.000,00	280.000,00	323.588,54	343.003,85
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	4.000,00	4.374,42	4.636,89
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	4.000,00	4.374,42	4.636,89
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	118.730,90	154.603,31	186.207,28	196.892,35	160.000,00	270.000,00	344.321,25	364.980,52
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	118.730,90	154.603,31	186.207,28	196.892,35	160.000,00	270.000,00	344.321,25	364.980,52
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
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 Custeio das Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.075,80	70.000,00	2.413.609,36	3.460.977,88
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	347.600,00	0,00	1.803.609,36	1.978.740,36
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	347.600,00	0,00	1.803.609,36	1.978.740,36

1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00.	Pab Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.268,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00.	Programa Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.344,15	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00.	Programa Agente Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.024,74	425.086,22
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00.	Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	71.760,00	76.065,60
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00.	Programa Melhoria Gestão do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00.00.00.	Programa Saúde na Escola (RAB-SESC-SM)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00.00.00.	Núcleo de Apoio a Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00.00.00.	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.212,47	14.005,22
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00.00.00.	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00.00.00.	Custeio Atenção Primária - Capitação Ponderada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.258,54
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00.00.00.	Incentivo Financeiro Per Capita de Transição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.544,78
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00.00.00.	Programa de Informatização da APSUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00.00.00.	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.100,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00	723.475,80	0,00	340.000,00	819.660,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	0,00	0,00	0,00	0,00	361.737,90	0,00	340.000,00	819.660,00
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00.00.00.	Teto Municipal Rede Saúde Mental	0,00	0,00	0,00	0,00	361.737,90	0,00	340.000,00	339.660,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00.00.00.	Serviço de atenção Domiciliar - Programa Melhor em Casa - EMAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00.00.00.	SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	200.000,00	280.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	200.000,00	280.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00	358.577,52
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	358.577,52
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00.00.00.	PAB/SUS - Fração Assistêncial Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	548.329,95	607.223,87	611.004,34	674.610,95	1.069.434,00	935.000,00	1.122.159,63	1.086.473,71
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação	375.662,89	436.913,21	456.382,64	527.429,47	700.000,00	750.000,00	795.000,00	842.700,00
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - Principal	375.662,89	436.913,21	456.382,64	527.429,47	700.000,00	750.000,00	795.000,00	842.700,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	792,00	2.500,80	1.358,20	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE - Principal	792,00	2.500,80	1.358,20	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	133.500,00	129.240,00	113.472,00	106.200,00	131.034,00	160.000,00	175.000,00	185.500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ	133.500,00	129.240,00	113.472,00	106.200,00	131.034,00	160.000,00	175.000,00	297.515,50
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 P	38.375,06	38.569,86	39.791,50	38.481,48	25.000,00	25.000,00	26.484,63	28.073,71
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 P	38.375,06	38.569,86	39.791,50	38.481,48	25.000,00	25.000,00	26.484,63	28.073,71
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	213.400,00	0,00	125.675,00	30.200,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	213.400,00	0,00	125.675,00	30.200,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio a Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	127.800,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio a Merenda Escolar Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	105.675,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.03.00.00.00.00.	FNDE - Programa Manutenção da Educação Infantil - Novas Turmas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.200,00
1.7.1.8.05.9.1.04.00.00.00.00.	FNDE - Programa Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	107.501,40	104.680,68	96.948,36	106.643,20	105.000,00	90.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Deduções FUNDEB -	-21.500,28	-20.936,04	-19.389,60	-21.328,64	-21.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	107.501,40	104.680,68	96.948,36	106.643,20	105.000,00	90.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Deduções FUNDEB -	-21.500,28	-20.936,04	-19.389,60	-21.328,64	-21.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	107.501,40	104.680,68	96.948,36	106.643,20	105.000,00	90.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal - Deduções - FUNDEB	-21.500,28	-20.936,04	-19.389,60	-21.328,64	-21.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	496.404,50	0,00	343.720,46	717.171,03
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	496.404,50	0,00	343.720,46	717.171,03
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.720,46	717.171,03
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00.00.00.	Bloco Financiamento da Proteção Básica (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	225.543,65	0,00	156.684,61	113.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00.00.00.	Bloco de Finaciamento de Proteção de Média e Alta complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	208.238,85	0,00	121.364,52	110.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00.00.00.	Bloco Cofinanciamento por resultados (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.671,33	69.611,61
1.7.1.8.12.1.1.03.01.00.00.00.	Componente para qualificação de Gestão (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.058,00	0,00	15.447,86	16.374,73
1.7.1.8.12.1.1.03.02.00.00.00.	Componente para Gestão Programa Bolsa Família e do Cadastro único (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	48.564,00	0,00	50.223,47	53.236,88
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00.00.00.	Transferênci FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00.00.00.	Transferência FNAS para Enfrentamento ao COVID-19 - Equipamentos de Proteção Individual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.425,00
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00.00.00.	Transferência FNAS para Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.305,00
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00.00.00.	Transferência FNAS para Enfrentamento ao COVID-19 - Acolhimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00.00.00.	Incremento temporário ao Bloco de Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00

	para Ações de Combate ao COVID-19								
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00.00.00.	Incremento temporário ao Bloco de Proteção Social Especial para Ações de Combate ao COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.029,42
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	480.000,00	481.800,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	480.000,00	481.800,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	480.000,00	481.800,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00.	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00.	Cota Parte da Cide Lei 10.866/04	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00.	Outras Transferências da União - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	481.800,00
1.7.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00.	Cota Parte da Cide Lei 10.866/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.800,00
1.7.1.8.99.1.1.99.02.00.00.00.	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.99.03.00.00.00.	Apoio Financeiro - MP 938/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.99.1.1.99.05.00.00.00.	Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.735.197,83	9.818.553,30	10.233.800,77	11.689.114,15	18.671.000,00	20.190.559,00	22.484.007,53	23.821.886,17
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Deduções FUNDEB	-1.747.039,61	-1.963.710,65	-2.046.760,10	-2.337.822,83	-3.664.000,00	-4.032.111,80	-4.414.444,49	-4.679.311,16
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados - Específica E/M	8.735.197,83	9.818.553,30	10.233.800,77	11.689.114,15	18.671.000,00	20.190.559,00	22.484.007,53	23.821.886,17
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados - Específica E/M - Deduções FUNDEB	-1.747.039,61	-1.963.710,65	-2.046.760,10	-2.337.822,83	-3.664.000,00	-4.032.111,80	-4.414.444,49	-4.679.311,16
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados	8.735.197,83	9.818.553,30	10.233.800,77	11.689.114,15	18.320.000,00	20.160.559,00	22.072.221,65	23.396.554,94
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados - Deduções FUNDEB	-1.747.039,61	-1.963.710,65	-2.046.760,10	-2.337.822,83	-3.664.000,00	-4.032.111,80	-4.414.444,49	-4.679.311,16
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	7.622.059,42	8.534.887,12	8.871.662,45	10.196.293,31	15.500.000,00	17.060.559,00	18.789.354,67	19.916.715,95
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Deduções FUNDEB	-1.524.411,72	-1.706.977,22	-1.774.332,24	-2.039.258,66	-3.100.000,00	-3.412.111,80	-3.757.870,77	-3.983.343,02
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.622.059,42	8.534.887,12	8.871.662,45	10.196.293,31	15.500.000,00	17.060.559,00	18.789.354,67	19.916.715,95
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções FUNDEB	-1.524.411,72	-1.706.977,22	-1.774.332,24	-2.039.258,66	-3.100.000,00	-3.412.111,80	-3.757.870,77	-3.983.343,02
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	935.579,57	1.089.777,89	1.203.913,46	1.321.037,14	2.600.000,00	2.750.000,00	2.987.730,41	3.166.994,23
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Deduções FUNDEB	-187.116,13	-217.955,75	-240.782,91	-264.207,43	-520.000,00	-550.000,00	-597.546,39	-633.399,17
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	935.579,57	1.089.777,89	1.203.913,46	1.321.037,14	2.600.000,00	2.750.000,00	2.987.730,41	3.166.994,23
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal - Deduções FUNDEB	-187.116,13	-217.955,75	-240.782,91	-264.207,43	-520.000,00	-550.000,00	-597.546,39	-633.399,17
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	177.558,84	193.888,29	158.224,86	171.783,70	220.000,00	350.000,00	295.136,57	312.844,76
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Deduções FUNDEB	-35.511,76	-38.777,68	-31.644,95	-34.356,74	-44.000,00	-70.000,00	-59.027,33	-62.568,97
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	177.558,84	193.888,29	158.224,86	171.783,70	220.000,00	350.000,00	295.136,57	312.844,76
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções FUNDEB	-35.511,76	-38.777,68	-31.644,95	-34.356,74	-44.000,00	-70.000,00	-59.027,33	-62.568,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	138.930,00	136.104,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	138.930,00	136.104,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	138.930,00	136.104,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00.	Programa Estadual de qualificação das ações de vigilância em Saúde - VIGIASUS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	15.000,00	15.900,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00.00.00.	APSUS - Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	113.400,00	120.204,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00.	PSB - Programa Estadual de Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.530,00	11.161,80
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.800,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.800,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.800,00
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Alta Complexidade (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	242.855,88	257.427,23
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	242.855,88	257.427,23
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	242.855,88	257.427,23
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00.	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/PR	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	228.157,05	241.846,47
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00.00.00.	CONVENIO 001/2015 - DETRAN MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.698,83	15.580,76
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	64.927,13	68.822,76
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	64.927,13	68.822,76
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	64.927,13	68.822,76
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	64.927,13	68.822,76
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	64.927,13	68.822,76
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00.00.00.	Contribuições e Legados de Entidades não Governamentais - ECA/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	61.888,33	30.000,00
1.7.4.8.10.1.1.02.00.00.00.00.	Transferência para Promoção da Integração do Aprendiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,80	3.221,13
1.7.4.8.10.1.1.03.00.00.00.00.	Repasse ao Fundo Municipal dos direitos da Pessoa Idoso - DIRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.601,63
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105.000,00	0,00	9.611.182,00	9.687.852,92
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105.000,00	0,00	9.611.182,00	9.687.852,92
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 Valoriza	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105.000,00	0,00	9.611.182,00	9.687.852,92
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
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 Valoriza	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105.000,00	0,00	9.611.182,00	9.687.852,92
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 Valoriza	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105.000,00	0,00	9.611.182,00	9.687.852,92
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00.00.00.	Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	8.386.269,19	8.341.404,55
1.7.5.8.01.1.1.02.00.00.00.00.	Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00	1.224.912,81	1.346.448,37
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	3.875,32	14.888,52	2.994,61	0,00	158.000,00	33.500,00	96.215,89	101.988,84
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	1.500,00	27.740,99	29.405,45
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	22.079,61	23.404,39
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	22.079,61	23.404,39
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	15.354,09	16.275,34
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71	18,77
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.300,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,81	1.810,28

	Multas e Juros								
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00.00.00.	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	5.661,38	6.001,06
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	5.661,38	6.001,06
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	5.661,38	6.001,06
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.875,32	14.888,52	2.994,61	0,00	18.000,00	2.000,00	30.716,04	32.559,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Indenizações	0,00	10.799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00.00.00.	Indenização por Sinistro	0,00	10.799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.1.0.00.00.00.00.00.	Indenização por Sinistro	0,00	10.799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.1.1.00.00.00.00.00.	Indenização por Sinistro - Principal	0,00	10.799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Restituições	3.875,32	4.089,42	2.994,61	0,00	18.000,00	2.000,00	30.716,04	32.559,00
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.	Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.122,33	1.189,67
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.122,33	1.189,67
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.122,33	1.189,67
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Restituições	3.875,32	4.089,42	2.994,61	0,00	17.500,00	2.000,00	29.593,71	31.369,33
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Restituições	3.875,32	4.089,42	2.994,61	0,00	17.500,00	2.000,00	29.593,71	31.369,33
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - PRINCIPAL	3.875,32	4.089,42	2.994,61	0,00	17.500,00	2.000,00	29.593,71	31.369,33
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00.	Restituições por pagamentos indevidos	3.875,32	4.089,42	2.994,61	0,00	500,00	2.000,00	2.432,61	2.578,57
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00.	Restituições diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	27.161,10	28.790,76
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00.	Restituição de Multas de Transito de Servidores Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.185,20	4.436,31
1.9.2.2.99.1.1.99.02.00.00.00.	Ressarcimento Serviços Prestados aos Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	22.975,90	24.354,45
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	37.758,86	40.024,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.430,50	29.076,33
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00.00.00.	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.430,50	29.076,33
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00.00.00.	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.430,50	29.076,33
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.328,36	10.948,06
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.328,36	10.948,06
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.328,36	10.948,06
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00.00.00.	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.328,36	10.948,06
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas de Capital	0,00	122.242,00	523.098,20	407.460,00	402.653,00	0,00	7.671.709,19	4.388.764,98
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.1.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.1.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens	0,00	122.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,44	2.418,33
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis	0,00	122.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,44	2.418,33
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	122.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,44	2.418,33
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	122.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,44	2.418,33
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	122.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.908,00
2.2.1.3.00.1.2.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,44	510,33
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Capital	0,00	0,00	523.098,20	407.460,00	402.653,00	0,00	4.669.427,75	4.386.346,65
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	523.098,20	407.460,00	402.653,00	0,00	3.814.262,81	2.956.548,89
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	523.098,20	407.460,00	402.653,00	0,00	3.814.262,81	2.956.548,89
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	45.654,23
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.4.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.654,23
2.4.1.8.03.4.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.654,23
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	406.606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	406.606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	406.606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	116.492,00	407.460,00	102.653,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00	116.492,00	407.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	0,00	116.492,00	407.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	102.653,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	102.653,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00.00.00.	Convênio Implantação de Nucleo educacional - Programa Segundo Turno	0,00	0,00	0,00	0,00	102.653,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814.262,81	2.910.894,66
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814.262,81	2.910.894,66
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814.262,81	2.910.894,66
2.4.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00.	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814.262,81	2.910.894,66
2.4.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00.	Contrato Repasse nº 846858/2017 - MTUR Reforma do Centro de Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.875,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.99.02.00.00.00.	Contrato Repasse - Pavimentação de Ruas - Império do Sol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.857,14	0,00
2.4.1.8.99.1.1.99.03.00.00.00.	Contrato Repasse - Pavimentação de Ruas - Jardim América	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00
2.4.1.8.99.1.1.99.04.00.00.00.	Contrato Repasse - Pavimentação de Ruas - Conjunto Habitacional Nelson Giroldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.100,00	98.620,00
2.4.1.8.99.1.1.99.05.00.00.00.	Contrato Repasse - Construção do Mercado do Produtor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.8.99.1.1.99.06.00.00.00.	CONVÊNIO 886860/2019 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO JOÃO HERMÓGENES DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00
2.4.1.8.99.1.1.99.07.00.00.00.	CONVÊNIO 865686/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2.4.1.8.99.1.1.99.08.00.00.00.	CONTRATO DE REPASSE 866603/2018 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.714,29	293.748,76

	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - JAMIL AMUD E RUA "A"								
2.4.1.8.99.1.1.99.09.00.00.00.	CONTRATO DE REPASSE 875819/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - PARANÁ A MATO GROSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.952,38	368.761,90
2.4.1.8.99.1.1.99.10.00.00.00.	CONVÊNIO 861480/2017 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - RONDONIA, PROF MARGARIDA SIQUEIRA E PROJETADA "B"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2.4.1.8.99.1.1.99.11.00.00.00.	CONVÊNIO 2019 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2.4.1.8.99.1.1.99.12.00.00.00.	CONVÊNIO 2019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 1 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.957,00	60.957,00
2.4.1.8.99.1.1.99.13.00.00.00.	CONVÊNIO 2019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 2 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.957,00	60.957,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.164,94	1.429.797,76
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.164,94	1.429.797,76
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
2.4.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
02	EXECUTIVO MUNICIPAL		1.712.741,34	1.793.644,67	2.004.947,27	2.184.714,01
02.001	GABINETE DA PREFEITA - SEC. DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS		438.300,00	458.043,00	597.464,00	589.474,01
02.001.04	Administração		438.300,00	458.043,00	597.464,00	589.474,01
02.001.04.122	Administração Geral		438.300,00	458.043,00	597.464,00	589.474,01
02.001.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		438.300,00	458.043,00	597.464,00	589.474,01
2002	Manter o Gabinete da Prefeita		438.300,00	458.043,00	597.464,00	589.474,01
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	03000	0,00	0,00	106,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	303.000,00	324.967,50	424.542,00	410.000,01
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	65.800,00	70.570,50	84.798,00	89.886,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	5.000,00	5.362,50	13.949,00	14.786,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	17.500,00	18.768,75	21.139,00	22.408,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	5.500,00	5.898,75	14.796,00	15.684,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01000	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	03000	0,00	0,00	3.180,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	9.500,00	9.975,00	10.574,00	11.209,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	14.600,00	5.750,00	6.095,00	6.061,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.360,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.000,00	1.050,00	1.113,00	1.180,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	7.000,00	7.350,00	7.791,00	8.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	400,00	1.500,00	1.590,00	1.500,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	03000	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	1.060,00	1.124,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	4.250,00	4.505,00	4.776,00
02.002	ASSESSORIA JURÍDICA DO GABINETE		925.332,78	974.448,49	944.973,29	1.144.674,00
02.002.04	Administração		76.332,78	80.698,16	93.767,89	99.396,00
02.002.04.122	Administração Geral		76.332,78	80.698,16	93.767,89	99.396,00
02.002.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		76.332,78	80.698,16	93.767,89	99.396,00
2003	Manter a Assessoria Jurídica do Município		76.332,78	80.698,16	93.767,89	99.396,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	52.332,78	56.126,91	65.585,77	69.521,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	11.500,00	12.333,75	15.609,46	16.547,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	5.000,00	5.362,50	5.697,66	6.040,00
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.113,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.166,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	500,00	525,00	525,00	557,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.339,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.113,00
02.002.28	Encargos Especiais		849.000,00	893.750,33	851.205,40	1.045.278,00
02.002.28.846	Outros Encargos Especiais		849.000,00	893.750,33	851.205,40	1.045.278,00
02.002.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		849.000,00	893.750,33	851.205,40	1.045.278,00
1	Promover o Pagamento de Precatórios Judiciais		749.000,00	791.250,33	748.705,40	936.628,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	535.000,00	591.250,33	448.705,40	475.628,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	214.000,00	200.000,00	300.000,00	461.000,00
2	Promover o Pagamento de Ações Trabalhistas		50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
3	Promover o Pagamento de Ações Judiciais		50.000,00	52.500,00	52.500,00	68.650,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	50.000,00	52.500,00	52.500,00	68.650,00
02.003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		269.108,56	276.794,43	369.727,70	360.333,00
02.003.04	Administração		269.108,56	276.794,43	369.727,70	360.333,00
02.003.04.122	Administração Geral		269.108,56	276.794,43	369.727,70	360.333,00
02.003.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		269.108,56	276.794,43	369.727,70	360.333,00
2004	Manter a Procuradoria Geral do Município		269.108,56	276.794,43	369.727,70	360.333,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	162.677,35	174.471,46	257.230,60	225.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	0,00	2.000,00	332,98	500,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	20.000,00	21.450,00	22.790,63	24.159,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	30.231,21	32.422,97	42.923,49	45.499,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.339,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.565,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.113,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	24.000,00	12.700,00	22.700,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20.000,00	21.000,00	11.000,00	11.660,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	0,00	1.200,00	1.200,00	1.272,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	03000	1.200,00	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.226,00
02.004	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		80.000,00	84.358,75	92.782,28	90.233,00
02.004.04	Administração		80.000,00	84.358,75	92.782,28	90.233,00
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
02.004.04.122	Administração Geral		80.000,00	84.358,75	92.782,28	90.233,00
02.004.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		80.000,00	84.358,75	92.782,28	90.233,00
2005	Manter a Controladoria Geral do Município		80.000,00	84.358,75	92.782,28	90.233,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	45.600,00	48.906,00	63.495,40	67.306,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	15.000,00	16.087,50	17.092,97	10.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	10.900,00	11.690,25	4.518,91	4.791,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.226,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.500,00	1.575,00	1.575,00	1.670,00
03	SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		5.384.467,42	6.531.133,27	7.184.718,84	7.048.623,00
03.001	GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO		5.284.457,42	6.440.886,27	7.110.471,84	6.969.921,00
03.001.04	Administração		5.272.776,65	6.410.482,87	7.106.444,93	6.966.454,00
03.001.04.122	Administração Geral		5.272.776,65	6.410.482,87	7.106.444,93	6.966.454,00
03.001.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		5.272.776,65	6.410.482,87	7.106.444,93	6.966.454,00
2006	Manter o Gabinete da Secretaria Municipal de Administração		5.101.576,65	6.215.346,37	6.898.690,52	6.746.233,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01000	13.500,00	14.478,75	13.966,96	14.805,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	03000	0,00	0,00	500,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	953.960,00	1.030.372,10	978.823,95	1.067.554,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	52.300,00	41.091,75	29.776,71	31.564,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	63.000,00	62.567,50	10.918,95	11.575,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	29.000,00	31.102,50	33.046,41	30.030,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	163.100,00	175.195,00	132.536,92	140.490,00
3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	10.000,00	10.725,00	0,00	5.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01000	0,00	0,00	0,00	1.272,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	03000	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	8.100,00	8.400,00	8.400,00	8.904,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.541,67	21.568,75	18.668,75	18.517,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.226,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	50.000,00	52.500,00	52.500,00	55.650,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	171.467,70	195.467,70	235.467,70	249.596,00
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	308.532,30	308.532,30	308.532,30	327.045,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	9.279,29	9.743,25	9.743,25	10.328,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	1.500,00	1.250,00	2.500,00	2.650,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	1.250,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01000	3.244.295,69	4.196.366,77	5.050.573,62	4.766.233,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	0,00	2.635,00	2.635,00	2.794,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1816	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2007	Manter a Cantina		11.770,00	10.000,00	10.625,00	11.263,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	11.770,00	10.000,00	10.625,00	11.263,00
2008	Manter e Conservar os Prédios Públicos Municipais		114.430,00	137.886,50	149.879,41	158.873,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	13.000,00	10.000,00	14.000,00	14.840,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	86.300,00	112.000,00	119.000,00	121.140,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	15.130,00	15.886,50	16.879,41	17.893,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2009	Apoiar às Associações e Sindicatos		45.000,00	47.250,00	47.250,00	50.085,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	45.000,00	47.250,00	47.250,00	50.085,00
03.001.28	Encargos Especiais		11.680,77	30.403,40	4.026,91	3.467,00
03.001.28.846	Outros Encargos Especiais		11.680,77	30.403,40	4.026,91	3.467,00
03.001.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		11.680,77	30.403,40	4.026,91	3.467,00
4	Manter Indenizações e Restituições		11.680,77	30.403,40	4.026,91	3.467,00
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1791	0,00	258,95	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1796	0,00	451,37	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3791	0,00	20.920,97	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3796	0,00	5.401,61	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3799	8.236,43	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3800	234,34	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	3.210,00	1.685,25	3.270,50	3.467,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3803	0,00	0,00	756,41	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	1.685,25	0,00	0,00
03.002	DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIAL E PATRIMÔNIO		58.025,00	51.000,00	41.000,00	43.460,00
03.002.04	Administração		58.025,00	51.000,00	41.000,00	43.460,00
03.002.04.122	Administração Geral		58.025,00	51.000,00	41.000,00	43.460,00
03.002.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		58.025,00	51.000,00	41.000,00	43.460,00
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
2010	Manter o Departamento de Material e Patrimônio		58.025,00	51.000,00	41.000,00	43.460,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	25.925,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.700,00	10.000,00	5.000,00	5.300,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	21.400,00	20.000,00	20.000,00	17.100,00
03.003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		26.470,00	25.247,00	19.247,00	19.102,00
03.003.04	Administração		26.470,00	25.247,00	19.247,00	19.102,00
03.003.04.122	Administração Geral		6.140,00	5.247,00	5.247,00	5.562,00
03.003.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		6.140,00	5.247,00	5.247,00	5.562,00
2011	Manter o Departamento de Recursos Humanos		6.140,00	5.247,00	5.247,00	5.562,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3.500,00	3.000,00	4.500,00	4.770,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.140,00	2.247,00	747,00	792,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
03.003.04.128	Formação de Recursos Humanos		20.330,00	20.000,00	14.000,00	13.540,00
03.003.04.128.0003	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		20.330,00	20.000,00	14.000,00	13.540,00
2012	Promover o Treinamento de Servidores Municipais		20.330,00	20.000,00	14.000,00	13.540,00

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.140,00	2.000,00	2.000,00	2.120,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	2.140,00	2.000,00	2.000,00	2.120,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	16.050,00	16.000,00	10.000,00	9.300,00
03.004	DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO, EXPEDIÇÃO E ARQUIVO		2.675,00	2.000,00	2.000,00	2.120,00
03.004.04	Administração		2.675,00	2.000,00	2.000,00	2.120,00
03.004.04.122	Administração Geral		2.675,00	2.000,00	2.000,00	2.120,00
03.004.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		2.675,00	2.000,00	2.000,00	2.120,00
2013	Manter o Departamento de Protocolo, Expedição e Arquivo		2.675,00	2.000,00	2.000,00	2.120,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.675,00	2.000,00	2.000,00	2.120,00
03.005	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO		12.840,00	12.000,00	12.000,00	14.020,00
03.005.04	Administração		12.840,00	12.000,00	12.000,00	14.020,00
03.005.04.126	Tecnologia da Informação		12.840,00	12.000,00	12.000,00	14.020,00
03.005.04.126.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		12.840,00	12.000,00	12.000,00	14.020,00
2014	Manter o Departamento de Tecnologia e Informação		12.840,00	12.000,00	12.000,00	14.020,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.070,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.350,00	5.000,00	5.000,00	2.360,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	0,00	1.300,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	6.420,00	6.000,00	6.000,00	5.360,00
04	SEC. MUL. DE FINANÇAS		3.236.099,21	3.453.601,25	4.035.481,98	4.198.508,16
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
04.001	GABINETE DE FINANÇAS		918.064,07	982.143,18	1.140.039,55	1.230.164,00
04.001.04	Administração		918.064,07	982.143,18	1.140.039,55	1.230.164,00
04.001.04.123	Administração Financeira		918.064,07	982.143,18	1.140.039,55	1.230.164,00
04.001.04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		918.064,07	982.143,18	1.140.039,55	1.230.164,00
2015	Manter o Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças		918.064,07	982.143,18	1.140.039,55	1.230.164,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	03000	0,00	0,00	200,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	685.370,00	756.272,57	875.044,50	957.958,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	24.646,64	26.433,52	16.729,04	17.733,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	5.778,00	6.196,91	34.368,41	36.431,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	23.112,00	24.787,62	26.336,85	27.918,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	113.933,86	122.194,06	136.274,12	144.451,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01000	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	03000	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	5.000,00	5.250,00	5.578,13	5.613,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.070,00	1.123,50	2.000,00	2.120,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	2.140,00	2.247,00	1.370,50	1.453,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	36.393,57	15.000,00	10.000,00	10.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	8.560,00	8.988,00	7.988,00	8.468,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	3.000,00	3.150,00	5.650,00	5.989,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	500,00	530,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	8.560,00	10.000,00	10.000,00	10.600,00
04.002	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		2.123.542,64	2.297.858,44	2.706.617,82	2.808.707,16
04.002.04	Administração		10.700,00	10.410,00	10.410,00	10.410,00
04.002.04.123	Administração Financeira		10.700,00	10.410,00	10.410,00	10.410,00
04.002.04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		10.700,00	10.410,00	10.410,00	10.410,00
2016	Manter o Departamento de Contabilidade		10.700,00	10.410,00	10.410,00	10.410,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	6.500,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	4.200,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	410,00	410,00	410,00
04.002.28	Encargos Especiais		2.112.842,64	2.287.448,44	2.696.207,82	2.798.297,16
04.002.28.846	Outros Encargos Especiais		2.112.842,64	2.287.448,44	2.696.207,82	2.798.297,16
04.002.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		2.112.842,64	2.287.448,44	2.696.207,82	2.798.297,16
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
5	Contribuir com o PASEP		508.250,00	550.000,00	584.375,00	619.438,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01000	508.250,00	550.000,00	584.375,00	619.438,00
6	Manter o Pagamento das Confissões de Dívidas		134.320,32	170.000,00	140.000,00	140.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	01000	10.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	01000	123.620,32	160.000,00	130.000,00	130.000,00
7	Manter o Pagamento das Amortizações de Empréstimos		551.050,00	578.602,50	854.765,16	854.765,16
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	01000	551.050,00	578.602,50	854.765,16	854.765,16
8	Manter o Pagamento dos Juros e Encargos de Empréstimos		919.222,32	988.845,94	1.117.067,66	1.184.094,00
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01000	460.100,00	483.105,00	513.299,07	544.098,00
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01000	54.570,00	57.298,50	57.298,50	60.737,00
3.2.91.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS	01000	404.552,32	448.442,44	546.470,09	579.259,00
04.003	DEPARTAMENTO DE TESOURARIA		90.350,00	94.250,00	99.828,13	65.300,00
04.003.04	Administração		90.350,00	94.250,00	99.828,13	65.300,00
04.003.04.123	Administração Financeira		90.350,00	94.250,00	99.828,13	65.300,00
04.003.04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		90.350,00	94.250,00	99.828,13	65.300,00
2017	Manter o Departamento de Tesouraria		90.350,00	94.250,00	99.828,13	65.300,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.350,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	85.000,00	89.250,00	94.828,13	60.000,00
04.004	DEPARTAMENTO DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		104.142,50	79.349,63	88.996,48	94.337,00
04.004.04	Administração		104.142,50	79.349,63	88.996,48	94.337,00
04.004.04.123	Administração Financeira		104.142,50	79.349,63	88.996,48	94.337,00
04.004.04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		104.142,50	79.349,63	88.996,48	94.337,00
2018	Manter o Departamento de Cadastro, Tributação e Fiscalização		104.142,50	79.349,63	88.996,48	94.337,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.600,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	2.000,00	7.437,50	7.884,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	88.072,50	38.778,58	33.545,99	35.559,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	28.571,05	38.012,99	40.294,00
05	SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO		16.008.289,73	16.810.641,99	17.778.826,35	18.158.285,84
05.001	GABINETE DA EDUCAÇÃO		977.490,27	922.478,00	879.019,39	932.466,00
05.001.12	Educação		977.490,27	922.478,00	879.019,39	932.466,00
05.001.12.122	Administração Geral		977.490,27	922.478,00	879.019,39	932.466,00
05.001.12.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		977.490,27	922.478,00	879.019,39	932.466,00
2019	Manter o Gabinete de Educação		977.490,27	922.478,00	879.019,39	932.466,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	591.451,56	580.000,00	550.991,59	584.052,00

3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	137.292,51	116.000,00	93.306,50	98.905,00
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	14.628,10	5.000,00	4.017,75	4.259,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01104	5.350,00	5.000,00	1.000,00	1.060,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01103	5.391,45	14.000,00	41.517,51	44.009,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01104	2.140,00	6.000,00	5.000,00	5.300,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01104	15.000,00	15.000,00	15.937,50	16.894,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	101.038,79	77.200,00	62.970,54	66.749,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01104	21.400,00	20.000,00	17.000,00	18.020,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01103	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01104	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	5.350,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	14.840,00	13.000,00	8.950,00	9.487,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	1.070,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	8.070,00	8.473,50	10.473,50	11.102,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	33.810,00	31.226,16	10.226,46	10.841,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01103	0,00	0,00	20.999,70	22.260,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	11.770,00	12.358,50	12.358,50	11.601,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	4.274,34	4.274,34	4.531,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01104	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	2.572,86	2.000,00	3.000,00	3.180,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	500,00	530,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	4.710,00	4.945,50	4.945,50	5.243,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.605,00	1.500,00	5.550,00	5.883,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03501	0,00	0,00	0,00	0,00
05.002	DEPARTAMENTO DE ENSINO		15.030.799,46	15.888.163,99	16.899.806,96	17.225.819,84
05.002.12	Educação		15.030.799,46	15.888.163,99	16.899.806,96	17.225.819,84
05.002.12.306	Alimentação e Nutrição		529.193,46	513.276,75	552.805,82	576.960,10
05.002.12.306.0004	ENSINO FUNDAMENTAL		324.978,46	298.851,00	324.978,46	336.884,60
2020	Manter o Programa de Merenda Escolar		324.978,46	298.851,00	324.978,46	336.884,60
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	139.572,92	131.362,75	139.572,92	140.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31113	178.193,02	160.700,00	178.193,02	188.884,60
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	7.212,52	6.788,25	7.212,52	8.000,00
05.002.12.306.0005	EDUCACAO INFANTIL		204.215,00	214.425,75	227.827,36	240.075,50
2021	Manter o Programa de Merenda dos Centros de Educação Infantil		204.215,00	214.425,75	227.827,36	240.075,50
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	112.265,00	108.408,25	115.183,77	120.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31115	86.600,00	100.400,00	106.675,00	113.075,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.350,00	5.617,50	5.968,59	7.000,00
05.002.12.361	Ensino Fundamental		9.760.386,57	10.789.363,04	11.127.361,22	10.852.462,46
05.002.12.361.0004	ENSINO FUNDAMENTAL		8.175.798,52	9.015.357,46	9.381.464,24	8.840.387,52
2023	Manter as Escolas Municipais - Demais Recursos		2.342.787,77	2.818.534,48	2.309.818,51	2.260.927,37
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	03104	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	535.000,00	660.000,00	170.000,00	80.200,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	99.707,38	123.827,95	240.000,00	254.400,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	498.555,41	750.000,00	705.000,00	767.250,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	10.700,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01103	0,00	5.000,00	3.045,00	12.328,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01104	5.179,40	30.000,00	18.069,61	19.454,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	96.300,00	110.000,00	30.719,74	14.500,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	21.397,53	16.500,00	45.000,00	47.696,50
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01104	83.995,62	117.177,48	132.500,00	140.450,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01000	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01103	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01104	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	03104	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	51.500,00	45.675,00	48.529,69	51.442,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01107	171.500,00	168.525,00	178.473,44	184.607,98
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	383.633,14	318.499,80	50.000,00	20.386,99
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01104	0,00	0,00	139.475,58	168.758,01
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	03000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.700,00	1.785,00	1.896,56	2.011,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01107	53.500,00	56.175,00	57.008,44	60.429,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01107	0,00	0,00	0,00	8.565,89
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	2.000,00	2.120,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	207.220,00	213.465,00	219.387,81	228.552,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01104	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01107	0,00	0,00	19.781,25	20.969,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	03107	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	47.999,29	50.399,25	73.111,70	77.499,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	58.850,00	61.792,50	55.654,53	58.994,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01104	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01107	16.050,00	16.852,50	21.805,16	23.114,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31120	0,00	0,00	78.360,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03104	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3120	0,00	25.860,00	0,00	0,00
1001	Construir, Ampliar e Reformar Prédios Escolares		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	Manter as Escolas Municipais - Fundeb		5.832.970,74	6.181.114,97	7.061.937,72	6.569.168,15
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	01101	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01101	3.981.885,35	4.148.000,00	5.020.596,71	4.550.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01102	771.677,85	1.044.025,59	895.437,50	941.003,15
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01101	1.155,60	1.200,00	0,00	1.060,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01102	1.155,60	1.200,00	1.000,00	1.060,00

3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01102	26.750,00	28.689,38	10.000,00	10.600,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01101	32.100,00	34.000,00	36.125,00	38.293,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01102	34.668,00	37.000,00	60.562,50	64.197,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01101	812.171,62	717.000,00	874.202,46	799.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01102	126.406,72	170.000,00	154.013,55	163.255,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01101	0,00	0,00	6.000,00	200,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01102	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	03000	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2024	Promover o Programa de Treinamento de Professores e Demais Servidores		40,01	15.708,01	9.708,01	10.292,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01107	10,01	5.680,51	2.680,51	2.842,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01107	10,00	1.050,00	1.050,00	1.113,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01107	10,00	5.460,00	2.460,00	2.608,00
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	10,00	3.517,50	3.517,50	3.729,00
05.002.12.361.0007	TRANSPORTE ESCOLAR		1.584.588,05	1.774.005,58	1.745.896,98	2.012.074,94
2025	Manter o Programa de Transporte Escolar		1.584.588,05	1.774.005,58	1.745.896,98	2.012.074,94
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	03104	0,00	0,00	500,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	486.886,93	522.186,23	534.105,60	630.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01104	78.827,38	84.542,37	30.982,79	5.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01104	11.556,00	12.393,81	13.168,42	13.959,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01104	125.673,76	134.785,11	118.807,19	114.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01104	0,00	0,00	0,00	4.770,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	03104	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	106.866,74	107.338,58	242.545,17	257.098,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01104	216.429,04	227.250,49	322.955,72	342.334,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01107	30.489,99	39.671,99	42.151,49	44.681,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31119	25.550,00	25.100,00	26.668,75	28.268,88
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31129	91.166,24	89.794,55	107.981,40	114.460,06
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1135	44.159,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01107	2.500,00	2.625,00	2.625,00	2.783,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01000	0,00	0,00	0,00	18.600,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01107	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20.000,00	147.472,50	147.472,50	21.510,52
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	134.810,48	0,00	0,00	134.810,48
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	21.400,00	22.470,00	22.470,00	13.819,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31129	115.433,76	121.205,45	121.205,45	128.478,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1135	65.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	5.688,57	6.000,00	6.000,00	6.360,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.150,00	2.257,50	2.257,50	2.393,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31120	0,00	228.912,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1137	0,00	0,00	0,00	118.750,00
05.002.12.363	Ensino Profissional		19.780,00	0,00	0,00	0,00
05.002.12.363.0004	ENSINO FUNDAMENTAL		19.780,00	0,00	0,00	0,00
2158	Manter os Cursos Técnicos Subsequentes		19.780,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03501	19.780,00	0,00	0,00	0,00
05.002.12.364	Ensino Superior		424.500,00	419.525,00	466.597,45	494.595,77
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
05.002.12.364.0008	COOPERACAO COM OUTROS NIVEIS DE ENSINO		424.500,00	419.525,00	466.597,45	494.595,77
2026	Apoiar Estudantes Universitários		424.500,00	419.525,00	466.597,45	494.595,77
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	90.000,00	126.525,00	117.257,64	124.294,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	2.500,00	20.000,00	22.614,02	23.971,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1006	10.000,00	30.000,00	51.385,98	54.470,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	95.000,00	10.000,00	20.625,00	21.863,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1006	70.000,00	212.500,00	215.781,25	228.726,77
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	10.500,00	33.308,56	35.308,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1006	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1006	127.000,00	10.000,00	5.625,00	5.963,00
05.002.12.365	Educação Infantil		3.709.097,60	3.698.608,64	4.225.802,76	4.760.554,51
05.002.12.365.0005	EDUCACAO INFANTIL		3.709.097,60	3.698.608,64	4.225.802,76	4.760.554,51
2028	Manter os Centros de Educação Infantil - Demais Recursos		1.792.333,17	1.719.517,92	1.925.039,36	1.943.960,51
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	03103	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	735.209,81	920.000,00	911.180,12	965.451,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31133	81.255,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1134	0,00	89,81	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3134	0,00	24.088,29	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01103	82.682,25	70.000,00	73.967,58	68.806,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31133	10.095,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01103	11.556,00	12.000,00	12.750,00	13.515,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	183.287,13	160.000,00	178.504,08	189.215,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31133	13.910,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01104	0,00	0,00	0,00	3.660,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	03103	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	48.715,00	50.000,00	52.593,75	51.750,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01107	79.250,00	81.942,74	48.814,16	55.744,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31110	8,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31120	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31133	12.840,00	100,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1134	0,00	0,00	10.000,00	10.600,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33110	12,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3134	5.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	82.500,00	86.625,00	80.000,00	84.800,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3136	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	183.600,00	150.000,00	189.375,00	200.738,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01000	0,00	0,00	0,00	8.565,89
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	6.399,99	10.000,00	65.625,00	69.563,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	49.427,74	58.000,00	106.050,53	112.414,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1134	0,00	0,00	10.510,72	11.141,36
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3134	30.000,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3136	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01107	14.772,26	14.772,26	15.695,53	12.638,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	31.148,57	30.000,00	35.593,75	37.730,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	31.585,01	33.164,26	35.237,03	20.915,05
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.765,00	11.303,25	16.631,58	17.630,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01105	0,00	0,00	79,44	84,21
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31120	0,00	0,00	1.431,09	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31133	10.700,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3120	76.113,26	5.432,31	0,00	0,00
1002	Ampliar e Reformar Centro de Educação Infantil		100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2027	Manter os Centros de Educação Infantil - Fundeb		1.798.187,43	1.979.090,72	2.300.763,40	2.816.594,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	01101	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01101	1.493.578,00	1.664.400,00	1.917.033,53	2.380.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01101	1.155,60	1.200,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01101	17.334,00	18.590,72	19.752,64	20.938,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01101	280.619,83	294.900,00	352.977,23	415.156,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01101	0,00	0,00	7.000,00	500,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	03000	5.500,00	0,00	0,00	0,00
1012	Construir Centro de Educação infantil		18.577,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	03000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03501	3.577,00	0,00	0,00	0,00
05.002.12.367	Educação Especial		587.841,83	467.390,56	527.239,71	541.247,00
05.002.12.367.0006	EDUCACAO ESPECIAL		587.841,83	467.390,56	527.239,71	541.247,00
2030	Manter a Educação Especial		34.500,00	38.596,25	264.616,16	224.165,00
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	12.000,00	12.870,00	197.153,16	150.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01104	2.000,00	2.145,00	11.075,29	11.740,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01104	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01104	2.500,00	2.681,25	35.487,71	30.617,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.565,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	11.000,00	11.550,00	11.550,00	12.243,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	03000	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	Manter a Educação Especial - FUNDEB		553.341,83	428.794,31	262.623,55	317.082,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01101	340.000,00	264.359,28	134.638,21	115.717,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01101	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01101	60.000,00	64.350,00	22.985,34	24.365,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01102	109.741,83	100.085,03	85.000,00	127.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	03000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	01102	42.600,00	0,00	20.000,00	40.000,00
06	SEC. MUL. DE SAÚDE - FUNDO MUL. DE SAÚDE		18.280.410,92	13.208.698,09	16.624.010,00	18.260.308,05
06.001	GABINETE DA SAÚDE		203.590,67	185.911,31	147.585,14	251.142,00
06.001.10	Saúde		203.590,67	185.911,31	147.585,14	251.142,00
06.001.10.301	Atenção Básica		203.590,67	185.911,31	147.585,14	251.142,00
06.001.10.301.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		203.590,67	185.911,31	147.585,14	251.142,00
2031	Manter o Gabinete da Secretaria de Saúde		198.590,67	179.411,31	144.585,14	248.142,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	127.909,53	116.000,00	87.427,74	172.674,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	29.636,64	23.000,00	20.807,90	19.057,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01303	1.155,60	1.200,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01303	11.556,00	12.393,81	13.168,42	11.959,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	10.782,90	5.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01303	8.560,00	8.500,00	9.031,25	9.574,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	1.140,00	2.247,00	2.387,44	2.531,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01303	1.070,00	1.000,00	2.125,00	2.253,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	3.210,00	3.370,50	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	3.560,00	5.000,00	6.831,16	7.242,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	531,23	500,00
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	10,00	1.200,00	1.275,00	1.352,00
2032	Promover o Programa de Qualificação dos Servidores da Saúde		5.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	1.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	03495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01303	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	1.500,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03495	0,00	0,00	0,00	0,00
06.002	DEPARTAMENTO DE SAÚDE		17.140.932,36	12.266.484,74	15.647.908,68	17.086.051,00
06.002.10	Saúde		17.140.932,36	12.266.484,74	15.647.908,68	17.086.051,00
06.002.10.122	Administração Geral		0,00	0,00	0,00	396.500,00
06.002.10.122.0036	EMERGÊNCIA COVID-19		0,00	0,00	0,00	396.500,00
2165	Enfrentamento da emergência COVID-19		0,00	0,00	0,00	396.500,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1019	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1029	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1019	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1019	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1029	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1019	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1029	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1019	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1024	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1029	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1035	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1019	0,00	0,00	0,00	5.000,00

3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1035	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01000	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1019	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01000	0,00	0,00	0,00	24.500,00
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1019	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1019	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1019	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.002.10.301	Atenção Básica		16.312.670,46	11.525.090,42	14.091.490,24	14.549.241,74
06.002.10.301.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		6.420,85	3.200,00	4.500,00	3.000,00
2033	Manter o Apoio Tecnico Operacional Conselho Municipal de Saúde		6.420,85	3.200,00	4.500,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01303	700,00	700,00	500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	03495	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	632,02	500,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	03495	2.712,83	0,00	850,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01303	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	550,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	500,00	500,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	500,00	500,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03495	326,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3500	0,00	0,00	450,00	0,00
06.002.10.301.0012	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR		13.945.306,39	8.625.900,06	10.086.059,56	10.688.789,74
2034	Manter os Postos de Saúde Municipais		4.413.903,89	3.509.134,17	4.353.302,20	4.547.829,02
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	03303	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	93.386,41	479.535,86	516.706,52	547.709,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	1.812.568,98	1.551.891,40	1.729.679,79	1.753.461,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	2.675,00	2.500,00	3.000,00	3.180,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	0,00	5.000,00	7.075,08	30.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01303	36.900,00	20.000,00	11.828,86	40.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01303	23.112,00	24.787,62	19.261,77	20.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	16.809,55	86.400,00	112.000,00	110.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	368.294,15	332.384,29	333.104,52	338.091,00
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01303	0,00	0,00	90.000,00	95.400,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01303	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	03303	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	120.000,00	10.000,00	12.327,50	8.502,11
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	101.200,00	10.000,00	18.766,41	40.000,00
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31331	0,00	30,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1491	0,00	0,00	89.765,63	70.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1493	0,00	50.000,00	106.250,00	80.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1494	0,00	10.000,00	50.000,00	74.571,11
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01495	30.000,00	106.750,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	85.000,00	100.000,00	0,00	79.813,85
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01303	0,00	0,00	60.000,00	152.110,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01000	0,00	50.000,00	155.000,00	91.500,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01303	0,00	130.000,00	187.368,75	100.000,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1493	0,00	0,00	140.625,00	300.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	61.100,00	44.705,00	47.499,06	70.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1491	0,00	0,00	4.781,25	12.000,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01000	0,00	0,00	0,00	85.265,69
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	393.800,00	300.000,00	331.375,00	130.479,45
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1491	0,00	0,00	21.250,00	40.742,69
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1492	181.931,93	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1493	0,00	50.000,00	53.125,00	11.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1494	181.931,93	0,00	53.221,21	45.434,11
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03000	160.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03495	51.666,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3496	2.045,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01303	0,00	40.000,00	50.490,85	10.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1494	0,00	0,00	0,00	85.680,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	34.487,86	30.000,00	26.875,00	28.488,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01303	52.930,00	30.000,00	31.875,00	33.788,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	10.000,00	16.000,00	15.000,00	15.900,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01500	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	16.600,00	11.500,00	10.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01304	1.000,00	50,00	50,00	53,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01500	26.474,43	2.600,00	5.434,35	5.760,42
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1518	249.990,00	15.000,00	15.565,65	16.499,59
2035	Manter o Consórcio Intermunicipal de Saúde		470.265,51	567.191,28	626.326,49	625.000,00
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01303	0,00	263.901,48	287.808,09	285.000,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01303	470.265,51	303.289,80	338.518,40	340.000,00
2036	Manter o Consórcio Paraná Saúde		129.949,28	111.332,45	153.185,56	162.378,00
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01000	3.809,28	4.085,45	5.000,00	5.300,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01000	1.605,00	1.685,25	1.476,22	1.565,00
3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	100.000,00	105.000,00	146.562,50	0,00
3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1493	24.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01303	0,00	0,00	0,00	155.357,00
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01000	535,00	561,75	146,84	156,00
2037	Manter os Serviços de Atendimento Médico Hospitalar		502.835,05	521.148,60	592.217,58	708.613,60
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01000	0,00	65.885,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	443.700,00	400.000,00	533.500,00	653.350,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1494	54.529,75	55.263,60	58.717,58	55.263,60
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01495	4.605,30	0,00	0,00	0,00
2038	Manter os Serviços de Transporte da Saúde		6.075.642,66	1.472.175,56	1.552.552,89	1.633.615,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	112.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	4.483.283,24	270.000,00	369.939,67	487.536,00

3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01303	100.126,96	112.000,00	121.506,14	3.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01303	11.556,00	12.393,81	13.168,42	13.959,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	78.321,46	60.000,00	67.795,55	87.700,00
3.3.72.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01303	0,00	10.000,00	10.625,00	11.263,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01303	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	03303	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01303	90.600,00	95.130,00	101.075,63	107.141,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	301.260,00	500.000,00	431.250,00	457.125,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1493	76.000,00	0,00	100.000,00	53.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01303	21.400,00	15.000,00	21.250,00	11.525,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	1.350,00	5.617,50	656,09	696,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	323.635,00	339.816,75	210.117,80	222.725,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1493	0,00	0,00	50.000,00	6.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	0,00	2.600,00	2.762,50	2.929,00
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	03000	2.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01303	48.000,00	22.000,00	46.750,00	37.100,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01303	0,00	22.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	5.350,00	5.617,50	656,09	11.556,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1518	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3500	320.000,00	0,00	0,00	0,00
2041	Manter os Serviços de Atendimento do Pronto Socorro		2.021.600,00	2.106.930,00	2.385.822,24	2.757.297,60
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.953.100,00	2.050.755,00	2.385.822,24	2.528.781,84
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	68.500,00	56.175,00	0,00	228.515,76
2042	Manter o SAMU		7.260,00	9.988,00	10.652,60	10.652,60
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	1.210,00	3.370,50	3.370,50	3.370,50
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.123,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	4.710,00	3.041,30	3.041,30	2.941,30
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01303	0,00	1.329,20	1.993,80	2.093,80
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	270,00	1.123,50	1.123,50	1.123,50
2043	Manter os Benefícios Eventuais - Saúde		3.850,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01303	3.850,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2045	Manter o NASF Núcleo de Apoio Saúde da Família		320.000,00	324.000,00	408.000,00	239.403,92
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01000	0,00	0,00	0,00	121.000,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1494	0,00	0,00	0,00	116.403,92
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	80.000,00	84.000,00	168.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1494	240.000,00	240.000,00	240.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01495	0,00	0,00	0,00	0,00
06.002.10.301.0013	SAUDE DA FAMILIA		1.248.989,99	1.555.666,11	1.772.475,56	1.460.000,80
2044	Manter o Programa Saúde da Família		1.248.989,99	1.555.666,11	1.772.475,56	1.460.000,80
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	551.490,74	855.808,15	917.625,89	700.817,50
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1494	440.640,73	469.404,23	502.922,56	453.631,59
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	53.217,10	5.000,00	5.000,00	4.976,30
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	0,00	0,00	0,00	14.480,11
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01303	1.070,00	2.500,00	19.991,25	26.490,73
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1494	7.070,00	2.500,00	19.991,25	21.191,00
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1494	23.112,00	24.787,62	26.336,85	49.376,24
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	67.753,95	72.666,11	156.420,26	109.549,76
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	76.433,33	96.000,00	98.000,00	74.253,57
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01303	21.400,00	20.000,00	21.250,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	6.802,14	7.000,00	4.937,50	5.234,00
06.002.10.301.0014	SAUDE BUCAL		258.833,95	195.000,00	316.556,58	397.989,98
2046	Manter o Programa Saúde Bucal		258.833,95	195.000,00	316.556,58	397.989,98
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1494	167.709,27	152.000,00	174.069,16	248.113,31
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01495	231,39	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1494	2.155,60	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1494	9.244,80	10.000,00	10.625,00	5.962,50
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	25.485,89	29.000,00	31.332,42	42.752,37
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1494	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1494	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01496	15.975,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	532,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1491	0,00	0,00	10.530,00	10.631,80
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1494	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01496	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1491	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1494	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01496	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1518	25.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**

06.002.10.301.0015	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		753.119,28	1.145.324,25	1.111.898,54	1.264.461,22
2047	Manter os Agentes Comunitários de Saúde		753.119,28	1.145.324,25	1.111.898,54	1.264.461,22
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	03000	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	185.776,41	655.837,34	479.094,54	507.841,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1494	374.252,97	289.668,85	408.200,00	517.492,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	25.369,55	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01303	1.070,00	1.000,00	2.644,50	10.117,17
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1494	2.284,00	1.000,00	2.000,00	7.420,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1494	11.556,00	12.393,81	16.727,80	17.731,47
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	17.350,00	122.092,48	88.535,93	91.411,38
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	95.094,43	54.607,52	82.170,00	96.110,20
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01495	2.944,54	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01000	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	03000	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	10.742,14	6.724,25	13.525,77	14.338,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03495	26.679,24	0,00	0,00	0,00
06.002.10.301.0022	OBRAS E INFRAESTRUTURAS		0,00	0,00	800.000,00	735.000,00
1019	Construir Unidade Básica de Saúde		0,00	0,00	800.000,00	735.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01500	0,00	0,00	650.000,00	585.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3015	0,00	0,00	150.000,00	0,00
06.002.10.301.0034	ESGOTO SANITÁRIO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
2159	Promover a Ciência, Tecnologia e Informação		100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1493	100.000,00	0,00	0,00	0,00
06.002.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		828.261,90	741.394,32	1.556.418,44	2.070.655,03
06.002.10.302.0012	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR		828.261,90	741.394,32	1.076.418,44	1.590.655,03
2039	Manter os Serviços de Atendimento Especializados		443.189,00	331.759,45	679.468,53	1.085.357,50
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01000	16.289,00	17.103,45	42.000,00	44.520,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	100.000,00	0,00	58.241,55	1.000,00
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	209.710,00	210.000,00	338.937,50	570.501,25
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01499	57.600,00	70.950,00	70.869,09	29.498,75
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	4.800,00	18.000,00	4.125,00	4.372,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	13.720,00	14.406,00	163.914,14	425.000,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	1.070,00	1.300,00	1.381,25	1.465,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01500	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2040	Manter o CAPS - Centro de Atenção Psicossocial		385.072,90	409.634,87	396.949,91	504.297,53
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	0,00	0,00	40.000,00	79.050,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1494	0,00	159.900,00	170.923,97	153.247,83
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01496	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01496	35.925,50	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1494	0,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01496	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1494	0,00	16.087,50	17.092,97	15.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01496	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	0,00	0,00	7.600,00	14.654,27
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	0,00	40.000,00	47.762,37	32.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01496	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1494	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3494	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1494	0,00	16.762,42	16.762,42	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01496	17.442,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01000	0,00	0,00	0,00	66.695,26
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1494	0,00	52.500,00	5.000,00	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01496	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1494	0,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01496	10.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1494	0,00	0,00	0,00	103.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1494	0,00	50.000,00	53.125,00	5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01496	62.840,00	10.100,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	0,00	2.807,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1494	0,00	1.329,20	2.648,02	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	1.210,00	1.270,50	1.349,91	1.431,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1494	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1494	0,00	1.685,25	1.685,25	1.712,17
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01496	1.605,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1494	0,00	5.000,00	5.000,00	1.300,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01496	5.350,00	0,00	0,00	0,00
2173	Manter os Serviços de Equoterapia		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01000	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	0,00	500,00
06.002.10.302.0035	MELHOR EM CASA		0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
2161	Manter o Programa Melhor em Casa		0,00	0,00	480.000,00	480.000,00

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1494	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1494	0,00	0,00	0,00	455.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1494	0,00	0,00	480.000,00	20.000,00
06.002.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	0,00	0,00	69.654,23
06.002.10.303.0037	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		0,00	0,00	0,00	69.654,23
2174	Manter a Assistência Farmacêutica		0,00	0,00	0,00	69.654,23
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1494	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1494	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1518	0,00	0,00	0,00	45.654,23
06.003	DEPARTAMENTO DE VIGILANCIAS		935.887,89	756.302,04	828.516,18	923.115,05
06.003.10	Saúde		935.887,89	756.302,04	828.516,18	923.115,05
06.003.10.304	Vigilância Sanitária		216.851,43	232.074,73	239.441,05	250.419,00
06.003.10.304.0017	VIGILANCIA SANITARIA		216.851,43	232.074,73	239.441,05	250.419,00
2048	Manter os Serviços de Vigilância Sanitária		216.851,43	232.074,73	239.441,05	250.419,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	03510	0,00	0,00	200,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01510	160.500,00	172.136,25	152.966,91	162.145,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01510	1.070,00	1.147,58	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01510	5.350,00	5.737,88	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01510	28.890,00	30.984,52	24.252,58	25.508,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01510	0,00	0,00	0,00	200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	03510	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01510	3.060,00	3.213,00	3.413,81	3.619,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01510	8.400,00	8.820,00	15.746,25	16.692,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	2.140,00	2.247,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01510	2.450,00	1.930,55	32.701,21	34.664,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01510	0,00	1.329,20	2.492,25	2.642,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	1.246,43	1.283,75	1.363,98	1.446,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01510	900,00	945,00	1.004,06	1.065,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01510	2.845,00	2.300,00	2.300,00	2.438,00
06.003.10.305	Vigilância Epidemiológica		719.036,46	524.227,31	589.075,13	672.696,05
06.003.10.305.0016	PREVENCAO DE ENDEMIAS		668.255,01	488.117,31	570.475,13	652.978,05
2050	Promover o Controle de Doenças Transmissíveis		668.255,01	488.117,31	570.475,13	652.978,05
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3494	0,00	0,00	200,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	250.110,18	245.500,00	237.953,00	250.110,18
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1494	206.488,00	130.000,00	157.800,00	206.488,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01303	53.121,40	6.000,00	50.114,53	52.122,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1494	29.362,00	6.600,00	15.200,00	28.362,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01303	16.078,53	12.393,81	13.168,42	16.078,52
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	57.355,99	44.000,00	54.109,43	57.356,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	40.280,00	23.000,00	24.000,00	25.440,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1494	110,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3494	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	2.120,00	3.000,00	2.000,00	2.120,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1494	530,00	5.000,00	3.000,00	530,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	1.084,91	1.023,50	1.023,50	1.084,91
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01303	120,00	100,00	106,25	792,44
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	10.494,00	5.500,00	8.800,00	10.494,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06.003.10.305.0028	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS		50.781,45	36.110,00	18.600,00	19.718,00
2051	Manter o Programa - VIGIASUS		50.781,45	36.110,00	18.600,00	19.718,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1491	0,00	0,00	2.625,00	2.783,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01497	2.000,00	2.100,00	500,00	530,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1491	0,00	0,00	6.390,00	6.774,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1494	0,00	1.510,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01497	8.000,00	6.890,00	600,00	636,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1491	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01497	500,00	525,00	500,00	530,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1491	0,00	0,00	1.500,00	1.590,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01497	1.000,00	1.050,00	500,00	530,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1491	0,00	0,00	4.485,00	4.755,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01497	5.700,00	5.985,00	500,00	530,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01497	1.000,00	1.050,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01500	32.581,45	0,00	1.000,00	1.060,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3500	0,00	17.000,00	0,00	0,00
07	SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA		623.592,41	605.558,75	532.681,01	434.865,00
07.001	GABINETE DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		275.655,10	263.592,87	275.655,09	292.200,00
07.001.04	Administração		275.655,10	263.592,87	275.655,09	292.200,00
07.001.04.122	Administração Geral		275.655,10	263.592,87	275.655,09	292.200,00
07.001.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		275.655,10	263.592,87	275.655,09	292.200,00
2052	Manter o Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo		275.655,10	263.592,87	275.655,09	292.200,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	211.225,79	201.679,32	211.225,79	223.900,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	9.088,63	8.087,04	9.088,63	9.634,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	0,00	3.718,14	1.000,00	1.060,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	6.793,42	12.393,81	6.793,42	7.202,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	24.825,87	23.888,56	23.825,87	25.256,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	6.718,72	3.623,50	6.718,72	7.122,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3.929,66	598,50	3.929,66	4.166,00

3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	596,86	561,75	596,86	633,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	3.152,97	3.117,50	3.152,97	3.343,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	4.643,66	3.370,50	4.643,66	4.923,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	4.276,39	2.054,25	4.276,39	4.533,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	403,12	428,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	403,13	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
07.002	DEPARTAMENTO DE FOMENTO TURISTICO		38.517,31	291.409,88	165.309,50	46.042,00
07.002.04	Administração		38.517,31	291.409,88	165.309,50	46.042,00
07.002.04.122	Administração Geral		38.517,31	291.409,88	165.309,50	46.042,00
07.002.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		38.517,31	291.409,88	165.309,50	46.042,00
2053	Manter o Centro de Eventos		30.117,31	282.484,88	151.992,31	31.925,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.247,00	12.247,00	9.247,00	9.802,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	17.482,88	17.482,88	17.482,88	18.532,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.387,42	2.247,00	2.387,43	2.531,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	0,01	6.758,00	1.000,00	1.060,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1801	0,00	243.750,00	121.875,00	0,00
2055	Promover o Turismo no Município		8.400,00	8.925,00	13.317,19	14.117,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.050,00	2.275,00	6.667,19	7.068,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	6.350,00	6.650,00	6.650,00	7.049,00
07.003	DEPARTAMENTO DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO		11.200,00	22.810,00	25.716,42	26.663,00
07.003.04	Administração		5.850,00	6.142,50	6.197,83	6.573,00
07.003.04.122	Administração Geral		5.850,00	6.142,50	6.197,83	6.573,00
07.003.04.122.0018	GERACAO DE EMPREGO E RENDA		5.850,00	6.142,50	6.197,83	6.573,00
2057	Manter a Sala do Empreendedor		1.400,00	1.470,00	1.470,00	1.560,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	500,00	525,00	525,00	557,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	500,00	525,00	525,00	557,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	400,00	420,00	420,00	446,00
2056	Manter a Agência do Trabalhador		4.450,00	4.672,50	4.727,83	5.013,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.775,00	1.863,75	1.863,75	1.976,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.605,00	1.200,25	425,27	451,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	485,00	515,31	547,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.070,00	1.123,50	1.923,50	2.039,00
07.003.19	Ciência e Tecnologia		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07.003.19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07.003.19.572.0006	EDUCACAO ESPECIAL		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2159	Promover a Ciência, Tecnologia e Informação		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07.003.26	Transporte		5.350,00	6.667,50	9.518,59	10.090,00
07.003.26.451	Infra-Estrutura Urbana		5.350,00	6.667,50	9.518,59	10.090,00
07.003.26.451.0021	SERVICOS URBANOS		5.350,00	6.667,50	9.518,59	10.090,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
2058	Manter o Aeroporto Municipal		5.350,00	6.667,50	9.518,59	10.090,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.350,00	5.617,50	5.968,59	6.327,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	1.050,00	3.550,00	3.763,00
07.004	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO		298.220,00	27.746,00	66.000,00	69.960,00
07.004.11	Trabalho		298.220,00	27.746,00	66.000,00	69.960,00
07.004.11.333	Empregabilidade		298.220,00	27.746,00	66.000,00	69.960,00
07.004.11.333.0018	GERACAO DE EMPREGO E RENDA		298.220,00	27.746,00	66.000,00	69.960,00
1003	Infraestrutura no Parque Industrial		258.700,00	12.300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03000	6.200,00	12.300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1806	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1004	Construir de Incubadora		1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2059	Manter o Programa Bolsa Aluguel Empresa		38.520,00	15.446,00	66.000,00	69.960,00
3.3.60.45.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	01000	38.520,00	15.446,00	66.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	0,00	0,00	0,00	69.960,00
08	SEC. MUL. DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		5.035.361,55	4.713.418,30	8.392.381,36	7.812.736,00
08.001	GABINETE DA VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		215.720,66	205.782,28	122.263,88	159.245,46
08.001.04	Administração		215.720,66	205.782,28	122.263,88	159.245,46
08.001.04.122	Administração Geral		215.720,66	205.782,28	122.263,88	159.245,46
08.001.04.122.0021	SERVICOS URBANOS		215.720,66	205.782,28	122.263,88	159.245,46
2060	Manter o Gabinete da Secretaria de Viação e Serviços Públicos		215.720,66	205.782,28	122.263,88	159.245,46
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	104.860,78	130.266,69	65.585,77	96.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	30.534,87	32.748,65	15.609,46	19.709,46
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	0,00	1.239,38	1.000,00	1.060,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	17.334,00	18.590,72	17.752,64	18.818,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	1.540,41	1.652,09	1.000,00	1.060,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.191,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.140,00	2.247,00	3.247,00	3.442,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	535,00	561,75	561,75	596,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.700,00	11.235,00	11.235,00	11.910,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.070,00	1.023,50	923,50	979,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	100,00	200,00	212,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	1.155,60	250,00	531,26	564,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	4.280,00	4.494,00	3.494,00	3.704,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1808	40.000,00	0,00	0,00	0,00
08.002	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO		102.369,84	70.969,13	78.190,46	85.882,83
08.002.15	Urbanismo		51.869,84	22.609,13	26.807,96	31.416,83
08.002.15.451	Infra-Estrutura Urbana		51.869,84	22.609,13	26.807,96	31.416,83
08.002.15.451.0021	SERVICOS URBANOS		51.869,84	22.609,13	26.807,96	31.416,83
2061	Manter a Sinalização e a Nomenclatura de Ruas		51.869,84	22.609,13	26.807,96	31.416,83
3.3.32.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.32.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31713	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	31713	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	4.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31713	23.718,90	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33713	6.608,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	11.350,00	5.109,13	4.991,14	5.291,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31713	10,00	10.500,00	14.816,82	10.705,83
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.482,50	7.000,00	7.000,00	7.420,00
08.002.26	Transporte		50.500,00	48.360,00	51.382,50	54.466,00
08.002.26.782	Transporte Rodoviário		50.500,00	48.360,00	51.382,50	54.466,00
08.002.26.782.0033	TRANSPORTE COLETIVO		50.500,00	48.360,00	51.382,50	54.466,00
2156	Manter o Transporte Coletivo		50.500,00	48.360,00	51.382,50	54.466,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	40.000,00	48.360,00	51.382,50	54.466,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03000	10.500,00	0,00	0,00	0,00
08.003	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		4.522.085,82	4.389.944,74	5.191.927,02	7.567.607,71
08.003.15	Urbanismo		4.522.085,82	4.389.944,74	5.191.927,02	7.567.607,71
08.003.15.452	Serviços Urbanos		4.522.085,82	4.389.944,74	5.191.927,02	7.567.607,71
08.003.15.452.0021	SERVICOS URBANOS		4.522.085,82	4.389.944,74	5.191.927,02	7.567.607,71
2062	Manter o Departamento de Serviços Urbanos e Rodoviários		3.140.339,08	2.752.229,26	3.030.409,15	3.175.975,78
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	03000	0,00	0,00	200,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.105.674,11	1.202.035,04	1.284.275,57	1.532.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01511	362.993,62	373.111,10	278.209,71	315.029,81
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	27.174,14	29.144,27	2.000,00	2.120,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	251.596,94	269.837,72	325.868,41	210.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01511	80.250,00	86.068,13	47.693,10	56.705,37
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	26.578,80	28.505,76	30.287,37	32.105,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	266.221,59	285.522,66	233.146,25	247.136,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01511	35.846,97	38.445,88	71.539,64	75.833,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01000	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	03000	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	535,00	561,75	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	123.010,00	125.000,00	5.000,00	5.300,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01510	8.700,00	9.135,00	129.135,00	136.878,28
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01511	138.904,35	145.849,57	145.849,57	128.319,99
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01000	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	03000	0,00	0,00	48.010,71	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.191,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	68.141,50	100.000,00	27.262,80	28.899,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01510	43.530,50	3.176,29	73.565,15	77.980,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01511	17.120,00	17.976,00	17.976,00	19.055,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	1.329,20	1.329,20	1.409,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	03000	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	22.715,00	23.850,75	23.850,75	25.282,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	15.705,00	3.065,25	5.413,59	5.739,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01501	500,00	300,00	2.481,44	2.630,33
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01511	5.896,56	6.191,39	6.191,39	6.563,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1810	273.505,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1811	264.670,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1819	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2065	Manter o Salão de Velório Municipal		20.865,00	15.673,25	15.673,25	18.615,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.700,00	5.000,00	1.685,25	1.787,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	8.560,00	8.988,00	8.988,00	9.528,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.605,00	1.685,25	5.000,00	5.300,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1015	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2066	Manter o Cemitério Municipal		13.375,00	28.426,25	38.511,91	135.518,75
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	4.815,00	5.055,75	3.055,75	9.255,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01000	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.210,00	13.370,50	24.831,16	25.000,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.350,00	10.000,00	10.625,00	11.263,00
2067	Manutenção o Terminal Rodoviario		48.045,00	39.705,00	29.705,00	40.054,89
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	16.050,00	16.852,50	6.852,50	6.000,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01000	0,00	0,00	0,00	8.565,89
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	16.050,00	15.352,50	12.854,05	13.626,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	1.500,00	1.998,45	2.119,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	9.095,00	6.000,00	8.000,00	8.480,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	0,00	0,00	0,00	1.264,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03000	6.850,00	0,00	0,00	0,00

2064	Manter o Programa Bombeiro Comunitário		70.660,00	74.193,00	71.349,15	75.631,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	27.000,00	28.350,00	25.350,00	26.871,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.191,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	21.540,00	24.717,00	24.218,55	25.672,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	2.000,00	0,00	2.654,60	2.814,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	15.840,00	16.632,00	14.632,00	15.510,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01511	3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.573,00
2063	Manter o Sistema de Iluminação Pública		1.193.121,98	1.202.062,39	1.327.278,56	1.406.917,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01507	43.121,98	17.947,36	19.069,07	20.214,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01507	1.100.000,00	1.169.115,03	1.293.209,49	1.370.803,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01507	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.900,00
1005	Construir/Reformar Salão de Velório no Distrito NS Aparecida		10.000,00	10.500,00	5.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00	10.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1013	Ampliar o Sistema de Iluminação Pública		25.679,76	267.155,59	160.000,00	159.598,26
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01507	0,00	2.052,64	10.000,00	19.598,26
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01507	25.679,76	143.934,97	150.000,00	140.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03507	0,00	121.167,98	0,00	0,00
1018	Ampliar e Reformar o Salão de Velório Municipal		0,00	0,00	514.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3015	0,00	0,00	464.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3015	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1022	Melhorar o Sistema de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	2.555.297,03
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1008	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01507	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1832	0,00	0,00	0,00	2.535.297,03
08.004	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		195.185,23	46.722,15	3.000.000,00	0,00
08.004.17	Saneamento		195.185,23	46.722,15	3.000.000,00	0,00
08.004.17.512	Saneamento Básico Urbano		195.185,23	46.722,15	3.000.000,00	0,00
08.004.17.512.0021	SERVICOS URBANOS		195.185,23	46.722,15	3.000.000,00	0,00
1017	Implantaçao da Rede Coletora de Esgoto Sanitário		195.185,23	46.722,15	3.000.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1613	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3788	195.185,23	46.722,15	0,00	0,00
09	SEC. MUL. DE OBRAS E URBANISMO		4.248.586,87	6.089.541,54	5.986.853,23	4.294.092,06
09.001	GABINETE DE OBRAS E URBANISMO		834.432,16	880.714,63	889.411,80	911.097,00
09.001.04	Administração		834.432,16	880.714,63	889.411,80	911.097,00
09.001.04.122	Administração Geral		834.432,16	880.714,63	889.411,80	911.097,00
09.001.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		834.432,16	880.714,63	889.411,80	911.097,00
2068	Manter o Gabinete da Secretaria de Obras		834.432,16	880.714,63	889.411,80	911.097,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	03000	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	587.460,05	707.270,90	656.959,12	686.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	7.830,70	8.398,43	21.609,32	36.155,87
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	11.007,96	11.806,04	47.442,40	50.289,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	13.867,20	14.872,57	15.802,11	16.751,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	117.205,54	125.702,94	115.388,35	109.062,13
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01000	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	03000	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.191,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.140,00	2.247,00	2.247,00	1.382,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	535,00	561,75	561,74	596,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.140,00	2.247,00	2.247,00	2.382,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03000	85.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	6.175,71	6.484,50	5.400,00	5.024,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	0,00	531,26	564,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	0,00	0,00	0,00	1.500,00
09.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		3.374.457,71	4.869.500,21	5.026.063,29	3.257.928,06
09.002.04	Administração		73.200,00	67.910,00	53.785,81	57.016,00
09.002.04.122	Administração Geral		73.200,00	67.910,00	53.785,81	57.016,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
09.002.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		73.200,00	67.910,00	53.785,81	57.016,00
2069	Manter o Departamento de Obras Públicas		24.040,00	25.217,00	25.924,50	27.481,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	13.050,00	13.702,50	14.558,91	15.433,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	4.070,00	4.273,50	4.273,50	4.530,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.350,00	5.617,50	5.968,59	6.327,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.191,00
2070	Manter os Prédios Públicos Municipais		49.160,00	42.693,00	27.861,31	29.535,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	21.400,00	22.470,00	15.874,38	16.827,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	3.210,00	3.370,50	2.081,15	2.207,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	16.050,00	16.852,50	9.905,78	10.501,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03000	8.500,00	0,00	0,00	0,00
09.002.15	Urbanismo		3.301.257,71	4.801.590,21	4.972.277,48	3.200.912,06
09.002.15.451	Infra-Estrutura Urbana		3.301.257,71	4.801.590,21	4.972.277,48	3.200.912,06
09.002.15.451.0022	OBRAS E INFRAESTRUTURAS		3.301.257,71	4.801.590,21	4.972.277,48	3.200.912,06
1006	Recuperar, recapear e pavimentar ruas do Município		2.361.066,23	4.048.783,75	4.421.627,37	2.512.447,51
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	14.765,00	0,00	20.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01504	9.191,52	50.000,00	180.725,64	191.570,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	41601	1.000.000,00	853.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1790	122.701,80	122.925,00	0,00	0,00

4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1796	172.346,73	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1802	245.850,00	222.857,14	222.857,14	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1803	245.850,00	245.850,00	245.850,00	245.850,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1804	493.100,00	493.100,00	493.100,00	98.620,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1812	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1813	0,00	365.714,29	365.714,29	293.748,76
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1814	0,00	460.952,38	460.952,38	368.761,90
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1815	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1817	0,00	555.164,94	600.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1822	0,00	0,00	300.000,00	36.521,79
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1823	0,00	0,00	500.000,00	211.327,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1826	0,00	0,00	0,00	366.048,06
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03000	0,00	29.220,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3015	0,00	0,00	382.427,92	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03504	57.261,18	0,00	0,00	0,00
2071	Manter e Conservar Vias e Logradouros Públicos		939.791,48	752.386,46	545.790,11	683.578,55
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01504	0,00	0,00	12.000,00	12.720,00
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	03504	0,00	12.645,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01504	0,00	0,00	132.918,94	140.895,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	03504	0,00	136.394,30	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01504	51.674,46	200.000,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03000	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	42.400,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01504	138.025,54	144.926,82	186.528,57	197.721,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01505	4.500,00	4.000,00	5.885,96	6.239,12
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01510	35.804,50	37.594,73	15.594,74	16.531,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01511	43.588,96	41.768,41	41.768,41	44.275,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01512	55.000,00	60.600,00	30.420,22	445,43
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01000	0,00	0,00	0,00	154.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	42.800,00	10.000,00	10.625,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01504	204.808,48	67.208,18	71.408,69	75.694,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01511	21.189,54	22.249,02	23.639,58	25.058,00
2072	Manter o Consórcio Intermunicipal - CINDEPAR		400,00	420,00	420,00	446,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01000	400,00	420,00	420,00	446,00
2163	Manter o Consórcio Intermunicipal - CODENOP		0,00	0,00	4.440,00	4.440,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01000	0,00	0,00	0,00	4.440,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	03000	0,00	0,00	4.440,00	0,00
09.003	DEPARTAMENTO DE URBANISMO		36.487,00	335.956,20	68.007,64	121.494,00
09.003.15	Urbanismo		36.487,00	335.956,20	68.007,64	121.494,00
09.003.15.451	Infra-Estrutura Urbana		36.487,00	335.956,20	68.007,64	121.494,00
09.003.15.451.0022	OBRAS E INFRAESTRUTURAS		36.487,00	335.956,20	68.007,64	121.494,00
1007	Urbanizar ruas e avenidas		21.400,00	22.470,00	23.000,00	24.380,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	11.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01511	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01511	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01511	0,00	22.470,00	0,00	1.380,00
2073	Manter Parques, Praças e Jardins		15.087,00	35.007,64	45.007,64	97.114,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.350,00	5.617,50	5.617,50	5.955,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.191,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01000	0,00	0,00	0,00	49.405,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.350,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	22.766,64	22.766,64	24.133,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.317,00	4.500,00	4.500,00	4.770,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	0,00	0,00	10.000,00	10.600,00
1015	Construir, Ampliar e Reformar Parques, Praças e Jardins		0,00	278.478,56	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03000	0,00	178.478,56	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03000	0,00	100.000,00	0,00	0,00
09.004	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO		3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.573,00
09.004.16	Habitação		3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.573,00
09.004.16.482	Habitação Urbana		3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.573,00
09.004.16.482.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.573,00
2074	Manter o Departamento de Habitação		3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.573,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.191,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.191,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.191,00
10	SEC. MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE		3.912.014,84	4.104.554,02	4.686.136,21	4.395.965,39
10.001	GABINETE DA AÇÃO SOCIAL		2.031.331,83	2.138.965,69	2.663.045,79	2.478.453,00
10.001.04	Administração		1.989.556,83	2.092.421,36	2.621.286,44	2.435.183,00
10.001.04.122	Administração Geral		1.989.556,83	2.092.421,36	2.621.286,44	2.435.183,00
10.001.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		1.989.556,83	2.092.421,36	2.621.286,44	2.435.183,00
2075	Manter o Gabinete da Secretaria de Ação Social		1.989.556,83	2.092.421,36	2.621.286,44	2.435.183,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	03000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.456.400,00	1.571.212,50	1.968.798,92	1.790.927,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	76.000,00	81.510,00	84.456,56	89.524,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	40.500,00	43.436,25	121.212,63	108.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	40.000,00	42.900,00	45.581,25	48.317,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	232.298,47	249.140,11	302.617,49	308.775,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						

Estado do Paraná

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01000	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	03000	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	10.000,00	10.500,00	5.000,00	5.300,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	21.400,00	22.470,00	19.470,00	20.639,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	4.000,00	2.900,00	2.000,00	2.120,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	8.050,00	13.702,50	11.777,66	12.485,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	18.400,00	23.000,00	12.100,00	12.826,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	28.002,86	29.403,00	31.240,69	32.116,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	531,24	1.564,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	4.140,00	1.747,00	1.500,00	1.590,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1809	49.865,50	0,00	0,00	0,00
10.001.08	Assistência Social		41.775,00	46.544,33	41.759,35	43.270,00
10.001.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		41.775,00	46.544,33	41.759,35	43.270,00
10.001.08.243.0023	ASSISTENCIA SOCIAL		41.775,00	46.544,33	41.759,35	43.270,00
6001	Manter o Conselho Tutelar		41.775,00	46.544,33	41.759,35	43.270,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.605,00	1.685,25	1.790,58	1.899,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	13.560,00	8.988,00	13.331,00	14.131,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	11.770,00	12.358,50	12.599,66	13.356,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	12.700,00	8.673,64	9.340,74	9.902,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	2.561,36	2.061,36	2.186,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.193,72	1.266,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.070,00	1.123,50	500,00	530,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3953	0,00	10.030,58	942,29	0,00
10.002	DEPARTAMENTO SOCIAL		14.850,00	14.038,50	12.988,50	298.242,42
10.002.08	Assistência Social		14.850,00	14.038,50	12.988,50	298.242,42
10.002.08.122	Administração Geral		7.200,00	8.190,00	8.190,00	298.242,42
10.002.08.122.0023	ASSISTENCIA SOCIAL		7.200,00	8.190,00	8.190,00	8.683,00
2076	Manter o Fundo Municipal de Assistência Social		7.200,00	8.190,00	8.190,00	8.683,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.113,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	500,00	525,00	525,00	557,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	200,00	840,00	840,00	891,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.113,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	4.500,00	4.725,00	4.725,00	5.009,00
10.002.08.122.0036	EMERGÊNCIA COVID-19		0,00	0,00	0,00	289.559,42
2166	Enfrentamento ao COVID-19 - EPI		0,00	0,00	0,00	19.425,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1022	0,00	0,00	0,00	19.425,00
2167	Enfrentamento ao COVID-19 - ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	58.305,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1022	0,00	0,00	0,00	58.305,00
2168	Enfrentamento ao COVID-19 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	85.200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1022	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1022	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1022	0,00	0,00	0,00	13.200,00
2169	Enfrentamento ao COVID-19 - Incremento Proteção Especial		0,00	0,00	0,00	57.029,42
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1022	0,00	0,00	0,00	44.787,64
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1022	0,00	0,00	0,00	8.241,78
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1022	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1022	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2170	Enfrentamento ao COVID-19 - Incremento Proteção Básica		0,00	0,00	0,00	69.600,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1022	0,00	0,00	0,00	54.745,76
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1022	0,00	0,00	0,00	9.854,24
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1022	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.002.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		7.650,00	5.848,50	4.798,50	0,00
10.002.08.243.0023	ASSISTENCIA SOCIAL		7.650,00	5.848,50	4.798,50	0,00
6002	Manter o Fundo Municipal da Criança e Adolescente		7.650,00	5.848,50	4.798,50	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.000,00	1.050,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	1.070,00	1.123,50	623,50	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	4.580,00	2.625,00	2.125,00	0,00
10.003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.294.460,42	1.409.628,20	1.616.189,27	1.237.122,34
10.003.08	Assistência Social		1.294.460,42	1.409.628,20	1.616.189,27	1.237.122,34
10.003.08.241	Assistência ao Idoso		191.832,99	249.474,55	202.156,02	177.472,45
10.003.08.241.0023	ASSISTENCIA SOCIAL		191.832,99	249.474,55	202.156,02	177.472,45
2077	Manter o Centro de Convivência de Idosos		77.500,00	100.506,91	86.255,00	91.432,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	38.600,00	45.150,00	45.150,00	47.859,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3950	0,00	9.251,91	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	7.100,00	7.455,00	17.365,00	18.407,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	27.000,00	25.934,84	15.854,84	16.807,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3950	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	2.415,16	2.585,16	2.741,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.392,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.226,00
2078	Manter o Conjunto Habitacional "Elias Vaz Correia" República - PSE - AC		34.240,00	27.570,00	22.570,00	23.925,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3.400,00	3.570,00	3.570,00	3.785,00

3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	18.000,00	15.000,00	10.000,00	10.600,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	12.840,00	9.000,00	9.000,00	9.540,00
2079	Manter o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - CCI		80.092,99	119.597,64	91.831,02	24.923,82
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1934	51.600,00	54.180,00	54.180,00	14.345,31
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1948	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3950	0,00	0,00	3.233,38	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1934	3.600,00	3.780,00	3.780,00	4.002,51
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1934	14.892,99	15.637,64	15.637,64	6.576,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3950	0,00	3.896,95	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3950	0,00	42.103,05	15.000,00	0,00
2160	Manter o Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos		0,00	1.800,00	1.500,00	37.191,63
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	0,00	500,00	500,00	530,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1900	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	0,00	1.300,00	500,00	530,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	500,00	530,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1900	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1900	0,00	0,00	0,00	11.601,63
10.003.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	0,00	164.400,00	135.000,00
10.003.08.243.0023	ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	164.400,00	135.000,00
2164	Manter o Programa Criança Feliz		0,00	0,00	164.400,00	135.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1957	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1957	0,00	0,00	0,00	126.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1957	0,00	0,00	135.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03000	0,00	0,00	29.400,00	0,00
10.003.08.244	Assistência Comunitária		1.102.627,43	1.160.153,65	1.249.633,25	924.649,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
10.003.08.244.0023	ASSISTENCIA SOCIAL		1.102.627,43	1.160.153,65	1.249.633,25	924.649,89
2081	Manter Serviço Idoso em Abrigo - PSE - AC		127.197,36	24.447,03	267.862,39	18.572,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1939	17.520,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1949	0,00	17.520,00	17.520,00	18.572,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3938	0,00	5.670,60	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3939	0,00	1.256,43	305,04	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03000	2.400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3797	107.277,36	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3954	0,00	0,00	100.037,35	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3956	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2087	Manter o Programa de Proteção e atendimento integral a família - PAIF - CRAS		132.525,55	107.512,38	54.893,34	36.503,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1934	34.240,00	36.722,40	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3934	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1934	1.070,00	1.147,58	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1934	2.140,00	2.295,15	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1934	5.350,00	5.737,88	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3934	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1934	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.191,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1934	48.792,00	13.297,76	13.297,76	14.096,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33768	10.803,55	3.285,16	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3948	0,00	14.889,95	1.462,68	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1934	5.350,00	5.617,50	5.617,50	5.955,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33768	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1934	13.710,00	8.556,75	8.556,75	9.071,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33768	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1934	0,00	5.838,75	5.838,75	6.190,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	33768	0,00	0,00	996,40	0,00
2088	Manter o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família - PAEFI		87.823,99	94.990,87	28.994,99	29.415,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1938	40.660,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1949	0,00	39.927,50	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1938	7.276,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1949	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1938	2.140,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1949	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1949	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3938	2.223,99	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1938	1.070,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1949	0,00	1.200,00	1.200,00	1.272,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3938	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1938	20.244,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1949	0,00	10.000,00	10.000,00	10.600,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33771	0,00	130,92	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3938	0,00	6.682,45	1.244,99	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1938	3.210,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1949	0,00	5.000,00	5.000,00	11.183,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1938	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1949	0,00	10.550,00	10.550,00	5.300,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1949	0,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3949	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2089	Manter o Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS-PSE		27.981,31	28.796,25	128.488,60	30.161,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.191,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	6.420,00	6.741,00	5.741,00	6.086,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.870,00	4.273,50	8.023,50	8.505,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	13.190,00	11.749,50	8.999,50	9.540,00

3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	2.100,00	2.440,00	2.587,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.191,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	361,31	1.685,25	1.000,25	1.061,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3955	0,00	0,00	100.037,35	0,00
2090	Manter o Apoio Técnico Operacional Conselho Mul de Assistência Social		9.466,00	9.094,92	7.099,26	4.525,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1933	856,00	898,80	898,80	953,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1940	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.190,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3776	0,00	168,26	338,26	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3933	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3947	0,00	657,36	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1933	535,00	561,75	561,75	596,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1933	535,00	561,75	561,75	596,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1940	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.190,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3933	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3776	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3940	0,00	3.000,00	2.491,70	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3947	900,00	0,00	0,00	0,00
2091	Manter o Programa IGD SUAS - PSB		26.404,93	19.276,70	16.302,88	14.497,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3933	3.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1933	1.167,50	1.300,00	1.300,00	1.378,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3776	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3933	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1933	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.770,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1933	0,00	0,00	0,00	1.770,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	3933	0,00	0,00	625,18	0,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3947	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1933	7.364,50	7.877,70	7.877,70	6.579,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3776	3.772,93	2.099,00	0,00	0,00
2092	Manter as Entidades Assistênciais do Município - PSB		190.000,00	199.500,00	199.500,00	211.470,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01000	190.000,00	199.500,00	199.500,00	211.470,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	Manter a Central do Trabalhador/Programa do Leite - PSB		41.730,00	43.816,50	43.816,50	55.012,89
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	8.560,00	8.988,00	8.988,00	9.528,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.191,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01000	0,00	0,00	0,00	8.565,89
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	32.100,00	33.206,55	32.706,55	34.669,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	498,45	998,45	1.059,00
2094	Manter o Fornecimento de Pães às Entidades Sociais - PSB		23.540,00	24.717,00	24.717,00	26.201,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	16.050,00	16.852,50	16.852,50	17.864,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.191,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.573,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.573,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
2095	Manter os Benefícios Eventuais - PSB		184.010,00	193.210,50	193.210,50	204.805,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	169.100,00	177.555,00	177.555,00	188.209,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	10.700,00	11.235,00	11.235,00	11.910,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01000	4.210,00	4.420,50	4.420,50	4.686,00
2096	Manter o Programa Familia Paranaense		28.310,00	17.370,50	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.070,00	1.123,50	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3947	3.550,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3947	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.070,00	1.123,50	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3947	8.000,00	9.900,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3947	3.550,00	2.100,00	0,00	0,00
2082	Manter Serviço Jovens e Adultos com deficiência - PSE-MC		15.870,00	15.870,00	15.870,00	16.823,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1938	15.870,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1949	0,00	15.870,00	15.870,00	16.823,00
2083	Manter o Programa Bolsa Família - IGD - PSB		63.287,29	51.732,75	49.253,00	52.210,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1940	17.935,00	16.189,55	16.189,55	17.161,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33753	0,00	479,75	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1940	5.200,00	5.460,00	5.460,00	5.788,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1940	20.500,00	21.525,00	21.525,00	22.817,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33753	8.000,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1940	5.789,00	6.078,45	6.078,45	6.444,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33753	5.863,29	1.500,00	0,00	0,00
2084	Manter o Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS-PSB		100.105,00	43.047,00	171.876,50	174.875,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1948	25.400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1948	4.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	11.740,00	12.000,00	9.470,50	10.039,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1948	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	1.070,00	1.123,50	23,50	25,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	7.870,00	1.123,50	13.668,50	14.489,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	16.050,00	18.000,00	18.000,00	19.080,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	5.800,00	3.800,00	4.028,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	11.770,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Exercício: 2018 a 2021
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	1.605,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1820	0,00	0,00	60.957,00	60.957,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1821	0,00	0,00	60.957,00	60.957,00
2085	Manter o Programa de Auxilio Funeral - PSB		15.560,00	16.338,00	16.338,00	17.319,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	15.560,00	16.338,00	16.338,00	17.319,00
2086	Manter o Programa de Auxílio Natalidade - PSB		16.050,00	16.852,50	16.852,50	17.864,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	16.050,00	16.852,50	16.852,50	17.864,00
2097	Manter o Programa de Segurança Alimentar		2.815,00	2.955,75	2.955,75	3.134,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.210,00	1.270,50	1.270,50	1.347,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	535,00	561,75	561,75	596,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.191,00
2123	Manter a Central do Trabalhador - Cozinha - PSB		9.951,00	10.625,00	10.625,00	11.263,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.403,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.815,00	4.815,00	4.815,00	5.104,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.926,00	2.600,00	2.600,00	2.756,00
1014	Incentivar a Pessoa com Deficiência		0,00	240.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3951	0,00	240.000,00	0,00	0,00
2162	Manter o Programa BPC na Escola		0,00	0,00	977,04	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3011	0,00	0,00	977,04	0,00
10.004	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		571.372,59	541.921,63	393.912,65	382.147,63
10.004.08	Assistência Social		571.372,59	541.921,63	393.912,65	382.147,63
10.004.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		571.372,59	541.921,63	393.912,65	382.147,63
10.004.08.243.0023	ASSISTENCIA SOCIAL		571.372,59	541.921,63	393.912,65	382.147,63
6003	Manter o Projeto Esperança - PSB		163.259,36	185.273,25	185.273,25	166.390,87
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	58.850,00	61.792,50	61.792,50	65.501,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	57.315,00	60.180,75	58.994,08	62.534,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52880	1.000,00	100,00	286,67	303,87
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	32.100,00	25.000,00	25.000,00	26.500,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	2.500,00	3.500,00	3.710,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	270,00	5.700,00	5.700,00	6.042,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	13.724,36	30.000,00	30.000,00	1.800,00
6004	Manter o Programa Atendimento Medida Sócio Educativa		120.966,85	93.277,10	40.640,21	28.514,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1793	1.000,00	500,00	500,00	530,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Exercício: 2018 a 2021
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1938	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1949	0,00	10.000,00	10.000,00	8.100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3935	10.142,31	1.592,41	5.279,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3938	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3945	7.000,00	3.442,69	860,47	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3793	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1793	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1949	0,00	5.000,00	5.000,00	7.800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3793	0,00	8.960,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3935	0,00	10.000,00	7.600,74	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3945	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1938	12.210,05	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1949	0,00	10.000,00	10.000,00	10.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3793	11.000,00	4.352,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3935	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3945	5.604,49	11.530,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.000,00	0,00	1.400,00	1.484,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1949	0,00	1.400,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3793	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3945	0,00	0,00	0,00	0,00
6005	Manter a Casa Lar		172.537,17	103.011,87	114.676,95	98.555,46
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1939	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1949	0,00	13.942,50	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1939	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1949	0,00	4.290,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1939	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1949	0,00	2.300,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.590,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3939	75,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3949	0,00	0,00	1.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Exercício: 2018 a 2021
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	500,00	500,00	500,00	530,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1939	32.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1941	17.000,00	17.850,00	17.850,00	18.919,45
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1949	0,00	25.000,00	25.000,00	15.498,40
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33747	0,00	31,51	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3939	0,00	289,12	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3946	10.094,68	3.558,74	1.608,60	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01000	0,00	0,00	35.000,00	37.100,00

3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3939	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3946	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	500,00	525,00	525,00	557,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1939	16.038,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1941	10.000,00	8.739,80	8.739,80	9.265,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1949	0,00	15.000,00	15.000,00	8.253,61
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3939	2.915,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3946	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1941	0,00	1.760,20	1.760,20	1.866,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	3949	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	7.903,69	2.575,00	2.575,00	2.730,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1941	4.000,00	2.150,00	2.118,35	2.246,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3946	40.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6006	Manter o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Projeto Esperança		107.329,42	69.097,86	50.807,58	52.540,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1934	34.400,00	36.120,00	36.582,92	38.778,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1942	0,00	500,00	37,08	39,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1948	12.772,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3942	1.137,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1934	2.400,00	2.520,00	2.520,00	2.672,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52880	0,00	16.772,35	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1934	9.928,66	10.425,09	10.425,09	11.051,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3942	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3942	46.690,99	2.760,42	1.242,49	0,00
6007	Apoiar a Rede de Proteção de Criança e Adolescentes		7.279,79	2.556,40	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3944	5.000,00	2.556,40	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3944	2.279,79	0,00	0,00	0,00
6008	Apoiar Serviços, Programas e Projetos para Criança e Adolescente		0,00	18.479,35	1.000,00	1.060,00
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	01000	0,00	0,00	1.000,00	1.060,00
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	03000	0,00	18.479,35	0,00	0,00
6009	Manter o Programa de Qualificação Profissional para Adolescentes		0,00	70.225,80	1.514,66	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3952	0,00	225,80	1.514,66	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3952	0,00	70.000,00	0,00	0,00
6002	Manter o Fundo Municipal da Criança e Adolescente		0,00	0,00	0,00	35.087,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	0,00	0,00	0,00	1.113,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	0,00	0,00	0,00	16.060,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	0,00	0,00	0,00	661,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	0,00	2.253,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11	SEC. MUL. DE CULTURA E COMUNICAÇÃO		694.873,86	545.490,55	665.394,60	894.235,36
11.001	GABINETE DA CULTURA E COMUNICAÇÃO		274.829,86	274.471,05	319.214,88	326.862,00
11.001.04	Administração		274.829,86	274.471,05	319.214,88	326.862,00
11.001.04.122	Administração Geral		274.829,86	274.471,05	319.214,88	326.862,00
11.001.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		274.829,86	274.471,05	319.214,88	326.862,00
2098	Manter o Gabinete da Cultura e Comunicação		274.829,86	274.471,05	319.214,88	326.862,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	03000	0,00	0,00	200,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	180.918,89	193.848,46	213.374,64	220.178,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	23.523,28	13.245,09	20.807,90	22.057,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	6.512,00	8.155,69	5.000,00	5.300,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	8.184,95	8.778,36	12.514,51	13.266,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	28.433,88	25.523,75	22.767,13	24.134,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01000	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	03000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.498,00	1.572,90	1.671,21	1.772,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.350,00	5.617,50	4.693,59	4.776,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	856,00	898,80	954,98	1.013,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	8.280,00	5.019,00	18.082,69	19.168,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.350,00	5.617,50	5.968,59	6.327,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	4.352,86	4.570,50	4.856,16	5.148,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	1.000,00	1.060,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.070,00	1.123,50	2.323,48	2.463,00
11.002	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO		45.047,00	64.829,35	68.881,19	73.018,00
11.002.04	Administração		45.047,00	64.829,35	68.881,19	73.018,00
11.002.04.122	Administração Geral		45.047,00	64.829,35	68.881,19	73.018,00
11.002.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		45.047,00	64.829,35	68.881,19	73.018,00
2099	Manter a Divulgação Oficial do Município		22.470,00	41.123,50	43.693,72	46.316,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.070,00	1.123,50	1.193,72	1.266,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	21.400,00	40.000,00	42.500,00	45.050,00
2100	Manter os Centros de Informática para Todos		22.577,00	23.705,85	25.187,47	26.702,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00	2.100,00	2.231,25	2.366,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	6.955,00	7.302,75	7.759,17	8.225,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	11.045,02	9.182,11	9.755,99	10.342,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	2.415,16	2.566,11	2.721,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00	1.050,00	1.115,63	1.183,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.576,98	1.655,83	1.759,32	1.865,00
11.003	DEPARTAMENTO DE CULTURA		374.997,00	206.190,15	277.298,53	494.355,36
11.003.13	Cultura		374.997,00	206.190,15	277.298,53	494.355,36
11.003.13.392	Difusão Cultural		374.997,00	206.190,15	277.298,53	494.355,36

11.003.13.392.0009	DIFUSAO CULTURAL		122.418,00	122.485,15	132.821,97	341.206,36
2102	Manter a Casa da Memória Prefeito Roberto Simoni		14.170,00	10.111,50	13.718,47	40.245,68
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3.210,00	2.570,50	2.731,16	2.896,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01000	0,00	0,00	0,00	24.701,68
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.750,00	5.302,50	8.608,91	9.126,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	800,00	850,00	901,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03000	840,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.370,00	1.438,50	1.528,40	1.621,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03000	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2103	Manter o Departamento de Cultura		2.000,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	675,00	1.758,75	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.325,00	2.441,25	0,00	0,00
2104	Manter a Biblioteca Pública Municipal		9.648,00	8.765,40	9.313,24	9.874,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.500,00	1.575,00	1.673,44	1.774,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	6.650,00	3.202,34	3.402,49	3.607,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	2.415,16	2.566,11	2.721,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.498,00	1.572,90	1.671,20	1.772,00
2105	Manter o Cine Teatro São Carlos		28.500,00	38.173,25	41.059,08	68.227,68
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.350,00	5.617,50	5.968,59	6.327,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01000	0,00	0,00	0,00	24.701,68
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	16.335,00	25.000,00	26.562,50	28.157,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	2.500,00	2.656,25	2.816,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.605,00	1.685,25	2.290,58	2.429,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	3.210,00	3.370,50	3.581,16	3.797,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2106	Manter a Banda Musical Municipal		41.900,00	50.000,00	53.793,99	57.024,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	8.000,00	7.600,00	6.443,99	6.831,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.640,00	1.400,00	1.487,50	1.577,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	38.000,00	42.675,00	45.236,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.210,00	1.500,00	1.593,75	1.690,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	50,00	1.500,00	1.593,75	1.690,00
2107	Decorar Ruas e Praças		26.200,00	11.235,00	14.937,19	15.835,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	6.420,00	6.741,00	8.756,06	9.282,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.193,72	1.266,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.210,00	3.370,50	3.987,41	4.227,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	0,00	0,00	1.000,00	1.060,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03000	15.500,00	0,00	0,00	0,00
1020	Reformar Prédio para Adequação de Museu		0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	0,00	0,00	0,00	150.000,00
11.003.13.392.0010	PROMOCAO ARTISTICA E CAMPANHA		32.100,00	33.705,00	35.811,56	37.962,00
2101	Manter os Eventos Culturais e Cívicos		32.100,00	33.705,00	35.811,56	37.962,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	13.910,00	14.605,50	10.205,84	10.819,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.350,00	5.617,50	11.281,09	11.958,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	12.840,00	13.482,00	14.324,63	15.185,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
11.003.13.392.0030	PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA		220.479,00	50.000,00	108.665,00	115.187,00
2110	Projeto Segundo Tempo		103.679,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.026,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1807	102.653,00	0,00	0,00	0,00
2109	Manter a Escola de Comunicação e Artes		106.800,00	50.000,00	108.665,00	115.187,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	17.300,00	7.680,00	17.000,00	18.020,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00	1.920,00	2.040,00	2.163,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	80.500,00	38.400,00	83.000,00	87.980,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.000,00	1.000,00	3.562,50	3.777,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	2.000,00	2.120,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	1.000,00	1.062,50	1.127,00
2108	Manter o Programa de Incentivo a Cultura		10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	SEC. MUL. DE ESPORTES E LAZER		557.633,07	633.672,84	1.169.897,62	1.387.417,33
12.001	GABINETE DE ESPORTES E LAZER		300.484,18	348.043,29	569.119,67	666.245,68
12.001.27	Desporto e Lazer		300.484,18	348.043,29	569.119,67	666.245,68
12.001.27.812	Desporto Comunitário		300.484,18	348.043,29	569.119,67	666.245,68
12.001.27.812.0011	ESPORTE PARA TODOS		300.484,18	348.043,29	569.119,67	666.245,68
2111	Manter o Gabinete de Esportes e Lazer		300.484,18	348.043,29	569.119,67	666.245,68
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	03000	0,00	0,00	300,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	201.910,20	254.387,45	411.837,21	465.837,21
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	16.331,10	19.255,85	22.693,09	24.055,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	11.500,00	10.000,00	38.759,81	66.759,81
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	11.556,00	10.000,00	10.625,00	11.263,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	34.289,33	31.423,09	57.177,66	73.177,66
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01000	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	03000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.079,00	2.182,95	2.182,95	2.314,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.079,00	2.182,95	2.182,95	2.314,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	1.000,00	1.611,75	1.111,75	1.179,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	4.815,00	5.055,75	5.055,75	5.360,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						

Estado do Paraná

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	6.420,00	6.741,00	6.741,00	7.146,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	4.478,57	4.702,50	4.702,50	4.985,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	750,00	795,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003	2.720,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3003	3.305,98	0,00	0,00	0,00
12.002	DEPARTAMENTO DE ESPORTES		252.108,89	276.079,80	591.228,20	711.047,65
12.002.27	Desporto e Lazer		252.108,89	276.079,80	591.228,20	711.047,65
12.002.27.812	Desporto Comunitário		252.108,89	276.079,80	591.228,20	711.047,65
12.002.27.812.0011	ESPORTE PARA TODOS		252.108,89	276.079,80	591.228,20	711.047,65
2112	Manter as Atividades Esportivas		110.915,00	192.691,25	205.228,20	325.047,65
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	31.450,00	58.022,50	39.170,41	41.521,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01556	0,00	100,00	500,00	530,00
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	01000	15.700,00	41.485,00	34.077,81	36.123,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	4.280,00	4.494,00	4.774,88	5.062,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	10.224,97	10.839,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01000	0,00	0,00	0,00	107.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	42.800,00	64.021,10	91.890,03	97.404,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003	0,00	8.050,00	4.685,52	4.966,65
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	5.918,90	6.788,83	6.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01000	1.000,00	1.050,00	1.115,63	1.183,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	13.010,00	6.741,00	7.162,31	7.593,00
3.3.92.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01000	0,00	0,00	0,00	1.197,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.605,00	1.685,25	4.837,81	5.129,00
1011	Reforma do Ginásio de Esportes		141.193,89	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1791	102.375,56	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03000	38.818,33	0,00	0,00	0,00
1016	Construir, Ampliar e Reformar Centros Esportivos		0,00	83.388,55	386.000,00	386.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1818	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03000	0,00	83.388,55	0,00	0,00
12.003	DEPARTAMENTO DE LAZER		5.040,00	9.549,75	9.549,75	10.124,00
12.003.27	Desporto e Lazer		5.040,00	9.549,75	9.549,75	10.124,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
12.003.27.812	Desporto Comunitário		5.040,00	9.549,75	9.549,75	10.124,00
12.003.27.812.0011	ESPORTE PARA TODOS		5.040,00	9.549,75	9.549,75	10.124,00
2113	Manter as Atividades Recreativas		5.040,00	9.549,75	9.549,75	10.124,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.140,00	2.247,00	2.247,00	2.382,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	0,00	561,75	561,75	596,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	2.010,00	3.370,50	3.370,50	3.573,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.890,00	3.370,50	3.370,50	3.573,00
13	SEC. MUL. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		978.567,92	898.067,70	1.211.949,89	2.399.742,95
13.001	GABINETE DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ADMINISTRATIVO		562.777,08	585.313,58	847.920,09	1.030.663,50
13.001.04	Administração		562.777,08	585.313,58	847.920,09	1.030.663,50
13.001.04.122	Administração Geral		562.777,08	585.313,58	847.920,09	1.030.663,50
13.001.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		562.777,08	585.313,58	847.920,09	1.030.663,50
2114	Manter o Gabinete de Agricultura e Meio Ambiente		562.777,08	585.313,58	847.920,09	1.030.663,50
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	03000	0,00	0,00	200,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	389.814,16	448.641,94	652.438,73	792.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	41.292,36	44.286,06	22.693,09	34.055,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	9.429,65	10.113,30	33.175,90	35.167,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	11.556,00	12.393,81	13.168,42	13.959,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	43.592,05	46.752,47	92.747,95	119.313,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01000	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	03000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	2.370,00	1.123,50	3.123,50	3.311,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.350,00	5.617,50	3.617,50	3.835,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	535,00	561,75	561,75	596,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	8.350,00	8.767,50	13.537,50	18.937,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.573,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	172,86	1.500,00	2.100,00	3.400,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	500,00	530,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.605,00	1.685,25	1.685,25	1.787,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3800	45.000,00	0,00	0,00	0,00
13.002	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		261.989,50	238.318,50	295.471,30	277.498,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
13.002.04	Administração		20.223,00	19.099,50	20.874,39	20.874,39
13.002.04.122	Administração Geral		20.223,00	19.099,50	20.874,39	20.874,39
13.002.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		20.223,00	19.099,50	20.874,39	20.874,39
2115	Manter o Departamento de Agricultura		20.223,00	19.099,50	20.874,39	20.874,39
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	11.324,62	13.482,00	14.734,86	14.734,86
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.193,72	1.123,50	1.227,91	1.227,91
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	6.581,16	3.370,50	3.683,71	3.683,71
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.123,50	1.123,50	1.227,91	1.227,91
13.002.20	Agricultura		241.766,50	219.219,00	274.596,91	256.624,00

13.002.20.605	Abastecimento		28.526,50	26.964,00	29.469,72	31.238,00
13.002.20.605.0019	AGROPECUARIA		28.526,50	26.964,00	29.469,72	31.238,00
2157	Manter os Abastecedouros Municipais		28.526,50	26.964,00	29.469,72	31.238,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.964,00	1.964,00	6.139,53	6.508,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	26.562,50	25.000,00	23.330,19	24.730,00
13.002.20.606	Extensão Rural		9.000,00	9.450,00	7.450,00	7.897,00
13.002.20.606.0019	AGROPECUARIA		9.000,00	9.450,00	7.450,00	7.897,00
2116	Firmar Convenios de Assistenia Tecnica ao Meio Rural		9.000,00	9.450,00	7.450,00	7.897,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	9.000,00	9.450,00	7.450,00	7.897,00
13.002.20.782	Transporte Rodoviário		204.240,00	182.805,00	237.677,19	217.489,00
13.002.20.782.0019	AGROPECUARIA		204.240,00	182.805,00	237.677,19	217.489,00
2117	Manter as Estradas Rurais		204.240,00	182.805,00	237.677,19	217.489,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	58.400,00	55.440,00	78.586,25	83.302,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01504	91.200,00	80.115,00	85.122,19	90.230,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	03504	0,00	0,00	29.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	49.640,00	42.000,00	40.468,75	42.897,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03504	0,00	0,00	2.700,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	5.250,00	1.000,00	1.060,00
13.003	DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA		70,00	3.370,50	3.370,50	3.573,00
13.003.20	Agricultura		70,00	3.370,50	3.370,50	3.573,00
13.003.20.608	Promoção da Produção Agropecuária		70,00	3.370,50	3.370,50	3.573,00
13.003.20.608.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		70,00	3.370,50	3.370,50	3.573,00
2118	Manter o Departamento de Pecuária		70,00	3.370,50	3.370,50	3.573,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20,00	1.050,00	1.050,00	1.113,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20,00	1.050,00	1.050,00	1.113,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	30,00	1.270,50	1.270,50	1.347,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
13.004	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		13.731,34	41.065,12	37.288,00	604.809,09
13.004.18	Gestão Ambiental		13.731,34	41.065,12	37.288,00	604.809,09
13.004.18.122	Administração Geral		11.560,00	10.038,00	10.038,00	515.578,00
13.004.18.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		11.500,00	8.988,00	8.988,00	9.528,00
2119	Manter o Departamento de Meio Ambiente		11.500,00	8.988,00	8.988,00	9.528,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	8.290,00	5.617,50	5.617,50	5.955,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.113,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.210,00	1.270,50	1.270,50	1.347,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.113,00
13.004.18.122.0018	GERACAO DE EMPREGO E RENDA		60,00	1.050,00	1.050,00	506.050,00
1008	Construir o Mercado do Produtor		505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1805	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2120	Manter o Mercado do Produtor		60,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20,00	315,00	315,00	315,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20,00	315,00	315,00	315,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20,00	420,00	420,00	420,00
13.004.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		2.171,34	31.027,12	27.250,00	89.231,09
13.004.18.541.0025	REPOSIÇÃO DO ESTOQUE PESQUEIRO		49,64	4.777,12	1.000,00	1.000,00
2122	Manter o Programa de Reposição do Estoque Pesqueiro		49,64	4.777,12	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	49,64	4.777,12	1.000,00	1.000,00
13.004.18.541.0032	MEIO AMBIENTE		2.121,70	26.250,00	26.250,00	88.231,09
2121	Manter Fundos de Vale		2.121,70	26.250,00	26.250,00	88.231,09
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01504	50,00	10.500,00	10.500,00	5.500,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01000	0,00	0,00	0,00	60.760,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01504	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.021,70	10.000,00	10.836,26	10.836,26
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004	0,00	500,00	3.663,74	4.183,56
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01504	50,00	5.250,00	1.250,00	1.951,27
13.005	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		140.000,00	30.000,00	27.900,00	483.198,97
13.005.18	Gestão Ambiental		140.000,00	30.000,00	27.900,00	483.198,97
13.005.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		140.000,00	30.000,00	27.900,00	483.198,97
13.005.18.541.0032	MEIO AMBIENTE		140.000,00	30.000,00	27.900,00	483.198,97
1009	Restaurar Lago Municipal		140.000,00	30.000,00	27.900,00	483.198,97
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004	40.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3004	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1004	100.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1824	0,00	0,00	0,00	478.198,97
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03000	0,00	0,00	22.900,00	0,00
90	RESERVA DE CONTINGENCIA		374.621,99	393.353,09	396.851,12	400.000,00
90.090	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		374.621,99	393.353,09	396.851,12	400.000,00
90.090.99	Reserva de Contingência		374.621,99	393.353,09	396.851,12	400.000,00
90.090.99.999	Reserva de Contingência geral		374.621,99	393.353,09	396.851,12	400.000,00
90.090.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		374.621,99	393.353,09	396.851,12	400.000,00
9999	Reserva de Contingência		374.621,99	393.353,09	396.851,12	400.000,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31999	0,00	393.353,09	396.851,12	400.000,00
9.9.99.99.99.00		31999	374.621,99	0,00	0,00	0,00
			61.552.261,13	**60.286.376,06**	**71.175.129,48**	**71.869.493,15**
Total geral :						**264.883.259,82**
CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.689.112,51	2.190.000,00	2.190.000,00	2.321.400,00
01.001	CAMARA MUNICIPAL		2.689.112,51	2.190.000,00	2.190.000,00	2.321.400,00
01.001.01	Legislativa		2.689.112,51	2.190.000,00	2.190.000,00	2.321.400,00
01.001.01.031	Ação Legislativa		2.689.112,51	2.190.000,00	2.190.000,00	2.321.400,00
01.001.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		2.689.112,51	2.190.000,00	2.190.000,00	2.321.400,00
2001	Manter o LegisLativo Municipal		2.689.112,51	2.190.000,00	2.190.000,00	2.321.400,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.433.702,17	1.167.600,00	1.167.600,00	1.237.656,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	202.604,37	165.000,00	165.000,00	180.900,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	30.697,64	25.000,00	25.000,00	26.500,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	83.497,56	68.000,00	68.000,00	80.080,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	122.790,52	100.000,00	100.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	112.967,28	92.000,00	92.000,00	90.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	85.953,37	70.000,00	70.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	442.045,89	240.000,00	240.000,00	300.320,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	2.946,97	2.400,00	2.400,00	5.544,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	171.906,74	140.000,00	140.000,00	160.400,00
			2.689.112,51	**2.190.000,00**	**2.190.000,00**	**2.321.400,00**
Total geral :						**9.390.512,51**

FUNDO PREV. SOCIAL SERV. PUB. DO MUNIC. ANDIRA
Estado do Paraná
Exercício 2018 a 2021
PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	713.074,20	1.122.865,03	2.821.576,01	2.699.030,90	5.041.743,64	5.599.030,56	5.989.715,75	4.498.944,86
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153.780,56	2.432.803,98	2.625.600,00	2.789.700,02
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153.780,56	2.432.803,98	2.625.600,00	2.789.700,02
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153.780,56	2.432.803,98	2.625.600,00	2.789.700,02
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153.780,56	2.432.803,98	2.625.600,00	2.789.700,02
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	CPSSS do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.915,56	2.398.803,98	2.589.900,00	2.751.768,77
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398.803,98	2.589.900,00	2.751.768,77
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00.	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077.275,56	2.233.071,23	2.400.000,00	2.779.822,06
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00.	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.660,00	35.100,00	42.000,00	43.193,74
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00.	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPESPA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,00	12.652,75	16.900,00	23.112,07
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00.00.	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	117.980,00	131.000,00	157.642,79
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	18.000,00	19.000,00	20.187,50
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	18.000,00	19.000,00	21.383,53
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00.	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.165,00	16.000,00	16.700,00	17.743,75
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00.	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.165,00	16.000,00	16.700,00	20.495,68
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	713.074,20	1.122.865,03	2.611.923,52	2.656.003,70	2.841.923,98	3.066.226,58	3.257.865,75	1.596.354,21
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	713.074,20	1.122.865,03	2.611.923,52	2.656.003,70	2.841.923,98	3.066.226,58	3.257.865,75	1.596.354,21
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	713.074,20	1.122.865,03	2.611.923,52	2.656.003,70	2.841.923,98	3.066.226,58	3.257.865,75	1.596.354,21
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	713.074,20	1.122.865,03	2.611.923,52	2.656.003,70	2.841.923,98	3.066.226,58	3.257.865,75	1.596.354,21
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	713.074,20	1.122.865,03	2.611.923,52	2.656.003,70	2.841.923,98	3.066.226,58	3.257.865,75	2.075.260,46
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	209.652,49	43.027,20	46.039,10	100.000,00	106.250,00	112.890,63
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	209.652,49	43.027,20	46.039,10	100.000,00	106.250,00	112.890,63
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	0,00	0,00	209.652,49	43.027,20	46.039,10	100.000,00	106.250,00	112.890,63
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	0,00	0,00	209.652,49	43.027,20	46.039,10	100.000,00	106.250,00	112.890,63
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00.	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	0,00	0,00	209.652,49	43.027,20	46.039,10	100.000,00	106.250,00	153.120,22
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144.839,50	8.668.356,63	10.155.473,62	10.790.190,72
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970.162,24	4.471.989,86	5.014.900,00	5.328.331,25
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970.162,24	4.471.989,86	5.014.900,00	5.328.331,25
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970.162,24	4.471.989,86	5.014.900,00	5.328.331,25
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	355.240,00	381.883,00	646.400,00	686.800,00

FUNDO PREV. SOCIAL SERV. PUB. DO MUNIC. ANDIRA
Estado do Paraná
Exercício 2018 a 2021
PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7.2.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00.	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	355.240,00	381.883,00	646.400,00	686.800,00
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00.	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	355.240,00	381.883,00	646.400,00	685.184,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00.	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614.922,24	4.090.106,86	4.368.500,00	4.641.531,25
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00.	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614.922,24	4.090.106,86	4.368.500,00	4.641.531,25
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090.106,86	4.368.500,00	4.641.531,25
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00.	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534.672,24	3.799.772,66	4.053.500,00	4.588.874,26
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00.	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	58.850,00	63.263,75	69.200,00	67.747,62
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00.	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPESPA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00	20.070,45	31.000,00	37.819,74
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00.	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	207.000,00	214.800,00	257.960,59
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174.677,26	4.196.366,77	5.140.573,62	5.461.859,47
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174.677,26	4.196.366,77	5.140.573,62	5.461.859,47
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174.677,26	4.196.366,77	5.140.573,62	5.461.859,47
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174.677,26	4.196.366,77	5.140.573,62	5.461.859,47
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174.677,26	4.196.366,77	5.140.573,62	6.361.368,76
Total :		713.074,20	1.122.865,03	2.821.576,01	2.699.030,90	12.186.583,14	14.267.387,19	16.145.189,37	17.272.985,52

FUNDO PREV. SOCIAL SERV. PUB. DO MUNIC. ANDIRA
Estado do Paraná
Exercício: 2018 a 2021
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021

14	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		10.108.024,50	10.951.918,73	12.283.916,32	12.364.806,26
14.001	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		519.614,78	565.370,42	610.419,08	724.349,84
14.001.04	Administração		458.695,74	496.566,08	525.719,08	526.903,05
14.001.04.122	Administração Geral		458.695,74	496.566,08	525.719,08	526.903,05
14.001.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		458.695,74	496.566,08	525.719,08	526.903,05
2139	Manter o Gabinete do Fundo de Previdência		428.571,39	426.000,00	466.219,08	518.403,05
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	194.205,00	203.684,82	222.500,00	235.850,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	3.531,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01001	4.708,00	5.061,10	9.000,00	22.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01001	11.770,00	12.000,00	13.601,71	14.417,81
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	26.247,10	24.215,63	31.000,00	39.963,59
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01001	25.008,90	26.884,56	28.000,00	29.680,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	13.641,22	12.164,31	12.491,34	13.240,82
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01001	7.388,99	6.443,17	6.850,00	6.850,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	17.051,52	18.330,38	19.476,03	20.644,59
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	104.582,66	40.000,00	40.000,00	42.400,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01001	0,00	51.000,00	58.000,00	67.430,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01001	3.210,00	3.450,75	3.700,00	3.078,24
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01001	0,00	3.500,00	3.800,00	4.028,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	1.177,00	1.265,28	1.800,00	1.980,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	16.050,00	15.000,00	14.000,00	14.840,00
2142	Manter os Imóveis do Fundo de Previdência		8.525,76	8.400,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	2.841,92	2.800,00	500,00	500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	2.841,92	2.800,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	2.841,92	2.800,00	500,00	500,00
2143	Manter a Perícia Médica		21.598,59	62.166,08	58.000,00	7.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	1.136,77	2.000,00	1.000,00	500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	17.051,52	56.500,00	55.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	3.410,30	3.666,08	2.000,00	1.500,00
14.001.28	Encargos Especiais		60.919,04	68.804,34	84.700,00	197.446,79
14.001.28.846	Outros Encargos Especiais		60.919,04	68.804,34	84.700,00	197.446,79
14.001.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		60.919,04	68.804,34	84.700,00	197.446,79
2145	Contribuir com o PASEP		60.919,04	68.804,34	73.700,00	98.270,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01001	24.004,04	25.804,34	28.000,00	48.000,00
FUNDO PREV. SOCIAL SERV. PUB. DO MUNIC. ANDIRA						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01040	36.915,00	43.000,00	45.700,00	50.270,00
9	Promover o Pagamento de Ações Judiciais		0,00	0,00	11.000,00	99.176,79
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01001	0,00	0,00	1.000,00	16.490,72
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01040	0,00	0,00	10.000,00	82.686,07
14.002	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		9.588.409,72	10.386.548,31	11.673.497,24	11.640.456,42
14.002.09	Previdência Social		9.588.409,72	10.386.548,31	11.673.497,24	11.640.456,42
14.002.09.272	Previdência do Regime Estatutário		9.588.409,72	10.386.548,31	11.673.497,24	11.640.456,42
14.002.09.272.0024	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		9.588.409,72	10.386.548,31	11.673.497,24	11.640.456,42
2140	Manter os Benefícios Previdenciarios		8.909.404,34	9.581.387,60	10.913.420,13	10.816.503,71
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	01040	6.044.626,53	6.498.973,52	7.600.000,00	8.882.986,54
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	01551	1.136,81	2.000,00	4.125,00	10.000,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01040	1.765.500,00	1.898.912,50	2.040.255,94	1.923.517,17
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	01040	97.691,00	106.017,83	112.894,16	0,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01040	1.000.450,00	1.075.483,75	1.156.145,03	0,00
2141	Manter os Benefícios de Responsabilidade do Município		600.000,00	643.499,90	617.000,00	654.020,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	01040	451.270,00	483.986,98	455.000,00	417.300,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01040	148.730,00	159.512,92	162.000,00	236.720,00
2144	Manter a Compensação Previdenciária entre o FUNPESPA e o INSS		79.005,38	161.660,81	143.077,11	169.932,71
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	0,00	27.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.98.00.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	01551	79.005,38	134.660,81	141.077,11	167.932,71
90	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		2.678.558,64	3.958.968,36	4.478.273,05	5.562.199,26
90.090	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.678.558,64	3.958.968,36	4.478.273,05	5.562.199,26
90.090.99	Reserva de Contingência		2.678.558,64	3.958.968,36	4.478.273,05	5.562.199,26
90.090.99.997	Reserva de contigência para o RPPS		2.678.558,64	3.958.968,36	4.478.273,05	5.562.199,26
90.090.99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.678.558,64	3.958.968,36	4.478.273,05	5.562.199,26
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.678.558,64	3.958.968,36	4.478.273,05	5.562.199,26
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01040	2.678.558,64	3.958.968,36	4.478.273,05	5.562.199,26
			12.786.583,14	**14.910.887,09**	**16.762.189,37**	**17.927.005,52**
Total geral :						**62.386.665,12**
FUNDO PREV. SOCIAL SERV. PUB. DO MUNIC. ANDIRA						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE AN								
Estado do Paraná								
Exercício 2018 a 2021								
PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS								
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	0,00	3.852.956,77	5.635.927,32	6.103.279,29	6.374.508,84	6.824.233,89	7.183.093,07	6.817.597,13
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	664.029,72	870.988,24	1.187.514,06	1.244.207,50	1.013.924,30	1.036.773,40	1.009.128,98
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas	0,00	664.029,72	870.988,24	1.187.514,06	1.244.207,50	1.013.924,30	1.036.773,40	1.009.128,98
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	664.029,72	870.988,24	1.187.514,06	1.244.207,50	1.013.924,30	1.036.773,40	1.009.128,98
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	664.029,72	870.988,24	1.187.514,06	1.244.207,50	1.013.924,30	1.036.773,40	1.009.128,98
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	664.029,72	870.988,24	1.187.514,06	1.244.207,50	1.013.924,30	1.036.773,40	1.009.128,98
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	664.029,72	870.988,24	1.147.004,56	1.200.862,33	1.012.412,80	1.021.608,52	993.140,82
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	40.509,50	43.345,17	1.511,50	14.164,88	14.888,16

1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1.000,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	0,00	15.991,64	0,00	35.250,96	37.718,53	51.425,40	52.448,85	95.585,53
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	0,00	15.991,64	0,00	35.250,96	37.718,53	51.425,40	52.448,85	95.585,53
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	0,00	15.991,64	0,00	35.250,96	37.718,53	51.425,40	52.448,85	95.585,53
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	15.991,64	0,00	35.250,96	37.718,53	51.425,40	52.448,85	95.585,53
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	15.991,64	0,00	35.250,96	37.718,53	51.425,40	52.448,85	100.585,53
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços	0,00	3.172.935,41	4.764.939,08	4.880.514,27	5.092.582,81	5.758.884,19	6.093.870,82	5.711.882,62
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	3.172.935,41	4.764.939,08	4.880.514,27	5.092.582,81	5.758.884,19	6.093.870,82	5.711.882,62
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	3.172.935,41	4.764.939,08	4.880.514,27	5.092.582,81	5.758.884,19	6.093.870,82	5.711.882,62
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	3.172.935,41	4.764.939,08	4.880.514,27	5.092.582,81	5.758.884,19	6.093.870,82	5.711.882,62
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	3.120.480,71	4.679.317,35	4.840.004,77	5.022.805,11	5.638.351,48	5.961.422,07	5.596.066,43
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0,00	52.454,70	85.621,73	40.509,50	69.777,70	120.532,71	130.448,75	109.816,19
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.0.05.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.0.05.1.0.00.00.00.00.00.	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.0.05.1.1.00.00.00.00.00.	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.736,84	208.561,97	179.223,00
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.736,84	208.561,97	179.223,00
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.736,84	208.561,97	179.223,00

RECEITA	DESCRICAO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.736,84	208.561,97	179.223,00
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.736,84	208.561,97	179.223,00
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.736,84	208.561,97	179.223,00
Total :		0,00	3.852.956,77	5.635.927,32	6.103.279,29	6.374.508,84	7.003.970,73	7.391.655,04	7.001.820,13

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
15	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE		6.693.032,15	6.943.011,55	7.328.825,97	6.945.805,57
15.001	GABINETE DO SAMAE		710.279,93	928.382,36	987.300,00	969.900,00
15.001.04	Administração		647.279,93	847.301,36	909.300,00	897.400,00
15.001.04.122	Administração Geral		647.279,93	847.301,36	909.300,00	897.400,00
15.001.04.122.0021	SERVIÇOS URBANOS		647.279,93	847.301,36	909.300,00	897.400,00
2146	Manter o Gabinete SAMAE		647.279,93	847.301,36	909.300,00	897.400,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01002	310.000,00	390.309,92	465.000,00	480.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01002	23.000,00	24.667,50	24.500,00	25.100,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01002	12.000,00	25.305,00	33.000,00	40.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01002	10.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01002	8.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01002	34.000,00	44.965,44	54.500,00	58.000,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01002	28.000,00	16.099,48	16.000,00	18.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01002	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01002	17.000,00	18.232,50	12.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01002	33.000,00	35.392,50	15.000,00	18.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01511	3.000,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01002	6.000,00	6.435,00	2.000,00	800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01002	5.500,00	2.000,00	1.000,00	500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01002	116.779,93	50.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01002	0,00	96.435,14	98.000,00	110.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01002	7.000,00	6.958,88	5.300,00	4.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01002	0,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01002	0,00	2.000,00	50.000,00	35.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01002	0,00	50.000,00	6.000,00	500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01002	34.000,00	20.000,00	15.000,00	3.000,00
15.001.28	Encargos Especiais		63.000,00	81.081,00	78.000,00	72.500,00
15.001.28.846	Outros Encargos Especiais		63.000,00	81.081,00	78.000,00	72.500,00
15.001.28.846.0000	ENCARGOS SOCIAIS		63.000,00	81.081,00	78.000,00	72.500,00
2147	Contribuir com o PASEP		63.000,00	81.081,00	78.000,00	72.500,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01002	63.000,00	81.081,00	78.000,00	72.500,00
15.002	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		1.402.224,04	1.468.619,85	1.049.773,40	1.834.128,98
15.002.18	Gestão Ambiental		1.402.224,04	1.468.619,85	1.049.773,40	1.834.128,98
15.002.18.452	Serviços Urbanos		1.402.224,04	1.468.619,85	1.049.773,40	1.834.128,98
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
15.002.18.452.0021	SERVIÇOS URBANOS		1.402.224,04	1.468.619,85	1.049.773,40	1.834.128,98
1201	Implementar a Gestão de Resíduos Sólidos		107.000,00	22.000,00	620.273,40	1.550.000,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01002	0,00	0,00	10.000,00	820.000,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01511	0,00	0,00	610.273,40	730.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01511	47.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01511	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01511	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2201	Manter os Serviços de Limpeza Pública e Gestão dos Resíduos		1.295.224,04	1.446.619,85	429.500,00	284.128,98
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01511	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01511	350.000,00	428.019,29	132.500,00	150.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01511	12.000,00	12.179,05	12.000,00	12.300,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01511	82.000,00	101.586,20	29.000,00	10.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01511	10.000,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01511	55.000,00	66.130,25	20.000,00	14.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01511	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01511	4.000,00	4.290,00	2.000,00	400,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01002	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01511	190.000,00	103.775,00	25.500,00	30.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01511	1.900,00	2.037,75	2.000,00	200,00

3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01002	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01511	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01511	4.600,00	2.000,00	1.000,00	200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01002	0,00	163.707,05	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01511	300.362,33	217.240,53	176.000,00	47.528,98
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03002	219.361,71	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01511	0,00	1.200,00	2.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01511	11.000,00	15.454,73	3.500,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01511	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01511	15.000,00	10.000,00	4.000,00	500,00
15.003	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		4.580.528,18	4.546.009,34	5.291.752,57	4.141.776,59
15.003.17	Saneamento		4.580.528,18	4.546.009,34	5.291.752,57	4.141.776,59
15.003.17.512	Saneamento Básico Urbano		4.580.528,18	4.546.009,34	5.291.752,57	4.141.776,59
15.003.17.512.0021	SERVIÇOS URBANOS		4.580.528,18	4.546.009,34	5.291.752,57	4.141.776,59
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
2148	Manter o Departamento de Água e Esgoto		4.530.528,18	4.498.471,84	5.135.752,57	4.140.776,59
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01002	1.000.000,00	929.322,42	1.260.000,00	1.050.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01002	12.000,00	12.179,05	12.200,00	12.400,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01002	110.000,00	176.769,45	289.000,00	170.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01002	80.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01002	155.000,00	154.800,47	197.000,00	180.000,00
3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01002	55.000,00	100.000,00	65.000,00	18.000,00
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01002	100.000,00	70.000,00	70.000,00	85.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01002	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01002	7.000,00	7.507,50	5.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01002	570.000,00	511.325,00	360.000,00	500.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01002	0,00	2.037,75	2.000,00	200,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01002	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01002	43.400,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01002	1.778.128,18	1.853.570,12	2.646.052,57	2.026.176,59
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01511	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01002	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01002	25.000,00	27.960,08	21.500,00	23.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01002	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01002	275.000,00	400.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01002	275.000,00	200.000,00	157.000,00	30.000,00
2149	Projeto de Melhoria e Ampliação do sistema de Água e Esgoto		50.000,00	47.537,50	156.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01002	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01002	35.000,00	37.537,50	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01002	0,00	0,00	156.000,00	1.000,00
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		56.838,40	60.959,18	62.829,07	56.014,56
90.090	RESERVA DE CONTINGENCIA		56.838,40	60.959,18	62.829,07	56.014,56
90.090.99	Reserva de Contingência		56.838,40	60.959,18	62.829,07	56.014,56
90.090.99.999	Reserva de Contingência geral		56.838,40	60.959,18	62.829,07	56.014,56
90.090.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		56.838,40	60.959,18	62.829,07	56.014,56
9999	Reserva de Contingência		56.838,40	60.959,18	62.829,07	56.014,56
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31999	0,00	0,00	0,00	56.014,56
9.9.99.99.01.00		31999	56.838,40	60.959,18	62.829,07	0,00
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
			6.749.870,55	**7.003.970,73**	**7.391.655,04**	**7.001.820,13**
Total geral :						**28.147.316,45**

RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	132.123.151.539,54	33.099.423,34	38.135.456,99	42.360.454,94	70.597.116,78	65.249.373,45	84.279.528,49	87.360.511,67
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.500,00	0,00	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Descontos Concedidos	-53.930,89	-99.527,17	-169.201,42	-274.269,25	-263.600,00	-180.000,00	-183.147,66	-194.136,54
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Deduções FUNDEB	-3.710.942,53	-4.365.686,28	-4.520.565,15	-5.191.364,73	-7.325.000,00	-7.918.111,80	-8.452.701,06	-8.959.863,12
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Outras Deduções	0,00	0,00	-465.005,29	0,00	-323.300,00	-95.700,00	-400,38	-424,41
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.791.694,82	2.503.622,76	3.255.584,63	3.517.125,91	8.579.007,50	9.724.424,30	10.724.194,87	11.324.795,74
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.500,00	0,00	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Descontos Concedidos	-53.098,86	-98.029,51	-166.567,80	-274.269,25	-260.600,00	-176.500,00	-179.120,09	-189.867,31
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Outras Deduções	0,00	0,00	-462.142,05	0,00	-317.500,00	-93.200,00	-398,69	-422,62
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos	1.310.395,98	1.340.774,98	1.586.925,45	1.717.931,95	5.775.200,00	7.275.500,00	8.273.905,97	8.817.340,33
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.500,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Descontos Concedidos	-28.951,83	-53.621,33	-89.808,44	-149.820,78	-200.500,00	-161.000,00	-177.825,48	-188.495,02
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Outras Deduções	0,00	0,00	-210.746,49	0,00	-241.000,00	-50.500,00	-86,52	-91,72
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	168.841,59	221.973,52	324.541,34	256.281,53	906.000,00	1.403.000,00	1.813.947,49	1.922.784,34
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	168.841,59	221.973,52	324.541,34	256.281,53	906.000,00	1.403.000,00	1.813.947,49	1.922.784,34
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	168.841,59	221.973,52	324.541,34	256.281,53	846.000,00	1.403.000,00	1.794.964,61	1.902.662,49
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	168.841,59	221.973,52	324.541,34	256.281,53	846.000,00	1.403.000,00	1.794.964,61	1.902.662,49
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	150.684,07	202.375,81	299.243,49	231.377,23	800.000,00	1.350.000,00	1.730.843,47	1.834.694,08
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	18.157,52	19.597,71	25.297,85	24.904,30	46.000,00	53.000,00	64.121,14	67.968,41
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	18.982,88	20.121,85
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	18.982,88	20.121,85
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	18.982,88	20.121,85
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	18.982,88	20.121,85
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.141.554,39	1.118.801,46	1.262.384,11	1.461.650,42	4.869.200,00	5.872.500,00	6.459.958,48	6.894.555,99
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.500,00	0,00	0,00

1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios - Descontos Concedidos	-28.951,83	-53.621,33	-89.808,44	-149.820,78	-200.500,00	-161.000,00	-177.825,48	-188.495,02
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios - Outras Deduções	0,00	0,00	-210.746,49	0,00	-241.000,00	-50.500,00	-86,52	-91,72
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.129.684,74	1.101.618,74	1.246.429,73	1.443.734,31	2.499.000,00	3.058.500,00	3.606.466,87	3.869.854,88
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.500,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios - Descontos Concedidos	-28.950,73	-53.621,33	-89.808,44	-149.820,78	-200.500,00	-161.000,00	-177.669,03	-188.329,18
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios - Outras Deduções	0,00	0,00	-198.141,46	0,00	-210.000,00	-40.000,00	-26,77	-28,38
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.127.790,34	1.097.594,44	1.244.678,98	1.438.996,99	1.948.000,00	2.658.000,00	2.656.375,51	2.862.758,04
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.500,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Descontos Concedidos	-28.950,73	-53.611,33	-89.808,44	-149.809,78	-200.500,00	-161.000,00	-177.386,56	-188.029,76
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Outras Deduções	0,00	0,00	-190.341,46	0,00	-185.000,00	-40.000,00	-7,51	-7,96
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	471.218,56	471.283,29	520.872,93	754.450,22	1.480.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.500.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Descontos Concedidos	-28.837,82	-53.604,07	-89.798,26	-149.798,43	-200.000,00	-160.000,00	-174.563,09	-185.036,88
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Outras Deduções 0,00		0,00	-108.249,87	0,00	-150.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.068,46	1.690,65	1.577,60	2.122,52	5.000,00	8.000,00	6.375,51	10.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	226.787,30	251.971,00	324.499,29	261.072,95	460.000,00	700.000,00	700.000,00	742.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Restituições 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	-112,91	-7,26	-10,18	-11,35	-500,00	-1.000,00	-2.669,70	-2.829,88
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	-82.091,59	0,00	-35.000,00	-30.000,00	-7,51	-7,96
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	427.716,02	372.649,50	397.729,16	421.351,30	3.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
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 - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153,77	-163,00
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	1.894,40	4.024,30	1.750,75	4.737,32	551.000,00	400.500,00	950.091,36	1.007.096,84
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 - Descontos Concedidos	0,00	-10,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	-282,47	-299,42
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 - Outras Deduções	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	-25.000,00	0,00	-19,26	-20,42
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 - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	400.000,00	950.000,00	1.007.000,00
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 - Principa - Descontos Concedidos	0,00	-10,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	-282,47	-299,42
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 - Principa - Outras Deduções	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	-25.000,00	0,00	-19,26	-20,42
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
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	39,00	558,56	30,00	462,18	1.000,00	500,00	91,36	96,84
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	1.700,00	2.825,00	1.700,00	3.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A - Outras Deduções	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	155,40	640,74	20,75	727,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	11.869,65	17.182,72	15.954,38	17.916,11	2.370.200,00	2.814.000,00	2.853.491,61	3.024.701,11
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços - Descontos Concedidos	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156,45	-165,84
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	-12.605,03	0,00	-31.000,00	-10.500,00	-59,75	-63,34
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	11.869,65	17.182,72	15.954,38	17.916,11	2.370.200,00	2.814.000,00	2.853.491,61	3.024.701,11
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Descontos Concedidos	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156,45	-165,84
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Outras Deduções	0,00	0,00	-12.605,03	0,00	-31.000,00	-10.500,00	-59,75	-63,34
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.650.000,00	2.685.763,66	2.828.601,11
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Descontos Concedidos	-1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,33	-77,73
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	-11.577,26	0,00	-30.000,00	-10.000,00	-59,75	-63,34
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.356,34	9.529,17	9.651,01	11.370,59	30.000,00	35.000,00	35.000,00	37.100,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	8.455,27	7.618,21	6.284,25	6.493,25	40.000,00	125.000,00	125.000,00	132.500,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Descontos Concedidos 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,66	-87,62
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	-1.027,77	0,00	-1.000,00	-500,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	58,04	35,34	19,12	52,27	200,00	4.000,00	7.727,95	26.500,00

	- Multas e Juros								
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,46	-0,49
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas	481.298,84	1.162.778,55	1.665.019,83	1.799.091,08	2.400.707,50	2.143.924,30	2.141.603,86	2.180.249,27
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas - Descontos Concedidos	-24.147,03	-43.872,66	-76.759,36	-124.046,35	-35.100,00	-15.500,00	-1.293,58	-1.371,20
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas - Outras Deduções	0,00	0,00	-251.395,56	0,00	-76.500,00	-42.700,00	-312,17	-330,90
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	80.686,66	72.753,24	162.213,35	98.132,60	363.500,00	359.000,00	450.400,18	477.424,19
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,04	-32,90
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Outras Deduções	0,00	0,00	-251.395,56	0,00	-39.000,00	-41.700,00	-139,29	-147,65
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	80.686,66	72.753,24	162.213,35	98.132,60	363.500,00	359.000,00	450.400,18	477.424,19
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,04	-32,90
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Deduções	0,00	0,00	-251.395,56	0,00	-39.000,00	-41.700,00	-139,29	-147,65
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	80.686,66	72.753,24	162.213,35	98.132,60	363.500,00	359.000,00	450.400,18	477.424,19
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,04	-32,90
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Deduções	0,00	0,00	-251.395,56	0,00	-39.000,00	-41.700,00	-139,29	-147,65
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	79.048,31	71.286,25	159.305,45	96.699,30	307.500,00	332.000,00	332.000,00	351.920,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	-156.987,33	0,00	-37.000,00	-40.000,00	-74,28	-78,74
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.000,00	2.435,01	2.581,11
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,46	-2,61
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	24.000,00	79.658,23	102.286,93
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	-94.408,23	0,00	-2.000,00	-1.700,00	-62,55	-66,30
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.638,35	1.466,99	2.907,90	1.433,30	300,00	2.000,00	36.306,94	20.636,15
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,04	-32,90
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	400.612,18	1.090.025,31	1.502.806,48	1.700.958,48	2.037.207,50	1.784.924,30	1.691.203,68	1.702.825,08
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Descontos Concedidos	-24.147,03	-43.872,66	-76.759,36	-124.046,35	-35.100,00	-15.500,00	-1.262,54	-1.338,30
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	-1.000,00	-172,88	-183,25
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	400.612,18	1.090.025,31	1.502.806,48	1.700.958,48	2.037.207,50	1.784.924,30	1.691.203,68	1.702.825,08
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Descontos Concedidos	-24.147,03	-43.872,66	-76.759,36	-124.046,35	-35.100,00	-15.500,00	-1.262,54	-1.338,30
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	-1.000,00	-172,88	-183,25
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	400.612,18	1.090.025,31	1.502.806,48	1.700.958,48	2.037.207,50	1.784.924,30	1.691.203,68	1.702.825,08
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Descontos Concedidos	-24.147,03	-43.872,66	-76.759,36	-124.046,35	-35.100,00	-15.500,00	-1.262,54	-1.338,30
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	-1.000,00	-172,88	-183,25
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	396.813,63	1.088.226,98	1.500.198,46	1.657.045,26	1.519.862,33	1.222.412,80	1.071.608,52	1.046.140,82
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Descontos Concedidos	-23.933,03	-43.862,88	-76.722,85	-124.004,91	-35.000,00	-15.000,00	-23,93	-25,37
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	-19,39	-20,55
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	40.509,50	44.345,17	2.511,50	15.242,37	16.030,30
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	550.000,00	417.547,42	442.646,27
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	-214,00	-9,78	-36,51	-41,44	-100,00	-500,00	-1.147,27	-1.216,11
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.000,00	-8,22	-8,71
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.798,55	1.798,33	2.608,02	3.403,72	3.000,00	10.000,00	186.805,37	198.007,69
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,34	-96,82
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,27	-153,99
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria	0,00	69,23	3.639,35	102,88	403.100,00	305.000,00	308.685,04	327.206,14
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria - Descontos Concedidos	0,00	-535,52	0,00	-402,12	-25.000,00	0,00	-1,03	-1,09
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	0,00	69,23	3.639,35	102,88	403.100,00	305.000,00	308.685,04	327.206,14
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria - Específica E/M - Descontos Concedidos	0,00	-535,52	0,00	-402,12	-25.000,00	0,00	-1,03	-1,09
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria - Específica E/M - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	69,23	3.639,35	102,88	403.100,00	305.000,00	308.685,04	327.206,14
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Descontos Concedidos	0,00	-535,52	0,00	-402,12	-25.000,00	0,00	-1,03	-1,09
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	69,23	3.639,35	102,88	403.100,00	305.000,00	308.685,04	327.206,14
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	0,00	-535,52	0,00	-402,12	-25.000,00	0,00	-1,03	-1,09

	Complementares - Descontos Concedidos								
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	318.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal - Descontos Concedidos	0,00	-535,52	0,00	-402,12	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	69,23	100,53	102,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	0,00	0,00	3.518,51	0,00	3.000,00	5.000,00	7.861,32	8.333,01
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,03	-1,09
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	20,31	0,00	100,00	0,00	823,72	873,14
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições	0,00	720.247,76	713.922,75	814.143,49	3.375.980,56	3.778.853,98	4.109.642,34	4.362.784,90
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições - Descontos Concedidos	-832,03	-1.497,66	-2.633,62	0,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.763,47	-3.989,29
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições - Outras Deduções	0,00	0,00	-2.863,24	0,00	-5.800,00	-2.500,00	0,00	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153.780,56	2.432.803,98	2.625.600,00	2.789.700,02
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153.780,56	2.432.803,98	2.625.600,00	2.789.700,02
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153.780,56	2.432.803,98	2.625.600,00	2.789.700,02
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	CPSSS do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.915,56	2.398.803,98	2.589.900,00	2.751.768,77
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398.803,98	2.589.900,00	2.751.768,77
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00.	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077.275,56	2.233.071,23	2.400.000,00	2.779.822,06
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00.	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	40.660,00	35.100,00	42.000,00	43.193,74
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00.	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPESPA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,00	12.652,75	16.900,00	23.112,07
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00.00.	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	117.980,00	131.000,00	157.642,79
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	18.000,00	19.000,00	20.187,50
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	18.000,00	19.000,00	21.383,53
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00.	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.165,00	16.000,00	16.700,00	17.743,75
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00.	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.165,00	16.000,00	16.700,00	20.495,68
1.2.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	720.247,76	713.922,75	814.143,49	1.222.200,00	1.346.050,00	1.484.042,34	1.573.084,88
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Descontos Concedidos	-832,03	-1.497,66	-2.633,62	0,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.763,47	-3.989,29
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Outras Deduções	0,00	0,00	-2.863,24	0,00	-5.800,00	-2.500,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	720.247,76	713.922,75	814.143,49	1.222.200,00	1.346.050,00	1.484.042,34	1.573.084,88
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Descontos Concedidos -	832,03	-1.497,66	-2.633,62	0,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.763,47	-3.989,29
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Outras Deduções	0,00	0,00	-2.863,24	0,00	-5.800,00	-2.500,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	720.247,76	713.922,75	814.143,49	1.215.000,00	1.335.500,00	1.450.831,39	1.537.881,27
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - Descontos Concedidos	-832,03	-1.497,66	-2.633,62	0,00	-3.000,00	-3.500,00	-3.755,75	-3.981,10
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - Outras Deduções	0,00	0,00	-760,29	0,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	150,00	213,80	226,63
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	29.933,46	31.729,47
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,75	-6,10
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	-2.102,95	0,00	-800,00	-1.500,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	400,00	3.063,69	3.247,51
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 - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,97	-2,09
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	132.101.072.101,70	1.348.180,35	2.786.986,58	2.885.655,88	3.368.092,51	3.129.151,98	3.684.737,30	2.087.310,85
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,54
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	43.121,58	45.708,88
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,54
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	43.121,58	45.708,88
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,54
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	43.121,58	45.708,88
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,54
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.500,00	43.117,77	45.704,84
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,51	-0,54
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	4,04
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	132.101.070.462,70	1.345.633,97	2.784.954,54	2.883.655,88	3.359.592,51	3.120.151,98	3.635.941,56	2.035.587,36
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	132.101.069.920,22	1.345.212,49	2.783.764,90	2.881.845,38	3.359.592,51	3.117.651,98	3.632.495,48	2.031.934,52
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	132.100.356.846,02	222.347,46	171.841,38	225.841,68	517.668,53	51.425,40	374.629,73	435.580,31
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	132.100.356.846,02	222.347,46	171.841,38	225.841,68	517.668,53	51.425,40	374.629,73	440.580,31
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE	20.525,65	47.016,86	20.993,54	22.465,07	116.400,00	0,00	59.157,32	62.706,76
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	490,86	10.028,36	2.221,28	1.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.1.00.1.1.01.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA SAUDE BUCAL	61,47	443,74	301,56	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	173,68	2.414,65	3.683,17	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA FAE - FRAÇÃO ASSIST ESPECIALIZADA	194,39	532,85	459,10	1.000,00	2.000,00	0,00	605,69	642,03
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAB FIXO	6.928,35	10.690,41	4.785,92	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAB - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - REFORMAS	0,00	0,00	1.175,79	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROG MELHORIA GESTAO DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ(RAB-PMAQ-SM)	0,00	0,00	300,57	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROG DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	0,00	174,75	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.09.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	0,00	0,00	1,22	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	544,60	577,28
1.3.2.1.00.1.1.01.11.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.12.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROG EST. DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - APSUS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.13.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROG ESTADUAL DE QUALIF. DAS AÇÕES DE VIG. EM SAUDE - VIGIASUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.14.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.15.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS AT BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.121,80	1.189,11
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSIST FARMACEUTICA - PARTE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.227,42	1.301,07
1.3.2.1.00.1.1.01.17.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROG EST DE QUALIF DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE – CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.18.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA EPID E CONTROLE DE DOENÇAS	622,65	1.834,01	582,64	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.19.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA VIGIA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.600,00	2.756,00
1.3.2.1.00.1.1.01.20.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PAB/CAPS I INCENT CUSTEIO CENTROS AT PSICOSSOCIAL	439,22	872,82	1.241,95	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.21.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAPS	0,00	549,63	328,37	0,00	500,00	0,00	263,40	279,20
1.3.2.1.00.1.1.01.22.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PAB/VIGILANCIA SANITÁRIA	132,90	175,78	8,40	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAUDE REC VINC IMPOSTOS 15%	11.041,23	18.174,89	5.682,87	7.465,07	54.000,00	0,00	10.536,88	11.169,09
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS SAÚDE	440,90	1.299,72	45,95	0,00	1.000,00	0,00	50,00	53,00
1.3.2.1.00.1.1.01.26.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA FINANC AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,97	348,71
1.3.2.1.00.1.1.01.28.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,56	224,25
1.3.2.1.00.1.1.01.31.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.565,65	16.499,59
1.3.2.1.00.1.1.01.32.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.704,47	21.946,74
1.3.2.1.00.1.1.01.33.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,88	2.540,69
1.3.2.1.00.1.1.01.34.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-BLOCO DE CAPITAL DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.180,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	22.646,72	34.572,56	24.612,57	21.919,41	56.650,00	0,00	36.583,22	37.261,26
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	2.556,64	1.444,40	563,85	1.000,00	3.000,00	0,00	3.193,02	3.384,60
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA MERENDA CRECHE	311,27	561,10	430,11	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.060,00
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	836,37	1.684,76	470,02	1.000,00	550,00	0,00	184,12	195,17
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.817,16	22.529,99	10.902,44	12.476,93	5.000,00	0,00	4.625,35	4.902,87
1.3.2.1.00.1.1.02.05.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3,19	55,36	10,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.06.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO SEED - TRANSPORTE ESCOLAR	168,90	2.533,06	2.497,74	1.000,00	1.600,00	0,00	1.029,80	1.091,59
1.3.2.1.00.1.1.02.07.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PAR-TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERENCIA DIRETA	0,00	0,00	5.861,77	0,00	1.500,00	0,00	1.431,09	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.08.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PROGRAMA APOIO CRECHES - TRANSFERENCIA DIRETA	A 0,00	0,00	193,86	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.09.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - MDE - 10%	6.168,02	3.203,13	2.656,23	3.940,32	6.000,00	0,00	3.340,47	3.540,90
1.3.2.1.00.1.1.02.10.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - MDE - 25%	2.785,17	2.560,76	1.025,62	1.402,16	9.000,00	0,00	7.046,54	7.469,33

1.3.2.1.00.1.1.02.11.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.100,74	1.166,78
1.3.2.1.00.1.1.02.12.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.041,93	13.824,45
1.3.2.1.00.1.1.02.13.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PROGRAMA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,72	541,36
1.3.2.1.00.1.1.02.16.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS- EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44	84,21
1.3.2.1.00.1.1.02.17.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - APOIO FINANCEIRO FPM - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ASSISTENCIA SOCIAL	527,48	1.786,15	2.128,61	1.500,00	16.500,00	0,00	8.184,88	8.675,97
1.3.2.1.00.1.1.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	527,48	1.786,15	1.809,40	1.000,00	3.000,00	0,00	1.276,53	1.353,12
1.3.2.1.00.1.1.03.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA IGDSUAS-M	0,00	0,00	319,21	500,00	500,00	0,00	252,14	267,27
1.3.2.1.00.1.1.03.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	875,30	927,82
1.3.2.1.00.1.1.03.04.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.05.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.06.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - AFAI-AT AS FAM DOS ADOLESC INTERNADOS POR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00	530,00
1.3.2.1.00.1.1.03.07.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ALTA COMPLEXIDADE (SUAS) - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	468,35	496,45
1.3.2.1.00.1.1.03.09.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA - DELIBERAÇÃO 55/2016- CEDCA/PR-FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.10.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROG. INCENTIVO BENEF. EVENTUAIS - DELIBERAÇÃO 65/2017- CEAS/PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.11.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSTOS BANCÁRIOS - INCENTIVO PROG FAMÍLIA PARANAENSE - DELIBERAÇÃO 66/2017 FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.3.2.1.00.1.1.03.12.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ - DELIBERAÇÃO 54/2016 - CEDCA/PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.13.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROG ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA - DELIB. 51/2016-CEDCA/PR - FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.14.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08	39,30
1.3.2.1.00.1.1.03.15.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775,48	5.062,01
1.3.2.1.00.1.1.03.16.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA PCD II - DELIBERAÇÃO 012/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.17.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PESSOA IDOSA -DELIBERAÇÃO 01/2017 - CEDI-PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.18.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL-FIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.03.19.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES - CEDCA/PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS ÁREAS	132.100.313.146,17	122.980,25	124.106,66	144.706,24	290.400,00	0,00	217.755,46	230.820,79
1.3.2.1.00.1.1.04.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO CIRETRAN	342,26	813,64	273,81	672,01	400,00	0,00	117,99	125,07
1.3.2.1.00.1.1.04.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - REC. VINC. DA CIDE	722,42	1.254,49	1.296,35	2.086,16	5.000,00	0,00	420,22	445,43
1.3.2.1.00.1.1.04.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - TAXA VIGILANCIA SANITARIA	9.717,45	11.845,32	2.227,80	2.648,26	4.000,00	0,00	2.942,11	3.118,64
1.3.2.1.00.1.1.04.04.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - COSIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.832,68	20.959,76	3.114,43	5.307,17	15.000,00	0,00	6.999,69	7.419,67
1.3.2.1.00.1.1.04.05.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BOMBEIRO COMUNITARIO	22,90	34,27	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.06.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,70	541,88	16,64	0,00	500,00	0,00	200,00	212,00
1.3.2.1.00.1.1.04.07.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.365,18	2.209,28	1.649,38	2.048,76	10.000,00	0,00	6.243,04	6.617,62
1.3.2.1.00.1.1.04.08.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS HÍDRICOS	0,00	10.020,75	2.626,19	1.378,99	3.500,00	0,00	8.169,82	8.660,01
1.3.2.1.00.1.1.04.09.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA PROJOVEM/DUKE	0,00	1.661,21	1.499,39	0,00	1.000,00	0,00	286,67	303,87
1.3.2.1.00.1.1.04.10.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES ITAIPU BINACIONAL	0,00	18,09	101,29	250,00	1.000,00	0,00	211,80	224,51
1.3.2.1.00.1.1.04.11.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS	169.681,58	73.621,56	111.279,82	130.314,89	250.000,00	0,00	187.982,92	199.261,90
1.3.2.1.00.1.1.04.14.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO BELA VISTA III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.15.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - TAXA DE INSCRIÇÃO - FUNDO DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13	56,32
1.3.2.1.00.1.1.04.16.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO 1028/2006 BOMBEIRO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.17.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARANA URBANO PPU 1008/2006 PLANO DIRETOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.18.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - OPERAÇÃO DE CREDITO 3375/2014 - PAVIMENTAÇÃO NOVA ANDIRÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.3.2.1.00.1.1.04.19.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,36	3.182,50

	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS								
1.3.2.1.00.1.1.04.20.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONV. TC/PAC-0321-2014 FUNASA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.22.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA BPC NA ESCOLA	132.100.110.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.24.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,71	1.193,25
1.3.2.1.00.1.1.04.28.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - OPERAÇÃO DE CREDITO FOMENTO PARANA /SFM/3383/28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.29.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONTRATO DE REPASSE - PAV. RUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.30.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - REFORMA DO CENTRO DE EXPOSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04.33.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CESSÃO ONEROSA - PRÉ -SAL - LEI 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIAS LEI 9615/98 - LEI PELÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	530,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	713.074,20	1.122.865,03	2.611.923,52	2.656.003,70	2.841.923,98	3.066.226,58	3.257.865,75	1.596.354,21
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	713.074,20	1.122.865,03	2.611.923,52	2.656.003,70	2.841.923,98	3.066.226,58	3.257.865,75	2.075.260,46
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Dividendos	542,48	421,48	1.189,64	1.810,50	0,00	2.500,00	3.446,08	3.652,84
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00.00.00.	Dividendos	542,48	421,48	1.189,64	1.810,50	0,00	2.500,00	3.446,08	3.652,84
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00.00.00.	Dividendos - Principal	542,48	421,48	1.189,64	1.810,50	0,00	2.500,00	3.446,08	3.652,84
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Naturais	1.639,00	2.546,38	2.032,04	2.000,00	3.500,00	3.500,00	5.674,16	6.014,61
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Hídricos	1.639,00	2.546,38	2.032,04	2.000,00	3.500,00	3.500,00	5.674,16	6.014,61
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00.	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	1.639,00	2.546,38	2.032,04	2.000,00	3.500,00	3.500,00	5.674,16	6.014,61
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	1.639,00	2.546,38	2.032,04	2.000,00	3.500,00	3.500,00	5.674,16	6.014,61
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	1.639,00	2.546,38	2.032,04	2.000,00	3.500,00	3.500,00	5.674,16	6.014,61
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços	881.373,90	5.733.557,57	7.536.746,22	8.072.339,73	5.145.582,81	5.803.884,19	6.411.517,33	6.048.587,92
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263,59	-279,40
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,69	-1,79
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	855.663,48	5.693.365,19	7.484.911,22	8.009.777,88	5.092.582,81	5.768.884,19	6.128.503,21	5.748.592,95
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,07	-218,43
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,69	-1,79
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	855.663,48	5.693.365,19	7.484.911,22	8.009.777,88	5.092.582,81	5.768.884,19	6.128.503,21	5.748.592,95
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,07	-218,43
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,69	-1,79
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	855.663,48	5.693.365,19	7.484.911,22	8.009.777,88	5.092.582,81	5.768.884,19	6.128.503,21	5.748.592,95
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,07	-218,43
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,69	-1,79
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	855.663,48	5.640.910,49	7.399.289,49	7.969.268,38	5.022.805,11	5.646.351,48	5.966.033,92	5.600.954,99
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0,00	52.454,70	85.621,73	40.509,50	69.777,70	120.532,71	130.469,29	109.837,96
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	31.700,00	36.800,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,07	-218,43
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,69	-1,79
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.000,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	25.710,42	40.192,38	51.835,00	62.561,85	53.000,00	35.000,00	11.290,09	11.967,49
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte	25.710,42	40.192,38	51.835,00	62.561,85	53.000,00	35.000,00	11.290,09	11.967,49
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte	25.710,42	40.192,38	51.835,00	62.561,85	53.000,00	35.000,00	11.290,09	11.967,49
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Principal	25.710,42	40.192,38	51.835,00	62.561,85	53.000,00	35.000,00	9.201,91	9.754,02
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,20	175,11
1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,03	1.768,11
1.6.2.0.02.1.4.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,95	270,25
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.724,03	288.027,48
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,51	-60,96
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.724,03	288.027,48
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,51	-60,96
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.724,03	288.027,48
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,51	-60,96
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.551,64	273.004,74
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,51	-60,96
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00.	Receita Transporte Universitário - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.551,64	273.004,74
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00.	Receita Transporte Universitário - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,51	-60,96
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,02	2.112,60
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00.00.00.	Receita Transporte Universitário - Principal - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,02	2.112,60
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712,59	12.415,35
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00.00.00.	Receita Transporte Universitário - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712,59	12.415,35
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,78	494,79
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00.00.00.	Receita Transporte Universitário - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,78	494,79
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes	19.402.493,80	22.778.926,38	23.629.569,71	27.028.162,73	49.924.414,30	42.679.559,00	59.146.970,76	63.309.990,99
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes - Deduções FUNDEB	-3.710.942,53	-4.365.686,28	-4.520.565,15	-5.191.364,73	-7.325.000,00	-7.918.111,80	-8.452.701,06	-8.959.863,12
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	10.667.295,97	12.960.373,08	13.395.768,94	15.339.048,58	23.118.414,30	22.489.000,00	26.986.854,10	29.731.429,14
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades - Deduções FUNDEB	-1.963.902,92	-2.401.975,63	-2.473.805,05	-2.853.541,90	-3.661.000,00	-3.886.000,00	-4.038.256,57	-4.280.551,96
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União - Específica E/M	10.667.295,97	12.960.373,08	13.395.768,94	15.339.048,58	23.118.414,30	22.489.000,00	26.986.854,10	29.731.429,14
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União - Específica E/M - Deduções FUNDEB	-1.963.902,92	-2.401.975,63	-2.473.805,05	-2.853.541,90	-3.661.000,00	-3.886.000,00	-4.038.256,57	-4.280.551,96
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita da União	9.712.015,27	11.905.196,43	12.272.079,30	14.161.066,30	19.700.000,00	20.840.000,00	21.955.080,44	23.272.385,26
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita da União - Deduções FUNDEB	-1.942.402,64	-2.381.039,59	-2.454.415,45	-2.832.213,26	-3.640.000,00	-3.868.000,00	-4.038.256,57	-4.280.551,96
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.588.990,26	11.757.641,41	12.116.986,92	13.985.104,70	17.900.000,00	19.000.000,00	19.964.996,18	21.162.895,95
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Deduções FUNDEB	-1.917.797,72	-2.351.528,70	-2.423.397,07	-2.797.020,94	-3.580.000,00	-3.800.000,00	-3.992.999,24	-4.232.579,19
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.588.990,26	11.757.641,41	12.116.986,92	13.985.104,70	17.900.000,00	19.000.000,00	19.964.996,18	21.162.895,95
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Deduções FUNDEB	-1.917.797,72	-2.351.528,70	-2.423.397,07	-2.797.020,94	-3.580.000,00	-3.800.000,00	-3.992.999,24	-4.232.579,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	808.454,58	856.961,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	808.454,58	856.961,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	841.629,68	892.127,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	841.629,68	892.127,46
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	123.025,01	147.555,02	155.092,38	175.961,60	300.000,00	340.000,00	340.000,00	360.400,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Deduções FUNDEB	-24.604,92	-29.510,89	-31.018,38	-35.192,32	-60.000,00	-68.000,00	-45.257,33	-47.972,77
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	123.025,01	147.555,02	155.092,38	175.961,60	300.000,00	340.000,00	340.000,00	360.400,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Deduções FUNDEB	-24.604,92	-29.510,89	-31.018,38	-35.192,32	-60.000,00	-68.000,00	-45.257,33	-47.972,77
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	299.449,35	343.272,10	415.736,94	396.728,13	491.500,00	554.000,00	672.284,21	712.621,26
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	180.718,45	188.668,79	229.529,66	199.835,78	330.000,00	280.000,00	323.588,54	343.003,85
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	180.718,45	188.668,79	229.529,66	199.835,78	330.000,00	280.000,00	323.588,54	343.003,85
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	4.000,00	4.374,42	4.636,89
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	4.000,00	4.374,42	4.636,89
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	118.730,90	154.603,31	186.207,28	196.892,35	160.000,00	270.000,00	344.321,25	364.980,52
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	118.730,90	154.603,31	186.207,28	196.892,35	160.000,00	270.000,00	344.321,25	364.980,52
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 Custeio das Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.075,80	70.000,00	2.413.609,36	3.460.977,88
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	347.600,00	0,00	1.803.609,36	1.978.740,36
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	347.600,00	0,00	1.803.609,36	1.978.740,36
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00.	Pab Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.268,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00.	Programa Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.344,15	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00.	Programa Agente Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.024,74	425.086,22
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00.	Programa Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00	71.760,00	76.065,60
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00.	Programa Melhoria Gestão do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00.00.00.	Programa Saúde na Escola (RAB-SESC-SM)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00.00.00.	Núcleo de Apoio a Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00.00.00.	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.212,47	14.005,22
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00.00.00.	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	106.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00.00.00.	Custeio Atenção Primária - Capitação Ponderada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.258,54
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00.00.00.	Incentivo Financeiro Per Capita de Transição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.544,78
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00.00.00.	Programa de Informatização da APSUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00.00.00.	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00.00.00.	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.100,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00	723.475,80	0,00	340.000,00	819.660,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	0,00	0,00	0,00	0,00	361.737,90	0,00	340.000,00	819.660,00

1.7.1.8.03.2.1.01.00.00.00.00.	Teto Municipal de Média e Alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00.00.00.	Teto Municipal Rede Saúde Mental	0,00	0,00	0,00	0,00	361.737,90	0,00	340.000,00	339.660,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00.00.00.	Serviço de atenção Domiciliar - Programa Melhor em Casa - EMAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00.00.00.	SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	200.000,00	280.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	200.000,00	280.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00	358.577,52
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	358.577,52
1.7.1.8.03.9.1.01.00.00.00.00.	PAB/SUS - Fração Assistêncial Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	548.329,95	607.223,87	611.004,34	674.610,95	1.069.434,00	935.000,00	1.122.159,63	1.086.473,71
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação	375.662,89	436.913,21	456.382,64	527.429,47	700.000,00	750.000,00	795.000,00	842.700,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - Principal	375.662,89	436.913,21	456.382,64	527.429,47	700.000,00	750.000,00	795.000,00	842.700,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	792,00	2.500,80	1.358,20	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ									
Estado do Paraná									
Exercício 2018 a 2021									
PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS									
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE - Principal	792,00	2.500,80	1.358,20	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	133.500,00	129.240,00	113.472,00	106.200,00	131.034,00	160.000,00	175.000,00	185.500,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ	133.500,00	129.240,00	113.472,00	106.200,00	131.034,00	160.000,00	175.000,00	297.515,50
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 P	38.375,06	38.569,86	39.791,50	38.481,48	25.000,00	25.000,00	26.484,63	28.073,71
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 P	38.375,06	38.569,86	39.791,50	38.481,48	25.000,00	25.000,00	26.484,63	28.073,71
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	213.400,00	0,00	125.675,00	30.200,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	213.400,00	0,00	125.675,00	30.200,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio a Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	127.800,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio a Merenda Escolar Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	105.675,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.03.00.00.00.00.	FNDE - Programa Manutenção da Educação Infantil - Novas Turmas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.200,00
1.7.1.8.05.9.1.04.00.00.00.00.	FNDE - Programa Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	107.501,40	104.680,68	96.948,36	106.643,20	105.000,00	90.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Deduções FUNDEB	-21.500,28	-20.936,04	-19.389,60	-21.328,64	-21.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	107.501,40	104.680,68	96.948,36	106.643,20	105.000,00	90.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Deduções FUNDEB	-21.500,28	-20.936,04	-19.389,60	-21.328,64	-21.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	107.501,40	104.680,68	96.948,36	106.643,20	105.000,00	90.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal - Deduções FUNDEB	-21.500,28	-20.936,04	-19.389,60	-21.328,64	-21.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	496.404,50	0,00	343.720,46	717.171,03
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	496.404,50	0,00	343.720,46	717.171,03
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.720,46	717.171,03
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00.00.00.	Bloco Financiamento da Proteção Básica (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	225.543,65	0,00	156.684,61	113.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00.00.00.	Bloco de Finaciamento de Proteção de Média e Alta complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	208.238,85	0,00	121.364,52	110.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00.00.00.	Bloco Cofinanciamento por resultados (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.671,33	69.611,61
1.7.1.8.12.1.1.03.01.00.00.00.	Componente para qualificação de Gestão (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.058,00	0,00	15.447,86	16.374,73
1.7.1.8.12.1.1.03.02.00.00.00.	Componente para Gestão Programa Bolsa Família e do Cadastro único (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	48.564,00	0,00	50.223,47	53.236,88
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00.00.00.	Transferênci FNAS - Programa Criança Feliz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ									
Estado do Paraná									
Exercício 2018 a 2021									
PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS									
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00.00.00.	Transferência FNAS para Enfrentamento ao COVID-19 - Equipamentos de Proteção Individual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.425,00
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00.00.00.	Transferência FNAS para Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.305,00
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00.00.00.	Transferência FNAS para Enfrentamento ao COVID-19 - Acolhimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00.00.00.	Incremento temporário ao Bloco de Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00.00.00.	Incremento temporário ao Bloco de Proteção Social Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.029,42

	para Ações de Combate ao COVID-19								
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	480.000,00	481.800,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	480.000,00	481.800,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	480.000,00	481.800,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00.	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00.	Cota Parte da Cide Lei 10.866/04	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00.	Outras Transferências da União - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	481.800,00
1.7.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00.	Cota Parte da Cide Lei 10.866/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.800,00
1.7.1.8.99.1.1.99.02.00.00.00.	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.99.03.00.00.00.	Apoio Financeiro - MP 938/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.99.1.1.99.05.00.00.00.	Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.735.197,83	9.818.553,30	10.233.800,77	11.689.114,15	18.671.000,00	20.190.559,00	22.484.007,53	23.821.886,17
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Deduções FUNDEB	-1.747.039,61	-1.963.710,65	-2.046.760,10	-2.337.822,83	-3.664.000,00	-4.032.111,80	-4.414.444,49	-4.679.311,16
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados - Específica E/M	8.735.197,83	9.818.553,30	10.233.800,77	11.689.114,15	18.671.000,00	20.190.559,00	22.484.007,53	23.821.886,17
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados - Específica E/M - Deduções FUNDEB	-1.747.039,61	-1.963.710,65	-2.046.760,10	-2.337.822,83	-3.664.000,00	-4.032.111,80	-4.414.444,49	-4.679.311,16
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados	8.735.197,83	9.818.553,30	10.233.800,77	11.689.114,15	18.320.000,00	20.160.559,00	22.072.221,65	23.396.554,94
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados - Deduções FUNDEB	-1.747.039,61	-1.963.710,65	-2.046.760,10	-2.337.822,83	-3.664.000,00	-4.032.111,80	-4.414.444,49	-4.679.311,16
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	7.622.059,42	8.534.887,12	8.871.662,45	10.196.293,31	15.500.000,00	17.060.559,00	18.789.354,67	19.916.715,95
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Deduções FUNDEB	-1.524.411,72	-1.706.977,22	-1.774.332,24	-2.039.258,66	-3.100.000,00	-3.412.111,80	-3.757.870,77	-3.983.343,02
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.622.059,42	8.534.887,12	8.871.662,45	10.196.293,31	15.500.000,00	17.060.559,00	18.789.354,67	19.916.715,95
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções FUNDEB	-1.524.411,72	-1.706.977,22	-1.774.332,24	-2.039.258,66	-3.100.000,00	-3.412.111,80	-3.757.870,77	-3.983.343,02
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	935.579,57	1.089.777,89	1.203.913,46	1.321.037,14	2.600.000,00	2.750.000,00	2.987.730,41	3.166.994,23
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Deduções FUNDEB	-187.116,13	-217.955,75	-240.782,91	-264.207,43	-520.000,00	-550.000,00	-597.546,39	-633.399,17
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	935.579,57	1.089.777,89	1.203.913,46	1.321.037,14	2.600.000,00	2.750.000,00	2.987.730,41	3.166.994,23
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal - Deduções FUNDEB	-187.116,13	-217.955,75	-240.782,91	-264.207,43	-520.000,00	-550.000,00	-597.546,39	-633.399,17
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	177.558,84	193.888,29	158.224,86	171.783,70	220.000,00	350.000,00	295.136,57	312.844,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Deduções FUNDEB	-35.511,76	-38.777,68	-31.644,95	-34.356,74	-44.000,00	-70.000,00	-59.027,33	-62.568,97
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	177.558,84	193.888,29	158.224,86	171.783,70	220.000,00	350.000,00	295.136,57	312.844,76
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções FUNDEB	-35.511,76	-38.777,68	-31.644,95	-34.356,74	-44.000,00	-70.000,00	-59.027,33	-62.568,97
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei n 7.990/89, artigo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei n 7.990/89, artigo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	138.930,00	136.104,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	138.930,00	136.104,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	138.930,00	136.104,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00.	Programa Estadual de qualificação das ações de vigilância em Saúde - VIGIASUS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	15.000,00	15.900,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00.00.00.	APSUS - Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	113.400,00	120.204,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00.	PSB - Programa Estadual de Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.530,00	11.161,80
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.800,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.800,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.800,00
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Alta Complexidade (SUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	242.855,88	257.427,23
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	242.855,88	257.427,23
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	242.855,88	257.427,23
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00.	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/PR	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	228.157,05	241.846,47
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00.00.00.	CONVENIO 001/2015 - DETRAN MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.698,83	15.580,76
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	64.927,13	68.822,76
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	64.927,13	68.822,76
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	64.927,13	68.822,76
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	64.927,13	68.822,76
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	64.927,13	68.822,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00.00.00.	Contribuições e Legados de Entidades não Governamentais - ECA/FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	61.888,33	30.000,00
1.7.4.8.10.1.1.02.00.00.00.00.	Transferência para Promoção da Integração do Aprendiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,80	3.221,13
1.7.4.8.10.1.1.03.00.00.00.00.	Repasse ao Fundo Municipal dos direitos da Pessoa Idoso - DIRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.601,63
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105.000,00	0,00	9.611.182,00	9.687.852,92
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105.000,00	0,00	9.611.182,00	9.687.852,92

	E/M								
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 Valoriza	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105.000,00	0,00	9.611.182,00	9.687.852,92
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 Valoriza	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105.000,00	0,00	9.611.182,00	9.687.852,92
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 Valoriza	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105.000,00	0,00	9.611.182,00	9.687.852,92
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00.00.00.	Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	8.386.269,19	8.341.404,55
1.7.5.8.01.1.1.02.00.00.00.00.	Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,00	1.224.912,81	1.346.448,37
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	3.875,32	14.888,52	212.647,10	43.027,20	204.039,10	133.500,00	202.465,89	215.879,47
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	1.500,00	27.740,99	29.405,45
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	22.079,61	23.404,39
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	22.079,61	23.404,39
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	15.354,09	16.275,34
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71	18,77
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.300,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,81	1.810,28
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00.00.00.	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	5.661,38	6.001,06
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	5.661,38	6.001,06
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	5.661,38	6.001,06
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.875,32	14.888,52	2.994,61	0,00	18.000,00	2.000,00	30.716,04	32.559,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Indenizações	0,00	10.799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00.00.00.	Indenização por Sinistro	0,00	10.799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.1.0.00.00.00.00.00.	Indenização por Sinistro	0,00	10.799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ									
Estado do Paraná									
Exercício 2018 a 2021									
PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS									
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.9.2.1.03.1.1.00.00.00.00.00.	Indenização por Sinistro - Principal	0,00	10.799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Restituições	3.875,32	4.089,42	2.994,61	0,00	18.000,00	2.000,00	30.716,04	32.559,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Restituições - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Restituições - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Restituições - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.	Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.122,33	1.189,67
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.122,33	1.189,67
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.122,33	1.189,67
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Restituições	3.875,32	4.089,42	2.994,61	0,00	17.500,00	2.000,00	29.593,71	31.369,33
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Restituições	3.875,32	4.089,42	2.994,61	0,00	17.500,00	2.000,00	29.593,71	31.369,33
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - PRINCIPAL	3.875,32	4.089,42	2.994,61	0,00	17.500,00	2.000,00	29.593,71	31.369,33
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - PRINCIPAL - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - PRINCIPAL - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - PRINCIPAL - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00.	Restituições por pagamentos indevidos	3.875,32	4.089,42	2.994,61	0,00	500,00	2.000,00	2.432,61	2.578,57
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00.	Restituições diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	27.161,10	28.790,76
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00.	Restituições diversas - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00.	Restituições diversas - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00.	Restituições diversas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00.	Restituição de Multas de Transito de Servidores Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.185,20	4.436,31
1.9.2.2.99.1.1.99.02.00.00.00.	Ressarcimento Serviços Prestados aos Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	22.975,90	24.354,45
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.0.05.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.0.05.1.0.00.00.00.00.00.	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.0.05.1.1.00.00.00.00.00.	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ									
Estado do Paraná									
Exercício 2018 a 2021									
PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS									
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	209.652,49	43.027,20	46.039,10	130.000,00	144.008,86	152.915,02
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	209.652,49	43.027,20	46.039,10	100.000,00	106.250,00	112.890,63
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	0,00	0,00	209.652,49	43.027,20	46.039,10	100.000,00	106.250,00	112.890,63
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00.	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	0,00	0,00	209.652,49	43.027,20	46.039,10	100.000,00	106.250,00	153.120,22
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00.00.00.	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.430,50	29.076,33

	de Ônus de Sucumbência								
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00.00.00.	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.430,50	29.076,33
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00.00.00.	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.430,50	29.076,33
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.328,36	10.948,06
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.328,36	10.948,06
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas - Primárias - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas - Primárias - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas - Primárias - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.328,36	10.948,06
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Receitas - Primárias - Principal - Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Receitas - Primárias - Principal - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Receitas - Primárias - Principal - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00.00.00.	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.328,36	10.948,06
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00.00.00.	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas de Capital	0,00	122.242,00	523.098,20	407.460,00	402.653,00	0,00	7.671.709,19	4.388.764,98
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.1.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.7.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.7.1.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens	0,00	122.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,44	2.418,33
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis	0,00	122.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,44	2.418,33
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	122.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,44	2.418,33
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	122.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,44	2.418,33
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	122.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.908,00
2.2.1.3.00.1.2.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,44	510,33
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Capital	0,00	0,00	523.098,20	407.460,00	402.653,00	0,00	4.669.427,75	4.386.346,65
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	523.098,20	407.460,00	402.653,00	0,00	3.814.262,81	2.956.548,89
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	523.098,20	407.460,00	402.653,00	0,00	3.814.262,81	2.956.548,89
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	45.654,23
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.4.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.654,23
2.4.1.8.03.4.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.654,23
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	406.606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	406.606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	406.606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	116.492,00	407.460,00	102.653,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00	116.492,00	407.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	0,00	116.492,00	407.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	102.653,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	102.653,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00.00.00.	Convênio Implantação de Nucleo educacional - Programa Segundo Turno	0,00	0,00	0,00	0,00	102.653,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814.262,81	2.910.894,66
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814.262,81	2.910.894,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS

RECEITA	DESCRICAO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814.262,81	2.910.894,66
2.4.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00.	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814.262,81	2.910.894,66
2.4.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00.	Contrato Repasse nº 846858/2017 - MTUR Reforma do Centro de Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.875,00	0,00
2.4.1.8.99.1.1.99.02.00.00.00.	Contrato Repasse - Pavimentação de Ruas - Império do Sol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.857,14	0,00
2.4.1.8.99.1.1.99.03.00.00.00.	Contrato Repasse - Pavimentação de Ruas - Jardim América	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00
2.4.1.8.99.1.1.99.04.00.00.00.	Contrato Repasse - Pavimentação de Ruas - Conjunto Habitacional Nelson Giroldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.100,00	98.620,00
2.4.1.8.99.1.1.99.05.00.00.00.	Contrato Repasse - Construção do Mercado do Produtor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.4.1.8.99.1.1.99.06.00.00.00.	CONVÊNIO 886860/2019 - REFORMA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00

	MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO JOÃO HERMÓGENES DE ANDRADE								
2.4.1.8.99.1.1.99.07.00.00.00.	CONVÊNIO 865686/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2.4.1.8.99.1.1.99.08.00.00.00.	CONTRATO DE REPASSE 866603/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - JAMIL AMUD E RUA "A"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.714,29	293.748,76
2.4.1.8.99.1.1.99.09.00.00.00.	CONTRATO DE REPASSE 875819/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - PARANÁ A MATO GROSSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.952,38	368.761,90
2.4.1.8.99.1.1.99.10.00.00.00.	CONVÊNIO 861480/2017 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - RONDONIA, PROF MARGARIDA SIQUEIRA E PROJETADA "B"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2.4.1.8.99.1.1.99.11.00.00.00.	CONVÊNIO 2019 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2.4.1.8.99.1.1.99.12.00.00.00.	CONVÊNIO 2019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 1 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.957,00	60.957,00
2.4.1.8.99.1.1.99.13.00.00.00.	CONVÊNIO 2019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 2 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.957,00	60.957,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.164,94	1.429.797,76
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.164,94	1.429.797,76
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
2.4.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.164,94	844.797,76
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.750,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.750,00
2.4.2.8.10.2.1.01.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.750,00
2.4.2.8.10.6.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.198,97
2.4.2.8.10.6.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.198,97
2.4.2.8.10.6.1.01.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.198,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ									
Estado do Paraná									
Exercício 2018 a 2021									
PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS									
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.164,94	247.848,79
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.164,94	247.848,79
2.4.2.8.10.7.1.01.00.00.00.00.	CONVÊNIO 169/2018 - SEIL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.164,94	0,00
2.4.2.8.10.7.1.02.00.00.00.00.	CONVÊNIO SEDU - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	36.521,79
2.4.2.8.10.7.1.03.00.00.00.00.	CONVÊNIO 216/2020 - SEDU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.327,00
2.4.2.8.10.7.1.04.00.00.00.00.	CONVÊNIO 51/2020 - SEIL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS BANDEIRANTES E HENRIQUE FARINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.048,06
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00.	Termo de Cooperação Técnica - Programa de eficiência Energética	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.297,03
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144.839,50	8.848.093,47	10.364.035,59	10.969.413,72
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970.162,24	4.471.989,86	5.014.900,00	5.328.331,25
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970.162,24	4.471.989,86	5.014.900,00	5.328.331,25
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970.162,24	4.471.989,86	5.014.900,00	5.328.331,25
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	355.240,00	381.883,00	646.400,00	686.800,00
7.2.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00.	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	355.240,00	381.883,00	646.400,00	686.800,00
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00.	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	355.240,00	381.883,00	646.400,00	685.184,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00.	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614.922,24	4.090.106,86	4.368.500,00	4.641.531,25
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00.	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614.922,24	4.090.106,86	4.368.500,00	4.641.531,25
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090.106,86	4.368.500,00	4.641.531,25
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00.	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534.672,24	3.799.772,66	4.053.500,00	4.588.874,26
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00.	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	58.850,00	63.263,75	69.200,00	67.747,62
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00.	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPESPA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00	20.070,45	31.000,00	37.819,74
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00.	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	207.000,00	214.800,00	257.960,59
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.736,84	208.561,97	179.223,00
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.736,84	208.561,97	179.223,00
7.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.736,84	208.561,97	179.223,00
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.736,84	208.561,97	179.223,00
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.736,84	208.561,97	179.223,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174.677,26	4.196.366,77	5.140.573,62	5.461.859,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ									
Estado do Paraná									
Exercício 2018 a 2021									
PPA - CONFERÊNCIAS DE RECEITAS									
RECEITA	**DESCRICAO**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174.677,26	4.196.366,77	5.140.573,62	5.461.859,47

7.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174.677,26	4.196.366,77	5.140.573,62	5.461.859,47
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174.677,26	4.196.366,77	5.140.573,62	5.461.859,47
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174.677,26	4.196.366,77	5.140.573,62	6.361.368,76
Total :		132.119.386.666,12	28.756.451,89	33.503.783,33	37.302.280,96	70.232.709,28	65.734.155,12	93.679.024,17	99.119.718,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Exercício: 2018 a 2021
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.689.112,51	2.190.000,00	2.190.000,00	2.321.400,00
01.001	CAMARA MUNICIPAL		2.689.112,51	2.190.000,00	2.190.000,00	2.321.400,00
01.001.01	Legislativa		2.689.112,51	2.190.000,00	2.190.000,00	2.321.400,00
01.001.01.031	Ação Legislativa		2.689.112,51	2.190.000,00	2.190.000,00	2.321.400,00
01.001.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		2.689.112,51	2.190.000,00	2.190.000,00	2.321.400,00
2001	Manter o LegisLativo Municipal		2.689.112,51	2.190.000,00	2.190.000,00	2.321.400,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.433.702,17	1.167.600,00	1.167.600,00	1.237.656,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	202.604,37	165.000,00	165.000,00	180.900,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	30.697,64	25.000,00	25.000,00	26.500,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	83.497,56	68.000,00	68.000,00	80.080,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	122.790,52	100.000,00	100.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	112.967,28	92.000,00	92.000,00	90.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	85.953,37	70.000,00	70.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	442.045,89	240.000,00	240.000,00	300.320,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	2.946,97	2.400,00	2.400,00	5.544,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	171.906,74	140.000,00	140.000,00	160.400,00
02	EXECUTIVO MUNICIPAL		1.712.741,34	1.793.644,67	2.004.947,27	2.184.714,01
02.001	GABINETE DA PREFEITA - SEC. DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS		438.300,00	458.043,00	597.464,00	589.474,01
02.001.04	Administração		438.300,00	458.043,00	597.464,00	589.474,01
02.001.04.122	Administração Geral		438.300,00	458.043,00	597.464,00	589.474,01
02.001.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		438.300,00	458.043,00	597.464,00	589.474,01
2002	Manter o Gabinete da Prefeita		438.300,00	458.043,00	597.464,00	589.474,01
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	03000	0,00	0,00	106,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	303.000,00	324.967,50	424.542,00	410.000,01
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	65.800,00	70.570,50	84.798,00	89.886,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	5.000,00	5.362,50	13.949,00	14.786,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	17.500,00	18.768,75	21.139,00	22.408,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	5.500,00	5.898,75	14.796,00	15.684,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01000	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	03000	0,00	0,00	3.180,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	9.500,00	9.975,00	10.574,00	11.209,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	14.600,00	5.750,00	6.095,00	6.061,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Exercício: 2018 a 2021
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.360,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.000,00	1.050,00	1.113,00	1.180,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	7.000,00	7.350,00	7.791,00	8.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	400,00	1.500,00	1.590,00	1.500,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	03000	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	1.060,00	1.124,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	4.250,00	4.505,00	4.776,00
02.002	ASSESSORIA JURÍDICA DO GABINETE		925.332,78	974.448,49	944.973,29	1.144.674,00
02.002.04	Administração		76.332,78	80.698,16	93.767,89	99.396,00
02.002.04.122	Administração Geral		76.332,78	80.698,16	93.767,89	99.396,00
02.002.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		76.332,78	80.698,16	93.767,89	99.396,00
2003	Manter a Assessoria Jurídica do Município		76.332,78	80.698,16	93.767,89	99.396,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	52.332,78	56.126,91	65.585,77	69.521,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	11.500,00	12.333,75	15.609,46	16.547,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	5.000,00	5.362,50	5.697,66	6.040,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.113,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.166,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	500,00	525,00	525,00	557,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.339,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.113,00
02.002.28	Encargos Especiais		849.000,00	893.750,33	851.205,40	1.045.278,00
02.002.28.846	Outros Encargos Especiais		849.000,00	893.750,33	851.205,40	1.045.278,00
02.002.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		849.000,00	893.750,33	851.205,40	1.045.278,00
1	Promover o Pagamento de Precatórios Judiciais		749.000,00	791.250,33	748.705,40	936.628,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	535.000,00	591.250,33	448.705,40	475.628,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	214.000,00	200.000,00	300.000,00	461.000,00
2	Promover o Pagamento de Ações Trabalhistas		50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
3	Promover o Pagamento de Ações Judiciais		50.000,00	52.500,00	52.500,00	68.650,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	50.000,00	52.500,00	52.500,00	68.650,00
02.003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		269.108,56	276.794,43	369.727,70	360.333,00
02.003.04	Administração		269.108,56	276.794,43	369.727,70	360.333,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Exercício: 2018 a 2021

PPA	- CONFERÊNCIA DAS DESPESAS					

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
02.003.04.122	Administração Geral		269.108,56	276.794,43	369.727,70	360.333,00
02.003.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		269.108,56	276.794,43	369.727,70	360.333,00
2004	Manter a Procuradoria Geral do Município		269.108,56	276.794,43	369.727,70	360.333,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	162.677,35	174.471,46	257.230,60	225.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	0,00	2.000,00	332,98	500,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	20.000,00	21.450,00	22.790,63	24.159,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	30.231,21	32.422,97	42.923,49	45.499,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.339,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.565,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.113,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	24.000,00	12.700,00	22.700,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20.000,00	21.000,00	11.000,00	11.660,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	0,00	1.200,00	1.200,00	1.272,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	03000	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.226,00
02.004	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		80.000,00	84.358,75	92.782,28	90.233,00
02.004.04	Administração		80.000,00	84.358,75	92.782,28	90.233,00
02.004.04.122	Administração Geral		80.000,00	84.358,75	92.782,28	90.233,00
02.004.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		80.000,00	84.358,75	92.782,28	90.233,00
2005	Manter a Controladoria Geral do Município		80.000,00	84.358,75	92.782,28	90.233,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	45.600,00	48.906,00	63.495,40	67.306,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	15.000,00	16.087,50	17.092,97	10.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	10.900,00	11.690,25	4.518,91	4.791,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.226,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.500,00	1.575,00	1.575,00	1.670,00
03	SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		5.384.467,42	6.531.133,27	7.184.718,84	7.048.623,00
03.001	GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO		5.284.457,42	6.440.886,27	7.110.471,84	6.969.921,00
03.001.04	Administração		5.272.776,65	6.410.482,87	7.106.444,93	6.966.454,00
03.001.04.122	Administração Geral		5.272.776,65	6.410.482,87	7.106.444,93	6.966.454,00
03.001.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		5.272.776,65	6.410.482,87	7.106.444,93	6.966.454,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
2006	Manter o Gabinete da Secretaria Municipal de Administração		5.101.576,65	6.215.346,37	6.898.690,52	6.746.233,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01000	13.500,00	14.478,75	13.966,96	14.805,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	03000	0,00	0,00	500,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	953.960,00	1.030.372,10	978.823,95	1.067.554,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	52.300,00	41.091,75	29.776,71	31.564,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	63.000,00	62.567,50	10.918,95	11.575,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	29.000,00	31.102,50	33.046,41	30.030,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	163.100,00	175.195,00	132.536,92	140.490,00
3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	10.000,00	10.725,00	0,00	5.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01000	0,00	0,00	0,00	1.272,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	03000	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	8.100,00	8.400,00	8.400,00	8.904,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.541,67	21.568,75	18.668,75	18.517,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.226,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	50.000,00	52.500,00	52.500,00	55.650,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	171.467,70	195.467,70	235.467,70	249.596,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	308.532,30	308.532,30	308.532,30	327.045,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	9.279,29	9.743,25	9.743,25	10.328,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	1.500,00	1.250,00	2.500,00	2.650,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	1.250,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01000	3.244.295,69	4.196.366,77	5.050.573,62	4.766.233,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	0,00	2.635,00	2.635,00	2.794,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1816	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2007	Manter a Cantina		11.770,00	10.000,00	10.625,00	11.263,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	11.770,00	10.000,00	10.625,00	11.263,00
2008	Manter e Conservar os Prédios Públicos Municipais		114.430,00	137.886,50	149.879,41	158.873,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	13.000,00	10.000,00	14.000,00	14.840,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	86.300,00	112.000,00	119.000,00	121.140,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	15.130,00	15.886,50	16.879,41	17.893,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2009	Apoiar às Associações e Sindicatos		45.000,00	47.250,00	47.250,00	50.085,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	45.000,00	47.250,00	47.250,00	50.085,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
03.001.28	Encargos Especiais		11.680,77	30.403,40	4.026,91	3.467,00
03.001.28.846	Outros Encargos Especiais		11.680,77	30.403,40	4.026,91	3.467,00
03.001.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		11.680,77	30.403,40	4.026,91	3.467,00
4	Manter Indenizações e Restituições		11.680,77	30.403,40	4.026,91	3.467,00
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1791	0,00	258,95	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1796	0,00	451,37	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3791	0,00	20.920,97	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3796	0,00	5.401,61	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3799	8.236,43	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3800	234,34	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	3.210,00	1.685,25	3.270,50	3.467,00

3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3803	0,00	0,00	756,41	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	1.685,25	0,00	0,00
03.002	DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIAL E PATRIMÔNIO		58.025,00	51.000,00	41.000,00	43.460,00
03.002.04	Administração		58.025,00	51.000,00	41.000,00	43.460,00
03.002.04.122	Administração Geral		58.025,00	51.000,00	41.000,00	43.460,00
03.002.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		58.025,00	51.000,00	41.000,00	43.460,00
2010	Manter o Departamento de Material e Patrimônio		58.025,00	51.000,00	41.000,00	43.460,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	25.925,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.700,00	10.000,00	5.000,00	5.300,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	21.400,00	20.000,00	20.000,00	17.100,00
03.003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		26.470,00	25.247,00	19.247,00	19.102,00
03.003.04	Administração		26.470,00	25.247,00	19.247,00	19.102,00
03.003.04.122	Administração Geral		6.140,00	5.247,00	5.247,00	5.562,00
03.003.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		6.140,00	5.247,00	5.247,00	5.562,00
2011	Manter o Departamento de Recursos Humanos		6.140,00	5.247,00	5.247,00	5.562,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3.500,00	3.000,00	4.500,00	4.770,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.140,00	2.247,00	747,00	792,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
03.003.04.128	Formação de Recursos Humanos		20.330,00	20.000,00	14.000,00	13.540,00
03.003.04.128.0003	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		20.330,00	20.000,00	14.000,00	13.540,00
2012	Promover o Treinamento de Servidores Municipais		20.330,00	20.000,00	14.000,00	13.540,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.140,00	2.000,00	2.000,00	2.120,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	2.140,00	2.000,00	2.000,00	2.120,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	16.050,00	16.000,00	10.000,00	9.300,00
03.004	DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO, EXPEDIÇÃO E ARQUIVO		2.675,00	2.000,00	2.000,00	2.120,00
03.004.04	Administração		2.675,00	2.000,00	2.000,00	2.120,00
03.004.04.122	Administração Geral		2.675,00	2.000,00	2.000,00	2.120,00
03.004.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		2.675,00	2.000,00	2.000,00	2.120,00
2013	Manter o Departamento de Protocolo, Expedição e Arquivo		2.675,00	2.000,00	2.000,00	2.120,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.675,00	2.000,00	2.000,00	2.120,00
03.005	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO		12.840,00	12.000,00	12.000,00	14.020,00
03.005.04	Administração		12.840,00	12.000,00	12.000,00	14.020,00
03.005.04.126	Tecnologia da Informação		12.840,00	12.000,00	12.000,00	14.020,00
03.005.04.126.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		12.840,00	12.000,00	12.000,00	14.020,00
2014	Manter o Departamento de Tecnologia e Informação		12.840,00	12.000,00	12.000,00	14.020,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.070,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.350,00	5.000,00	5.000,00	2.360,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	0,00	1.300,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	6.420,00	6.000,00	6.000,00	5.360,00
04	SEC. MUL. DE FINANÇAS		3.236.099,21	3.453.601,25	4.035.481,98	4.198.508,16
04.001	GABINETE DE FINANÇAS		918.064,07	982.143,18	1.140.039,55	1.230.164,00
04.001.04	Administração		918.064,07	982.143,18	1.140.039,55	1.230.164,00
04.001.04.123	Administração Financeira		918.064,07	982.143,18	1.140.039,55	1.230.164,00
04.001.04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		918.064,07	982.143,18	1.140.039,55	1.230.164,00
2015	Manter o Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças		918.064,07	982.143,18	1.140.039,55	1.230.164,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	03000	0,00	0,00	200,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	685.370,00	756.272,57	875.044,50	957.958,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	24.646,64	26.433,52	16.729,04	17.733,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	5.778,00	6.196,91	34.368,41	36.431,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	23.112,00	24.787,62	26.336,85	27.918,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	113.933,86	122.194,06	136.274,12	144.451,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01000	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	03000	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	5.000,00	5.250,00	5.578,13	5.613,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.070,00	1.123,50	2.000,00	2.120,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	2.140,00	2.247,00	1.370,50	1.453,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	36.393,57	15.000,00	10.000,00	10.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	8.560,00	8.988,00	7.988,00	8.468,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	3.000,00	3.150,00	5.650,00	5.989,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	500,00	530,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	8.560,00	10.000,00	10.000,00	10.600,00
04.002	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		2.123.542,64	2.297.858,44	2.706.617,82	2.808.707,16
04.002.04	Administração		10.700,00	10.410,00	10.410,00	10.410,00
04.002.04.123	Administração Financeira		10.700,00	10.410,00	10.410,00	10.410,00
04.002.04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		10.700,00	10.410,00	10.410,00	10.410,00
2016	Manter o Departamento de Contabilidade		10.700,00	10.410,00	10.410,00	10.410,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	6.500,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	4.200,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	410,00	410,00	410,00
04.002.28	Encargos Especiais		2.112.842,64	2.287.448,44	2.696.207,82	2.798.297,16
04.002.28.846	Outros Encargos Especiais		2.112.842,64	2.287.448,44	2.696.207,82	2.798.297,16
04.002.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		2.112.842,64	2.287.448,44	2.696.207,82	2.798.297,16
5	Contribuir com o PASEP		508.250,00	550.000,00	584.375,00	619.438,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01000	508.250,00	550.000,00	584.375,00	619.438,00
6	Manter o Pagamento das Confissões de Dívidas		134.320,32	170.000,00	140.000,00	140.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	01000	10.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	01000	123.620,32	160.000,00	130.000,00	130.000,00
7	Manter o Pagamento das Amortizações de Empréstimos		551.050,00	578.602,50	854.765,16	854.765,16
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	01000	551.050,00	578.602,50	854.765,16	854.765,16
8	Manter o Pagamento dos Juros e Encargos de Empréstimos		919.222,32	988.845,94	1.117.067,66	1.184.094,00
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01000	460.100,00	483.105,00	513.299,07	544.098,00
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01000	54.570,00	57.298,50	57.298,50	60.737,00
3.2.91.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS	01000	404.552,32	448.442,44	546.470,09	579.259,00
04.003	DEPARTAMENTO DE TESOURARIA		90.350,00	94.250,00	99.828,13	65.300,00
04.003.04	Administração		90.350,00	94.250,00	99.828,13	65.300,00
04.003.04.123	Administração Financeira		90.350,00	94.250,00	99.828,13	65.300,00
04.003.04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		90.350,00	94.250,00	99.828,13	65.300,00
2017	Manter o Departamento de Tesouraria		90.350,00	94.250,00	99.828,13	65.300,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.350,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	85.000,00	89.250,00	94.828,13	60.000,00
04.004	DEPARTAMENTO DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		104.142,50	79.349,63	88.996,48	94.337,00
04.004.04	Administração		104.142,50	79.349,63	88.996,48	94.337,00
04.004.04.123	Administração Financeira		104.142,50	79.349,63	88.996,48	94.337,00
04.004.04.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		104.142,50	79.349,63	88.996,48	94.337,00
2018	Manter o Departamento de Cadastro, Tributação e Fiscalização		104.142,50	79.349,63	88.996,48	94.337,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.600,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	2.000,00	7.437,50	7.884,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	88.072,50	38.778,58	33.545,99	35.559,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	28.571,05	38.012,99	40.294,00
05	SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO		16.008.289,73	16.810.641,99	17.778.826,35	18.158.285,84
05.001	GABINETE DA EDUCAÇÃO		977.490,27	922.478,00	879.019,39	932.466,00
05.001.12	Educação		977.490,27	922.478,00	879.019,39	932.466,00
05.001.12.122	Administração Geral		977.490,27	922.478,00	879.019,39	932.466,00
05.001.12.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		977.490,27	922.478,00	879.019,39	932.466,00
2019	Manter o Gabinete de Educação		977.490,27	922.478,00	879.019,39	932.466,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	591.451,56	580.000,00	550.991,59	584.052,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	137.292,51	116.000,00	93.306,50	98.905,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	14.628,10	5.000,00	4.017,75	4.259,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01104	5.350,00	5.000,00	1.000,00	1.060,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01103	5.391,45	14.000,00	41.517,51	44.009,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01104	2.140,00	6.000,00	5.000,00	5.300,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01104	15.000,00	15.000,00	15.937,50	16.894,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	101.038,79	77.200,00	62.970,54	66.749,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01104	21.400,00	20.000,00	17.000,00	18.020,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01103	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01104	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	5.350,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	14.840,00	13.000,00	8.950,00	9.487,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	1.070,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	8.070,00	8.473,50	10.473,50	11.102,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	33.810,00	31.226,16	10.226,46	10.841,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01103	0,00	0,00	20.999,70	22.260,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	11.770,00	12.358,50	12.358,50	11.601,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	4.274,34	4.274,34	4.531,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01104	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	2.572,86	2.000,00	3.000,00	3.180,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	500,00	530,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	4.710,00	4.945,50	4.945,50	5.243,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.605,00	1.500,00	5.550,00	5.883,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03501	0,00	0,00	0,00	0,00
05.002	DEPARTAMENTO DE ENSINO		15.030.799,46	15.888.163,99	16.899.806,96	17.225.819,84
05.002.12	Educação		15.030.799,46	15.888.163,99	16.899.806,96	17.225.819,84
05.002.12.306	Alimentação e Nutrição		529.193,46	513.276,75	552.805,82	576.960,10
05.002.12.306.0004	ENSINO FUNDAMENTAL		324.978,46	298.851,00	324.978,46	336.884,60
2020	Manter o Programa de Merenda Escolar		324.978,46	298.851,00	324.978,46	336.884,60
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	139.572,92	131.362,75	139.572,92	140.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31113	178.193,02	160.700,00	178.193,02	188.884,60
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	7.212,52	6.788,25	7.212,52	8.000,00
05.002.12.306.0005	EDUCACAO INFANTIL		204.215,00	214.425,75	227.827,36	240.075,50
2021	Manter o Programa de Merenda dos Centros de Educação Infantil		204.215,00	214.425,75	227.827,36	240.075,50
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	112.265,00	108.408,25	115.183,77	120.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31115	86.600,00	100.400,00	106.675,00	113.075,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.350,00	5.617,50	5.968,59	7.000,00
05.002.12.361	Ensino Fundamental		9.760.386,57	10.789.363,04	11.127.361,22	10.852.462,46
05.002.12.361.0004	ENSINO FUNDAMENTAL		8.175.798,52	9.015.357,46	9.381.464,24	8.840.387,52
2023	Manter as Escolas Municipais - Demais Recursos		2.342.787,77	2.818.534,48	2.309.818,51	2.260.927,37
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	03104	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	535.000,00	660.000,00	170.000,00	80.200,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	99.707,38	123.827,95	240.000,00	254.400,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	498.555,41	750.000,00	705.000,00	767.250,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	10.700,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01103	0,00	5.000,00	3.045,00	12.328,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01104	5.179,40	30.000,00	18.069,61	19.454,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Exercício: 2018 a 2021
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	96.300,00	110.000,00	30.719,74	14.500,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	21.397,53	16.500,00	45.000,00	47.696,50
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01104	83.995,62	117.177,48	132.500,00	140.450,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01000	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01103	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01104	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	03104	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	51.500,00	45.675,00	48.529,69	51.442,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01107	171.500,00	168.525,00	178.473,44	184.607,98
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	383.633,14	318.499,80	50.000,00	20.386,99
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01104	0,00	0,00	139.475,58	168.758,01
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	03000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.700,00	1.785,00	1.896,56	2.011,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01107	53.500,00	56.175,00	57.008,44	60.429,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01107	0,00	0,00	0,00	8.565,89
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	2.000,00	2.120,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	207.220,00	213.465,00	219.387,81	228.552,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01104	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01107	0,00	0,00	19.781,25	20.969,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	03107	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	47.999,29	50.399,25	73.111,70	77.499,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	58.850,00	61.792,50	55.654,53	58.994,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01104	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01107	16.050,00	16.852,50	21.805,16	23.114,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31120	0,00	0,00	78.360,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03104	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3120	0,00	25.860,00	0,00	0,00
1001	Construir, Ampliar e Reformar Prédios Escolares		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	Manter as Escolas Municipais - Fundeb		5.832.970,74	6.181.114,97	7.061.937,72	6.569.168,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Exercício: 2018 a 2021
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	01101	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01101	3.981.885,35	4.148.000,00	5.020.596,71	4.550.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01102	771.677,85	1.044.025,59	895.437,50	941.003,15
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01101	1.155,60	1.200,00	0,00	1.060,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01102	1.155,60	1.200,00	1.000,00	1.060,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01102	26.750,00	28.689,38	10.000,00	10.600,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01101	32.100,00	34.000,00	36.125,00	38.293,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01102	34.668,00	37.000,00	60.562,50	64.197,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01101	812.171,62	717.000,00	874.202,46	799.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01102	126.406,72	170.000,00	154.013,55	163.255,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01101	0,00	0,00	6.000,00	200,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01102	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	03000	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2024	Promover o Programa de Treinamento de Professores e Demais Servidores		40,01	15.708,01	9.708,01	10.292,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01107	10,01	5.680,51	2.680,51	2.842,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01107	10,00	1.050,00	1.050,00	1.113,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01107	10,00	5.460,00	2.460,00	2.608,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	10,00	3.517,50	3.517,50	3.729,00
05.002.12.361.0007	TRANSPORTE ESCOLAR		1.584.588,05	1.774.005,58	1.745.896,98	2.012.074,94
2025	Manter o Programa de Transporte Escolar		1.584.588,05	1.774.005,58	1.745.896,98	2.012.074,94
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	03104	0,00	0,00	500,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	486.886,93	522.186,23	534.105,60	630.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01104	78.827,38	84.542,37	30.982,79	5.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01104	11.556,00	12.393,81	13.168,42	13.959,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01104	125.673,76	134.785,11	118.807,19	114.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01104	0,00	0,00	0,00	4.770,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	03104	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	106.866,74	107.338,58	242.545,17	257.098,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01104	216.429,04	227.250,49	322.955,72	342.334,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01107	30.489,99	39.671,99	42.151,49	44.681,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31119	25.550,00	25.100,00	26.668,75	28.268,88
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31129	91.166,24	89.794,55	107.981,40	114.460,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Exercício: 2018 a 2021
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1135	44.159,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01107	2.500,00	2.625,00	2.625,00	2.783,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01000	0,00	0,00	0,00	18.600,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01107	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20.000,00	147.472,50	147.472,50	21.510,52
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	134.810,48	0,00	0,00	134.810,48
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	21.400,00	22.470,00	22.470,00	13.819,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31129	115.433,76	121.205,45	121.205,45	128.478,00

3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1135	65.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	5.688,57	6.000,00	6.000,00	6.360,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.150,00	2.257,50	2.257,50	2.393,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31120	0,00	228.912,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1137	0,00	0,00	0,00	118.750,00
05.002.12.363	Ensino Profissional		19.780,00	0,00	0,00	0,00
05.002.12.363.0004	ENSINO FUNDAMENTAL		19.780,00	0,00	0,00	0,00
2158	Manter os Cursos Técnicos Subsequentes		19.780,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03501	19.780,00	0,00	0,00	0,00
05.002.12.364	Ensino Superior		424.500,00	419.525,00	466.597,45	494.595,77
05.002.12.364.0008	COOPERACAO COM OUTROS NIVEIS DE ENSINO		424.500,00	419.525,00	466.597,45	494.595,77
2026	Apoiar Estudantes Universitários		424.500,00	419.525,00	466.597,45	494.595,77
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	90.000,00	126.525,00	117.257,64	124.294,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	2.500,00	20.000,00	22.614,02	23.971,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1006	10.000,00	30.000,00	51.385,98	54.470,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	95.000,00	10.000,00	20.625,00	21.863,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1006	70.000,00	212.500,00	215.781,25	228.726,77
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	10.500,00	33.308,56	35.308,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1006	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1006	127.000,00	10.000,00	5.625,00	5.963,00
05.002.12.365	Educação Infantil		3.709.097,60	3.698.608,64	4.225.802,76	4.760.554,51
05.002.12.365.0005	EDUCACAO INFANTIL		3.709.097,60	3.698.608,64	4.225.802,76	4.760.554,51
2028	Manter os Centros de Educação Infantil - Demais Recursos		1.792.333,17	1.719.517,92	1.925.039,36	1.943.960,51
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	03103	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01103	735.209,81	920.000,00	911.180,12	965.451,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31133	81.255,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1134	0,00	89,81	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3134	0,00	24.088,29	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01103	82.682,25	70.000,00	73.967,58	68.806,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31133	10.095,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01103	11.556,00	12.000,00	12.750,00	13.515,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01103	183.287,13	160.000,00	178.504,08	189.215,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31133	13.910,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01104	0,00	0,00	0,00	3.660,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	03103	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	48.715,00	50.000,00	52.593,75	51.750,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01107	79.250,00	81.942,74	48.814,16	55.744,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31110	8,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31120	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31133	12.840,00	100,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1134	0,00	0,00	10.000,00	10.600,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33110	12,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3134	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	82.500,00	86.625,00	80.000,00	84.800,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3136	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	183.600,00	150.000,00	189.375,00	200.738,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01000	0,00	0,00	0,00	8.565,89
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	6.399,99	10.000,00	65.625,00	69.563,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01107	49.427,74	58.000,00	106.050,53	112.414,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1134	0,00	0,00	10.510,72	11.141,36
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3134	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3136	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01107	14.772,26	14.772,26	15.695,53	12.638,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	31.148,57	30.000,00	35.593,75	37.730,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01104	31.585,01	33.164,26	35.237,03	20.915,05
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.765,00	11.303,25	16.631,58	17.630,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01105	0,00	0,00	79,44	84,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31120	0,00	0,00	1.431,09	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31133	10.700,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3120	76.113,26	5.432,31	0,00	0,00
1002	Ampliar e Reformar Centro de Educação Infantil		100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2027	Manter os Centros de Educação Infantil - Fundeb		1.798.187,43	1.979.090,72	2.300.763,40	2.816.594,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	01101	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01101	1.493.578,00	1.664.400,00	1.917.033,53	2.380.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01101	1.155,60	1.200,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01101	17.334,00	18.590,72	19.752,64	20.938,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01101	280.619,83	294.900,00	352.977,23	415.156,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01101	0,00	0,00	7.000,00	500,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	03000	5.500,00	0,00	0,00	0,00
1012	Construir Centro de Educação infantil		18.577,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	03000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03501	3.577,00	0,00	0,00	0,00
05.002.12.367	Educação Especial		587.841,83	467.390,56	527.239,71	541.247,00
05.002.12.367.0006	EDUCACAO ESPECIAL		587.841,83	467.390,56	527.239,71	541.247,00
2030	Manter a Educação Especial		34.500,00	38.596,25	264.616,16	224.165,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01104	12.000,00	12.870,00	197.153,16	150.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01104	2.000,00	2.145,00	11.075,29	11.740,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01104	0,00	0,00	0,00	10.000,00

3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01104	2.500,00	2.681,25	35.487,71	30.617,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	5.250,00	5.250,00	5.565,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	11.000,00	11.550,00	11.550,00	12.243,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	03000	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	Manter a Educação Especial - FUNDEB		553.341,83	428.794,31	262.623,55	317.082,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01101	340.000,00	264.359,28	134.638,21	115.717,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01101	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01101	60.000,00	64.350,00	22.985,34	24.365,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01102	109.741,83	100.085,03	85.000,00	127.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	03000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	01102	42.600,00	0,00	20.000,00	40.000,00
06	SEC. MUL. DE SAÚDE - FUNDO MUL. DE SAÚDE		18.280.410,92	13.208.698,09	16.624.010,00	18.260.308,05
06.001	GABINETE DA SAÚDE		203.590,67	185.911,31	147.585,14	251.142,00
06.001.10	Saúde		203.590,67	185.911,31	147.585,14	251.142,00
06.001.10.301	Atenção Básica		203.590,67	185.911,31	147.585,14	251.142,00
06.001.10.301.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		203.590,67	185.911,31	147.585,14	251.142,00
2031	Manter o Gabinete da Secretaria de Saúde		198.590,67	179.411,31	144.585,14	248.142,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	127.909,53	116.000,00	87.427,74	172.674,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	29.636,64	23.000,00	20.807,90	19.057,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01303	1.155,60	1.200,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01303	11.556,00	12.393,81	13.168,42	11.959,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	10.782,90	5.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01303	8.560,00	8.500,00	9.031,25	9.574,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	1.140,00	2.247,00	2.387,44	2.531,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01303	1.070,00	1.000,00	2.125,00	2.253,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	3.210,00	3.370,50	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	3.560,00	5.000,00	6.831,16	7.242,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	531,23	500,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	10,00	1.200,00	1.275,00	1.352,00
2032	Promover o Programa de Qualificação dos Servidores da Saúde		5.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	1.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	03495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01303	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	1.500,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03495	0,00	0,00	0,00	0,00
06.002	DEPARTAMENTO DE SAÚDE		17.140.932,36	12.266.484,74	15.647.908,68	17.086.051,00
06.002.10	Saúde		17.140.932,36	12.266.484,74	15.647.908,68	17.086.051,00
06.002.10.122	Administração Geral		0,00	0,00	0,00	396.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
06.002.10.122.0036	EMERGÊNCIA COVID-19		0,00	0,00	0,00	396.500,00
2165	Enfrentamento da emergência COVID-19		0,00	0,00	0,00	396.500,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1019	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1029	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1019	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1019	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1029	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1019	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1029	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1019	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1024	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1029	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1035	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1019	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1035	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01000	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1019	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01000	0,00	0,00	0,00	24.500,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1019	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1019	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1019	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.002.10.301	Atenção Básica		16.312.670,46	11.525.090,42	14.091.490,24	14.549.241,74
06.002.10.301.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		6.420,85	3.200,00	4.500,00	3.000,00
2033	Manter o Apoio Tecnico Operacional Conselho Municipal de Saúde		6.420,85	3.200,00	4.500,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01303	700,00	700,00	500,00	500,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	03495	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	632,02	500,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	03495	2.712,83	0,00	850,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01303	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	550,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	500,00	500,00	500,00	500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	500,00	500,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03495	326,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3500	0,00	0,00	450,00	0,00
06.002.10.301.0012	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR		13.945.306,39	8.625.900,06	10.086.059,56	10.688.789,74
2034	Manter os Postos de Saúde Municipais		4.413.903,89	3.509.134,17	4.353.302,20	4.547.829,02
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	03303	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	93.386,41	479.535,86	516.706,52	547.709,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	1.812.568,98	1.551.891,40	1.729.679,79	1.753.461,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	2.675,00	2.500,00	3.000,00	3.180,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	0,00	5.000,00	7.075,08	30.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01303	36.900,00	20.000,00	11.828,86	40.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01303	23.112,00	24.787,62	19.261,77	20.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	16.809,55	86.400,00	112.000,00	110.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	368.294,15	332.384,29	333.104,52	338.091,00
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01303	0,00	0,00	90.000,00	95.400,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01303	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	03303	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	120.000,00	10.000,00	12.327,50	8.502,11
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	101.200,00	10.000,00	18.766,41	40.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31331	0,00	30,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1491	0,00	0,00	89.765,63	70.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1493	0,00	50.000,00	106.250,00	80.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1494	0,00	10.000,00	50.000,00	74.571,11
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01495	30.000,00	106.750,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	85.000,00	100.000,00	0,00	79.813,85
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01303	0,00	0,00	60.000,00	152.110,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01000	0,00	50.000,00	155.000,00	91.500,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01303	0,00	130.000,00	187.368,75	100.000,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1493	0,00	0,00	140.625,00	300.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	61.100,00	44.705,00	47.499,06	70.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1491	0,00	0,00	4.781,25	12.000,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01000	0,00	0,00	0,00	85.265,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	393.800,00	300.000,00	331.375,00	130.479,45
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1491	0,00	0,00	21.250,00	40.742,69
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1492	181.931,93	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1493	0,00	50.000,00	53.125,00	11.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1494	181.931,93	0,00	53.221,21	45.434,11
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03000	160.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03495	51.666,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3496	2.045,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01303	0,00	40.000,00	50.490,85	10.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1494	0,00	0,00	0,00	85.680,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	34.487,86	30.000,00	26.875,00	28.488,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01303	52.930,00	30.000,00	31.875,00	33.788,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	10.000,00	16.000,00	15.000,00	15.900,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01500	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	16.600,00	11.500,00	10.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01304	1.000,00	50,00	50,00	53,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01500	26.474,43	2.600,00	5.434,35	5.760,42
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1518	249.990,00	15.000,00	15.565,65	16.499,59
2035	Manter o Consórcio Intermunicipal de Saúde		470.265,51	567.191,28	626.326,49	625.000,00
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01303	0,00	263.901,48	287.808,09	285.000,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01303	470.265,51	303.289,80	338.518,40	340.000,00
2036	Manter o Consórcio Paraná Saúde		129.949,28	111.332,45	153.185,56	162.378,00
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01000	3.809,28	4.085,45	5.000,00	5.300,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01000	1.605,00	1.685,25	1.476,22	1.565,00
3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	100.000,00	105.000,00	146.562,50	0,00
3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1493	24.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01303	0,00	0,00	0,00	155.357,00
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01000	535,00	561,75	146,84	156,00
2037	Manter os Serviços de Atendimento Médico Hospitalar		502.835,05	521.148,60	592.217,58	708.613,60
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01000	0,00	65.885,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	443.700,00	400.000,00	533.500,00	653.350,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1494	54.529,75	55.263,60	58.717,58	55.263,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01495	4.605,30	0,00	0,00	0,00
2038	Manter os Serviços de Transporte da Saúde		6.075.642,66	1.472.175,56	1.552.552,89	1.633.615,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	112.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	4.483.283,24	270.000,00	369.939,67	487.536,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01303	100.126,96	112.000,00	121.506,14	3.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01303	11.556,00	12.393,81	13.168,42	13.959,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	78.321,46	60.000,00	67.795,55	87.700,00
3.3.72.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01303	0,00	10.000,00	10.625,00	11.263,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01303	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	03303	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01303	90.600,00	95.130,00	101.075,63	107.141,00

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	301.260,00	500.000,00	431.250,00	457.125,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1493	76.000,00	0,00	100.000,00	53.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01303	21.400,00	15.000,00	21.250,00	11.525,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	1.350,00	5.617,50	656,09	696,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	323.635,00	339.816,75	210.117,80	222.725,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1493	0,00	0,00	50.000,00	6.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	0,00	2.600,00	2.762,50	2.929,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	03000	2.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01303	48.000,00	22.000,00	46.750,00	37.100,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01303	0,00	22.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	5.350,00	5.617,50	656,09	11.556,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1518	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3500	320.000,00	0,00	0,00	0,00
2041	Manter os Serviços de Atendimento do Pronto Socorro		2.021.600,00	2.106.930,00	2.385.822,24	2.757.297,60
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.953.100,00	2.050.755,00	2.385.822,24	2.528.781,84
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	68.500,00	56.175,00	0,00	228.515,76
2042	Manter o SAMU		7.260,00	9.988,00	10.652,60	10.652,60
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	1.210,00	3.370,50	3.370,50	3.370,50
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.123,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	4.710,00	3.041,30	3.041,30	2.941,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01303	0,00	1.329,20	1.993,80	2.093,80
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	270,00	1.123,50	1.123,50	1.123,50
2043	Manter os Benefícios Eventuais - Saúde		3.850,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01303	3.850,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2045	Manter o NASF Núcleo de Apoio Saúde da Família		320.000,00	324.000,00	408.000,00	239.403,92
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01000	0,00	0,00	0,00	121.000,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1494	0,00	0,00	0,00	116.403,92
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	80.000,00	84.000,00	168.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1494	240.000,00	240.000,00	240.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01495	0,00	0,00	0,00	0,00
06.002.10.301.0013	SAUDE DA FAMILIA		1.248.989,99	1.555.666,11	1.772.475,56	1.460.000,80
2044	Manter o Programa Saúde da Família		1.248.989,99	1.555.666,11	1.772.475,56	1.460.000,80
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	551.490,74	855.808,15	917.625,89	700.817,50
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1494	440.640,73	469.404,23	502.922,56	453.631,59
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	53.217,10	5.000,00	5.000,00	4.976,30
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	0,00	0,00	0,00	14.480,11
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01303	1.070,00	2.500,00	19.991,25	26.490,73
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1494	7.070,00	2.500,00	19.991,25	21.191,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1494	23.112,00	24.787,62	26.336,85	49.376,24
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	67.753,95	72.666,11	156.420,26	109.549,76
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	76.433,33	96.000,00	98.000,00	74.253,57
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01303	21.400,00	20.000,00	21.250,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	6.802,14	7.000,00	4.937,50	5.234,00
06.002.10.301.0014	SAUDE BUCAL		258.833,95	195.000,00	316.556,58	397.989,98
2046	Manter o Programa Saúde Bucal		258.833,95	195.000,00	316.556,58	397.989,98
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1494	167.709,27	152.000,00	174.069,16	248.113,31
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01495	231,39	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	0,00	2.000,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1494	2.155,60	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1494	9.244,80	10.000,00	10.625,00	5.962,50
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	25.485,89	29.000,00	31.332,42	42.752,37
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1494	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1494	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01496	15.975,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	532,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1491	0,00	0,00	10.530,00	10.631,80
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1494	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01496	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1491	0,00	0,00	0,00	530,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1494	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01496	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1518	25.000,00	0,00	0,00	0,00
06.002.10.301.0015	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		753.119,28	1.145.324,25	1.111.898,54	1.264.461,22
2047	Manter os Agentes Comunitários de Saúde		753.119,28	1.145.324,25	1.111.898,54	1.264.461,22
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	03000	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	185.776,41	655.837,34	479.094,54	507.841,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1494	374.252,97	289.668,85	408.200,00	517.492,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	25.369,55	2.000,00	0,00	0,00

3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01303	1.070,00	1.000,00	2.644,50	10.117,17
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1494	2.284,00	1.000,00	2.000,00	7.420,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1494	11.556,00	12.393,81	16.727,80	17.731,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01495	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	17.350,00	122.092,48	88.535,93	91.411,38
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	95.094,43	54.607,52	82.170,00	96.110,20
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01495	2.944,54	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01000	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	03000	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	10.742,14	6.724,25	13.525,77	14.338,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03495	26.679,24	0,00	0,00	0,00
06.002.10.301.0022	OBRAS E INFRAESTRUTURAS		0,00	0,00	800.000,00	735.000,00
1019	Construir Unidade Básica de Saúde		0,00	0,00	800.000,00	735.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01500	0,00	0,00	650.000,00	585.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3015	0,00	0,00	150.000,00	0,00
06.002.10.301.0034	ESGOTO SANITÁRIO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
2159	Promover a Ciência, Tecnologia e Informação		100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1493	100.000,00	0,00	0,00	0,00
06.002.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		828.261,90	741.394,32	1.556.418,44	2.070.655,03
06.002.10.302.0012	ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR		828.261,90	741.394,32	1.076.418,44	1.590.655,03
2039	Manter os Serviços de Atendimento Especializados		443.189,00	331.759,45	679.468,53	1.085.357,50
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01000	16.289,00	17.103,45	42.000,00	44.520,00
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	100.000,00	0,00	58.241,55	1.000,00
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	209.710,00	210.000,00	338.937,50	570.501,25
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01499	57.600,00	70.950,00	70.869,09	29.498,75
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01303	4.800,00	18.000,00	4.125,00	4.372,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	13.720,00	14.406,00	163.914,14	425.000,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	1.070,00	1.300,00	1.381,25	1.465,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01500	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2040	Manter o CAPS - Centro de Atenção Psicossocial		385.072,90	409.634,87	396.949,91	504.297,53
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	0,00	0,00	40.000,00	79.050,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1494	0,00	159.900,00	170.923,97	153.247,83
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01496	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	0,00	30.000,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01496	35.925,50	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1494	0,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01496	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1494	0,00	16.087,50	17.092,97	15.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01496	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	0,00	0,00	7.600,00	14.654,27
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	0,00	40.000,00	47.762,37	32.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01496	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1494	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3494	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1494	0,00	16.762,42	16.762,42	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01496	17.442,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01000	0,00	0,00	0,00	66.695,26
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1494	0,00	52.500,00	5.000,00	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01496	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1494	0,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01496	10.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1494	0,00	0,00	0,00	103.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1494	0,00	50.000,00	53.125,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01496	62.840,00	10.100,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	0,00	2.807,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1494	0,00	1.329,20	2.648,02	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	1.210,00	1.270,50	1.349,91	1.431,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1494	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1494	0,00	1.685,25	1.685,25	1.712,17
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01496	1.605,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1494	0,00	5.000,00	5.000,00	1.300,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01496	5.350,00	0,00	0,00	0,00
2173	Manter os Serviços de Equoterapia		0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01000	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	0,00	500,00
06.002.10.302.0035	MELHOR EM CASA		0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
2161	Manter o Programa Melhor em Casa		0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1494	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1494	0,00	0,00	0,00	455.000,00

3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1494	0,00	0,00	480.000,00	20.000,00
06.002.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	0,00	0,00	69.654,23
06.002.10.303.0037	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		0,00	0,00	0,00	69.654,23
2174	Manter a Assistência Farmacêutica		0,00	0,00	0,00	69.654,23
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1494	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1494	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1518	0,00	0,00	0,00	45.654,23
06.003	DEPARTAMENTO DE VIGILANCIAS		935.887,89	756.302,04	828.516,18	923.115,05
06.003.10	Saúde		935.887,89	756.302,04	828.516,18	923.115,05
06.003.10.304	Vigilância Sanitária		216.851,43	232.074,73	239.441,05	250.419,00
06.003.10.304.0017	VIGILANCIA SANITARIA		216.851,43	232.074,73	239.441,05	250.419,00
2048	Manter os Serviços de Vigilância Sanitária		216.851,43	232.074,73	239.441,05	250.419,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	03510	0,00	0,00	200,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01510	160.500,00	172.136,25	152.966,91	162.145,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01510	1.070,00	1.147,58	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01510	5.350,00	5.737,88	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01510	28.890,00	30.984,52	24.252,58	25.508,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01510	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	03510	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01510	3.060,00	3.213,00	3.413,81	3.619,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01510	8.400,00	8.820,00	15.746,25	16.692,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	2.140,00	2.247,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01510	2.450,00	1.930,55	32.701,21	34.664,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01510	0,00	1.329,20	2.492,25	2.642,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	1.246,43	1.283,75	1.363,98	1.446,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01510	900,00	945,00	1.004,06	1.065,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01510	2.845,00	2.300,00	2.300,00	2.438,00
06.003.10.305	Vigilância Epidemiológica		719.036,46	524.227,31	589.075,13	672.696,05
06.003.10.305.0016	PREVENCAO DE ENDEMIAS		668.255,01	488.117,31	570.475,13	652.978,05
2050	Promover o Controle de Doenças Transmissíveis		668.255,01	488.117,31	570.475,13	652.978,05
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3494	0,00	0,00	200,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01303	250.110,18	245.500,00	237.953,00	250.110,18
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1494	206.488,00	130.000,00	157.800,00	206.488,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01303	53.121,40	6.000,00	50.114,53	52.122,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1494	29.362,00	6.600,00	15.200,00	28.362,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01303	16.078,53	12.393,81	13.168,42	16.078,52
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01303	57.355,99	44.000,00	54.109,43	57.356,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1494	40.280,00	23.000,00	24.000,00	25.440,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1494	110,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3494	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01303	2.120,00	3.000,00	2.000,00	2.120,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1494	530,00	5.000,00	3.000,00	530,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01303	1.084,91	1.023,50	1.023,50	1.084,91
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01303	120,00	100,00	106,25	792,44
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	10.494,00	5.500,00	8.800,00	10.494,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01303	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06.003.10.305.0028	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS		50.781,45	36.110,00	18.600,00	19.718,00
2051	Manter o Programa - VIGIASUS		50.781,45	36.110,00	18.600,00	19.718,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1491	0,00	0,00	2.625,00	2.783,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01497	2.000,00	2.100,00	500,00	530,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1491	0,00	0,00	6.390,00	6.774,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1494	0,00	1.510,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01497	8.000,00	6.890,00	600,00	636,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1491	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01497	500,00	525,00	500,00	530,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1491	0,00	0,00	1.500,00	1.590,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01497	1.000,00	1.050,00	500,00	530,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1491	0,00	0,00	4.485,00	4.755,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01497	5.700,00	5.985,00	500,00	530,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01497	1.000,00	1.050,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01500	32.581,45	0,00	1.000,00	1.060,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3500	0,00	17.000,00	0,00	0,00
07	SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA		623.592,41	605.558,75	532.681,01	434.865,00
07.001	GABINETE DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		275.655,10	263.592,87	275.655,09	292.200,00
07.001.04	Administração		275.655,10	263.592,87	275.655,09	292.200,00
07.001.04.122	Administração Geral		275.655,10	263.592,87	275.655,09	292.200,00
07.001.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		275.655,10	263.592,87	275.655,09	292.200,00
2052	Manter o Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo		275.655,10	263.592,87	275.655,09	292.200,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	211.225,79	201.679,32	211.225,79	223.900,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	9.088,63	8.087,04	9.088,63	9.634,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	0,00	3.718,14	1.000,00	1.060,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	6.793,42	12.393,81	6.793,42	7.202,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	24.825,87	23.888,56	23.825,87	25.256,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	6.718,72	3.623,50	6.718,72	7.122,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3.929,66	598,50	3.929,66	4.166,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	596,86	561,75	596,86	633,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	3.152,97	3.117,50	3.152,97	3.343,00

3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	4.643,66	3.370,50	4.643,66	4.923,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	4.276,39	2.054,25	4.276,39	4.533,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	403,12	428,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	403,13	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
07.002	DEPARTAMENTO DE FOMENTO TURISTICO		38.517,31	291.409,88	165.309,50	46.042,00
07.002.04	Administração		38.517,31	291.409,88	165.309,50	46.042,00
07.002.04.122	Administração Geral		38.517,31	291.409,88	165.309,50	46.042,00
07.002.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		38.517,31	291.409,88	165.309,50	46.042,00
2053	Manter o Centro de Eventos		30.117,31	282.484,88	151.992,31	31.925,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.247,00	12.247,00	9.247,00	9.802,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	17.482,88	17.482,88	17.482,88	18.532,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.387,42	2.247,00	2.387,43	2.531,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	0,01	6.758,00	1.000,00	1.060,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1801	0,00	243.750,00	121.875,00	0,00
2055	Promover o Turismo no Município		8.400,00	8.925,00	13.317,19	14.117,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.050,00	2.275,00	6.667,19	7.068,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	6.350,00	6.650,00	6.650,00	7.049,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
07.003	DEPARTAMENTO DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO		11.200,00	22.810,00	25.716,42	26.663,00
07.003.04	Administração		5.850,00	6.142,50	6.197,83	6.573,00
07.003.04.122	Administração Geral		5.850,00	6.142,50	6.197,83	6.573,00
07.003.04.122.0018	GERACAO DE EMPREGO E RENDA		5.850,00	6.142,50	6.197,83	6.573,00
2057	Manter a Sala do Empreendedor		1.400,00	1.470,00	1.470,00	1.560,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	500,00	525,00	525,00	557,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	500,00	525,00	525,00	557,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	400,00	420,00	420,00	446,00
2056	Manter a Agência do Trabalhador		4.450,00	4.672,50	4.727,83	5.013,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.775,00	1.863,75	1.863,75	1.976,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.605,00	1.200,25	425,27	451,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	485,00	515,31	547,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.070,00	1.123,50	1.923,50	2.039,00
07.003.19	Ciência e Tecnologia		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07.003.19.572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07.003.19.572.0006	EDUCACAO ESPECIAL		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2159	Promover a Ciência, Tecnologia e Informação		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07.003.26	Transporte		5.350,00	6.667,50	9.518,59	10.090,00
07.003.26.451	Infra-Estrutura Urbana		5.350,00	6.667,50	9.518,59	10.090,00
07.003.26.451.0021	SERVICOS URBANOS		5.350,00	6.667,50	9.518,59	10.090,00
2058	Manter o Aeroporto Municipal		5.350,00	6.667,50	9.518,59	10.090,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.350,00	5.617,50	5.968,59	6.327,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	1.050,00	3.550,00	3.763,00
07.004	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO		298.220,00	27.746,00	66.000,00	69.960,00
07.004.11	Trabalho		298.220,00	27.746,00	66.000,00	69.960,00
07.004.11.333	Empregabilidade		298.220,00	27.746,00	66.000,00	69.960,00
07.004.11.333.0018	GERACAO DE EMPREGO E RENDA		298.220,00	27.746,00	66.000,00	69.960,00
1003	Infraestrutura no Parque Industrial		258.700,00	12.300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03000	6.200,00	12.300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1806	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1004	Construir de Incubadora		1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
2059	Manter o Programa Bolsa Aluguel Empresa		38.520,00	15.446,00	66.000,00	69.960,00
3.3.60.45.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	01000	38.520,00	15.446,00	66.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	0,00	0,00	0,00	69.960,00
08	SEC. MUL. DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		5.035.361,55	4.713.418,30	8.392.381,36	7.812.736,00
08.001	GABINETE DA VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		215.720,66	205.782,28	122.263,88	159.245,46
08.001.04	Administração		215.720,66	205.782,28	122.263,88	159.245,46
08.001.04.122	Administração Geral		215.720,66	205.782,28	122.263,88	159.245,46
08.001.04.122.0021	SERVICOS URBANOS		215.720,66	205.782,28	122.263,88	159.245,46
2060	Manter o Gabinete da Secretaria de Viação e Serviços Públicos		215.720,66	205.782,28	122.263,88	159.245,46
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	104.860,78	130.266,69	65.585,77	96.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	30.534,87	32.748,65	15.609,46	19.709,46
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	0,00	1.239,38	1.000,00	1.060,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	17.334,00	18.590,72	17.752,64	18.818,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	1.540,41	1.652,09	1.000,00	1.060,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.191,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.140,00	2.247,00	3.247,00	3.442,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	535,00	561,75	561,75	596,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.700,00	11.235,00	11.235,00	11.910,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.070,00	1.023,50	923,50	979,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	100,00	200,00	212,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	1.155,60	250,00	531,26	564,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	4.280,00	4.494,00	3.494,00	3.704,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1808	40.000,00	0,00	0,00	0,00
08.002	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO		102.369,84	70.969,13	78.190,46	85.882,83

08.002.15	Urbanismo		51.869,84	22.609,13	26.807,96	31.416,83
08.002.15.451	Infra-Estrutura Urbana		51.869,84	22.609,13	26.807,96	31.416,83
08.002.15.451.0021	SERVICOS URBANOS		51.869,84	22.609,13	26.807,96	31.416,83
2061	Manter a Sinalização e a Nomenclatura de Ruas		51.869,84	22.609,13	26.807,96	31.416,83
3.3.32.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.32.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31713	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	31713	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	4.700,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31713	23.718,90	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33713	6.608,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	11.350,00	5.109,13	4.991,14	5.291,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31713	10,00	10.500,00	14.816,82	10.705,83
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.482,50	7.000,00	7.000,00	7.420,00
08.002.26	Transporte		50.500,00	48.360,00	51.382,50	54.466,00
08.002.26.782	Transporte Rodoviário		50.500,00	48.360,00	51.382,50	54.466,00
08.002.26.782.0033	TRANSPORTE COLETIVO		50.500,00	48.360,00	51.382,50	54.466,00
2156	Manter o Transporte Coletivo		50.500,00	48.360,00	51.382,50	54.466,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	40.000,00	48.360,00	51.382,50	54.466,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03000	10.500,00	0,00	0,00	0,00
08.003	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		4.522.085,82	4.389.944,74	5.191.927,02	7.567.607,71
08.003.15	Urbanismo		4.522.085,82	4.389.944,74	5.191.927,02	7.567.607,71
08.003.15.452	Serviços Urbanos		4.522.085,82	4.389.944,74	5.191.927,02	7.567.607,71
08.003.15.452.0021	SERVICOS URBANOS		4.522.085,82	4.389.944,74	5.191.927,02	7.567.607,71
2062	Manter o Departamento de Serviços Urbanos e Rodoviários		3.140.339,08	2.752.229,26	3.030.409,15	3.175.975,78
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	03000	0,00	0,00	200,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.105.674,11	1.202.035,04	1.284.275,57	1.532.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01511	362.993,62	373.111,10	278.209,71	315.029,81
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	27.174,14	29.144,27	2.000,00	2.120,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	251.596,94	269.837,72	325.868,41	210.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01511	80.250,00	86.068,13	47.693,10	56.705,37
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	26.578,80	28.505,76	30.287,37	32.105,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	266.221,59	285.522,66	233.146,25	247.136,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01511	35.846,97	38.445,88	71.539,64	75.833,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01000	0,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	03000	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	535,00	561,75	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	123.010,00	125.000,00	5.000,00	5.300,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01510	8.700,00	9.135,00	129.135,00	136.878,28
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01511	138.904,35	145.849,57	145.849,57	128.319,99
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01000	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	03000	0,00	0,00	48.010,71	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.191,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	68.141,50	100.000,00	27.262,80	28.899,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01510	43.530,50	3.176,29	73.565,15	77.980,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01511	17.120,00	17.976,00	17.976,00	19.055,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	1.329,20	1.329,20	1.409,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	03000	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	22.715,00	23.850,75	23.850,75	25.282,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	15.705,00	3.065,25	5.413,59	5.739,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01501	500,00	300,00	2.481,44	2.630,33
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01511	5.896,56	6.191,39	6.191,39	6.563,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1810	273.505,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1811	264.670,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1819	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2065	Manter o Salão de Velório Municipal		20.865,00	15.673,25	15.673,25	18.615,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.700,00	5.000,00	1.685,25	1.787,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	8.560,00	8.988,00	8.988,00	9.528,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.605,00	1.685,25	5.000,00	5.300,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1015	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2066	Manter o Cemitério Municipal		13.375,00	28.426,25	38.511,91	135.518,75
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	4.815,00	5.055,75	3.055,75	9.255,75
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01000	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.210,00	13.370,50	24.831,16	25.000,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.350,00	10.000,00	10.625,00	11.263,00
2067	Manutenção o Terminal Rodoviario		48.045,00	39.705,00	29.705,00	40.054,89
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	16.050,00	16.852,50	6.852,50	6.000,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01000	0,00	0,00	0,00	8.565,89
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	16.050,00	15.352,50	12.854,05	13.626,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	1.500,00	1.998,45	2.119,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	9.095,00	6.000,00	8.000,00	8.480,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	0,00	0,00	0,00	1.264,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03000	6.850,00	0,00	0,00	0,00
2064	Manter o Programa Bombeiro Comunitário		70.660,00	74.193,00	71.349,15	75.631,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	27.000,00	28.350,00	25.350,00	26.871,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.191,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	21.540,00	24.717,00	24.218,55	25.672,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	2.000,00	0,00	2.654,60	2.814,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	15.840,00	16.632,00	14.632,00	15.510,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01511	3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.573,00
2063	Manter o Sistema de Iluminação Pública		1.193.121,98	1.202.062,39	1.327.278,56	1.406.917,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01507	43.121,98	17.947,36	19.069,07	20.214,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01507	1.100.000,00	1.169.115,03	1.293.209,49	1.370.803,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01507	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.900,00
1005	Construir/Reformar Salão de Velório no Distrito NS Aparecida		10.000,00	10.500,00	5.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00	10.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1013	Ampliar o Sistema de Iluminação Pública		25.679,76	267.155,59	160.000,00	159.598,26
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01507	0,00	2.052,64	10.000,00	19.598,26
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01507	25.679,76	143.934,97	150.000,00	140.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03507	0,00	121.167,98	0,00	0,00
1018	Ampliar e Reformar o Salão de Velório Municipal		0,00	0,00	514.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3015	0,00	0,00	464.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3015	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1022	Melhorar o Sistema de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	2.555.297,03
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1008	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01507	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1832	0,00	0,00	0,00	2.535.297,03
08.004	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		195.185,23	46.722,15	3.000.000,00	0,00
08.004.17	Saneamento		195.185,23	46.722,15	3.000.000,00	0,00
08.004.17.512	Saneamento Básico Urbano		195.185,23	46.722,15	3.000.000,00	0,00
08.004.17.512.0021	SERVICOS URBANOS		195.185,23	46.722,15	3.000.000,00	0,00
1017	Implantaçao da Rede Coletora de Esgoto Sanitário		195.185,23	46.722,15	3.000.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1613	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3788	195.185,23	46.722,15	0,00	0,00
09	SEC. MUL. DE OBRAS E URBANISMO		4.248.586,87	6.089.541,54	5.986.853,23	4.294.092,06
09.001	GABINETE DE OBRAS E URBANISMO		834.432,16	880.714,63	889.411,80	911.097,00
09.001.04	Administração		834.432,16	880.714,63	889.411,80	911.097,00
09.001.04.122	Administração Geral		834.432,16	880.714,63	889.411,80	911.097,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
09.001.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		834.432,16	880.714,63	889.411,80	911.097,00
2068	Manter o Gabinete da Secretaria de Obras		834.432,16	880.714,63	889.411,80	911.097,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	03000	0,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	587.460,05	707.270,90	656.959,12	686.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	7.830,70	8.398,43	21.609,32	36.155,87
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	11.007,96	11.806,04	47.442,40	50.289,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	13.867,20	14.872,57	15.802,11	16.751,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	117.205,54	125.702,94	115.388,35	109.062,13
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01000	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	03000	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.191,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.140,00	2.247,00	2.247,00	1.382,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	535,00	561,75	561,74	596,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.140,00	2.247,00	2.247,00	2.382,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03000	85.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	6.175,71	6.484,50	5.400,00	5.024,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	0,00	531,26	564,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	0,00	0,00	0,00	1.500,00
09.002	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		3.374.457,71	4.869.500,21	5.026.063,29	3.257.928,06
09.002.04	Administração		73.200,00	67.910,00	53.785,81	57.016,00
09.002.04.122	Administração Geral		73.200,00	67.910,00	53.785,81	57.016,00
09.002.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		73.200,00	67.910,00	53.785,81	57.016,00
2069	Manter o Departamento de Obras Públicas		24.040,00	25.217,00	25.924,50	27.481,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	13.050,00	13.702,50	14.558,91	15.433,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	4.070,00	4.273,50	4.273,50	4.530,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.350,00	5.617,50	5.968,59	6.327,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.191,00
2070	Manter os Prédios Públicos Municipais		49.160,00	42.693,00	27.861,31	29.535,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	21.400,00	22.470,00	15.874,38	16.827,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	3.210,00	3.370,50	2.081,15	2.207,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	16.050,00	16.852,50	9.905,78	10.501,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03000	8.500,00	0,00	0,00	0,00
09.002.15	Urbanismo		3.301.257,71	4.801.590,21	4.972.277,48	3.200.912,06
09.002.15.451	Infra-Estrutura Urbana		3.301.257,71	4.801.590,21	4.972.277,48	3.200.912,06
09.002.15.451.0022	OBRAS E INFRAESTRUTURAS		3.301.257,71	4.801.590,21	4.972.277,48	3.200.912,06
1006	Recuperar, recapear e pavimentar ruas do Município		2.361.066,23	4.048.783,75	4.421.627,37	2.512.447,51
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	14.765,00	0,00	20.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01504	9.191,52	50.000,00	180.725,64	191.570,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	41601	1.000.000,00	853.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1790	122.701,80	122.925,00	0,00	0,00

4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1796	172.346,73	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1802	245.850,00	222.857,14	222.857,14	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1803	245.850,00	245.850,00	245.850,00	245.850,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1804	493.100,00	493.100,00	493.100,00	98.620,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1812	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1813	0,00	365.714,29	365.714,29	293.748,76
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1814	0,00	460.952,38	460.952,38	368.761,90
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1815	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1817	0,00	555.164,94	600.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1822	0,00	0,00	300.000,00	36.521,79
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1823	0,00	0,00	500.000,00	211.327,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1826	0,00	0,00	0,00	366.048,06
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03000	0,00	29.220,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3015	0,00	0,00	382.427,92	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03504	57.261,18	0,00	0,00	0,00
2071	Manter e Conservar Vias e Logradouros Públicos		939.791,48	752.386,46	545.790,11	683.578,55
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01504	0,00	0,00	12.000,00	12.720,00
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	03504	0,00	12.645,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01504	0,00	0,00	132.918,94	140.895,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	03504	0,00	136.394,30	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01504	51.674,46	200.000,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03000	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	42.400,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01504	138.025,54	144.926,82	186.528,57	197.721,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01505	4.500,00	4.000,00	5.885,96	6.239,12
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01510	35.804,50	37.594,73	15.594,74	16.531,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01511	43.588,96	41.768,41	41.768,41	44.275,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01512	55.000,00	60.600,00	30.420,22	445,43
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01000	0,00	0,00	0,00	154.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	42.800,00	10.000,00	10.625,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01504	204.808,48	67.208,18	71.408,69	75.694,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01511	21.189,54	22.249,02	23.639,58	25.058,00
2072	Manter o Consórcio Intermunicipal - CINDEPAR		400,00	420,00	420,00	446,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01000	400,00	420,00	420,00	446,00
2163	Manter o Consórcio Intermunicipal - CODENOP		0,00	0,00	4.440,00	4.440,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01000	0,00	0,00	0,00	4.440,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	03000	0,00	0,00	4.440,00	0,00
09.003	DEPARTAMENTO DE URBANISMO		36.487,00	335.956,20	68.007,64	121.494,00
09.003.15	Urbanismo		36.487,00	335.956,20	68.007,64	121.494,00
09.003.15.451	Infra-Estrutura Urbana		36.487,00	335.956,20	68.007,64	121.494,00
09.003.15.451.0022	OBRAS E INFRAESTRUTURAS		36.487,00	335.956,20	68.007,64	121.494,00
1007	Urbanizar ruas e avenidas		21.400,00	22.470,00	23.000,00	24.380,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	11.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01511	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01511	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01511	0,00	22.470,00	0,00	1.380,00
2073	Manter Parques, Praças e Jardins		15.087,00	35.007,64	45.007,64	97.114,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.350,00	5.617,50	5.617,50	5.955,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.191,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01000	0,00	0,00	0,00	49.405,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.350,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	22.766,64	22.766,64	24.133,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.317,00	4.500,00	4.500,00	4.770,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	0,00	0,00	10.000,00	10.600,00
1015	Construir, Ampliar e Reformar Parques, Praças e Jardins		0,00	278.478,56	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03000	0,00	178.478,56	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03000	0,00	100.000,00	0,00	0,00
09.004	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO		3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.573,00
09.004.16	Habitação		3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.573,00
09.004.16.482	Habitação Urbana		3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.573,00
09.004.16.482.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.573,00
2074	Manter o Departamento de Habitação		3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.573,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.191,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.191,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.191,00
10	SEC. MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE		3.912.014,84	4.104.554,02	4.686.136,21	4.395.965,39
10.001	GABINETE DA AÇÃO SOCIAL		2.031.331,83	2.138.965,69	2.663.045,79	2.478.453,00
10.001.04	Administração		1.989.556,83	2.092.421,36	2.621.286,44	2.435.183,00
10.001.04.122	Administração Geral		1.989.556,83	2.092.421,36	2.621.286,44	2.435.183,00
10.001.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		1.989.556,83	2.092.421,36	2.621.286,44	2.435.183,00
2075	Manter o Gabinete da Secretaria de Ação Social		1.989.556,83	2.092.421,36	2.621.286,44	2.435.183,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	03000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.456.400,00	1.571.212,50	1.968.798,92	1.790.927,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	76.000,00	81.510,00	84.456,56	89.524,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	40.500,00	43.436,25	121.212,63	108.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	40.000,00	42.900,00	45.581,25	48.317,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	232.298,47	249.140,11	302.617,49	308.775,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01000	0,00	0,00	0,00	1.000,00

3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	03000	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	10.000,00	10.500,00	5.000,00	5.300,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	21.400,00	22.470,00	19.470,00	20.639,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	4.000,00	2.900,00	2.000,00	2.120,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	8.050,00	13.702,50	11.777,66	12.485,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	18.400,00	23.000,00	12.100,00	12.826,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	28.002,86	29.403,00	31.240,69	32.116,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	531,24	1.564,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	4.140,00	1.747,00	1.500,00	1.590,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1809	49.865,50	0,00	0,00	0,00
10.001.08	Assistência Social		41.775,00	46.544,33	41.759,35	43.270,00
10.001.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		41.775,00	46.544,33	41.759,35	43.270,00
10.001.08.243.0023	ASSISTENCIA SOCIAL		41.775,00	46.544,33	41.759,35	43.270,00
6001	Manter o Conselho Tutelar		41.775,00	46.544,33	41.759,35	43.270,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.605,00	1.685,25	1.790,58	1.899,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	13.560,00	8.988,00	13.331,00	14.131,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	11.770,00	12.358,50	12.599,66	13.356,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	12.700,00	8.673,64	9.340,74	9.902,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	2.561,36	2.061,36	2.186,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.193,72	1.266,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.070,00	1.123,50	500,00	530,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3953	0,00	10.030,58	942,29	0,00
10.002	DEPARTAMENTO SOCIAL		14.850,00	14.038,50	12.988,50	298.242,42
10.002.08	Assistência Social		14.850,00	14.038,50	12.988,50	298.242,42
10.002.08.122	Administração Geral		7.200,00	8.190,00	8.190,00	298.242,42
10.002.08.122.0023	ASSISTENCIA SOCIAL		7.200,00	8.190,00	8.190,00	8.683,00
2076	Manter o Fundo Municipal de Assistência Social		7.200,00	8.190,00	8.190,00	8.683,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.113,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	500,00	525,00	525,00	557,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	200,00	840,00	840,00	891,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.113,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	4.500,00	4.725,00	4.725,00	5.009,00
10.002.08.122.0036	EMERGÊNCIA COVID-19		0,00	0,00	0,00	289.559,42
2166	Enfrentamento ao COVID-19 - EPI		0,00	0,00	0,00	19.425,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1022	0,00	0,00	0,00	19.425,00
2167	Enfrentamento ao COVID-19 - ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	58.305,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1022	0,00	0,00	0,00	58.305,00
2168	Enfrentamento ao COVID-19 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	85.200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1022	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1022	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1022	0,00	0,00	0,00	13.200,00
2169	Enfrentamento ao COVID-19 - Incremento Proteção Especial		0,00	0,00	0,00	57.029,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1022	0,00	0,00	0,00	44.787,64
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1022	0,00	0,00	0,00	8.241,78
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1022	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1022	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2170	Enfrentamento ao COVID-19 - Incremento Proteção Básica		0,00	0,00	0,00	69.600,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1022	0,00	0,00	0,00	54.745,76
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1022	0,00	0,00	0,00	9.854,24
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1022	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.002.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		7.650,00	5.848,50	4.798,50	0,00
10.002.08.243.0023	ASSISTENCIA SOCIAL		7.650,00	5.848,50	4.798,50	0,00
6002	Manter o Fundo Municipal da Criança e Adolescente		7.650,00	5.848,50	4.798,50	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.000,00	1.050,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	1.070,00	1.123,50	623,50	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	4.580,00	2.625,00	2.125,00	0,00
10.003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.294.460,42	1.409.628,20	1.616.189,27	1.237.122,34
10.003.08	Assistência Social		1.294.460,42	1.409.628,20	1.616.189,27	1.237.122,34
10.003.08.241	Assistência ao Idoso		191.832,99	249.474,55	202.156,02	177.472,45
10.003.08.241.0023	ASSISTENCIA SOCIAL		191.832,99	249.474,55	202.156,02	177.472,45
2077	Manter o Centro de Convivência de Idosos		77.500,00	100.506,91	86.255,00	91.432,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	38.600,00	45.150,00	45.150,00	47.859,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3950	0,00	9.251,91	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	7.100,00	7.455,00	17.365,00	18.407,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	27.000,00	25.934,84	15.854,84	16.807,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3950	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	2.415,16	2.585,16	2.741,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.392,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.226,00
2078	Manter o Conjunto Habitacional "Elias Vaz Correia" República - PSE - AC		34.240,00	27.570,00	22.570,00	23.925,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3.400,00	3.570,00	3.570,00	3.785,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	18.000,00	15.000,00	10.000,00	10.600,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	12.840,00	9.000,00	9.000,00	9.540,00
2079	Manter o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - CCI		80.092,99	119.597,64	91.831,02	24.923,82
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1934	51.600,00	54.180,00	54.180,00	14.345,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						

Estado do Paraná

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1948	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3950	0,00	0,00	3.233,38	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1934	3.600,00	3.780,00	3.780,00	4.002,51
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1934	14.892,99	15.637,64	15.637,64	6.576,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3950	0,00	3.896,95	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3950	0,00	42.103,05	15.000,00	0,00
2160	Manter o Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos		0,00	1.800,00	1.500,00	37.191,63
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	0,00	500,00	500,00	530,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1900	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	0,00	1.300,00	500,00	530,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	500,00	530,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1900	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1900	0,00	0,00	0,00	11.601,63
10.003.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	0,00	164.400,00	135.000,00
10.003.08.243.0023	ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	164.400,00	135.000,00
2164	Manter o Programa Criança Feliz		0,00	0,00	164.400,00	135.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1957	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1957	0,00	0,00	0,00	126.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1957	0,00	0,00	135.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03000	0,00	0,00	29.400,00	0,00
10.003.08.244	Assistência Comunitária		1.102.627,43	1.160.153,65	1.249.633,25	924.649,89
10.003.08.244.0023	ASSISTENCIA SOCIAL		1.102.627,43	1.160.153,65	1.249.633,25	924.649,89
2081	Manter Serviço Idoso em Abrigo - PSE - AC		127.197,36	24.447,03	267.862,39	18.572,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1939	17.520,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1949	0,00	17.520,00	17.520,00	18.572,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3938	0,00	5.670,60	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3939	0,00	1.256,43	305,04	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03000	2.400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3797	107.277,36	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3954	0,00	0,00	100.037,35	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3956	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2087	Manter o Programa de Proteção e atendimento integral a família - PAIF - CRAS		132.525,55	107.512,38	54.893,34	36.503,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1934	34.240,00	36.722,40	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3934	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1934	1.070,00	1.147,58	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1934	2.140,00	2.295,15	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1934	5.350,00	5.737,88	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3934	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1934	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.191,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1934	48.792,00	13.297,76	13.297,76	14.096,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33768	10.803,55	3.285,16	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3948	0,00	14.889,95	1.462,68	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1934	5.350,00	5.617,50	5.617,50	5.955,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33768	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1934	13.710,00	8.556,75	8.556,75	9.071,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33768	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1934	0,00	5.838,75	5.838,75	6.190,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	33768	0,00	0,00	996,40	0,00
2088	Manter o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família - PAEFI		87.823,99	94.990,87	28.994,99	29.415,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1938	40.660,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1949	0,00	39.927,50	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1938	7.276,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1949	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1938	2.140,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1949	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1949	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3938	2.223,99	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1938	1.070,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1949	0,00	1.200,00	1.200,00	1.272,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3938	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1938	20.244,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1949	0,00	10.000,00	10.000,00	10.600,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33771	0,00	130,92	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3938	0,00	6.682,45	1.244,99	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1938	3.210,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1949	0,00	5.000,00	5.000,00	11.183,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1938	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1949	0,00	10.550,00	10.550,00	5.300,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1949	0,00	1.000,00	1.000,00	1.060,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3949	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2089	Manter o Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS-PSE		27.981,31	28.796,25	128.488,60	30.161,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.191,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	6.420,00	6.741,00	5.741,00	6.086,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.870,00	4.273,50	8.023,50	8.505,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	13.190,00	11.749,50	8.999,50	9.540,00

3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	2.100,00	2.440,00	2.587,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.191,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	361,31	1.685,25	1.000,25	1.061,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3955	0,00	0,00	100.037,35	0,00
2090	Manter o Apoio Técnico Operacional Conselho Mul de Assistência Social		9.466,00	9.094,92	7.099,26	4.525,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1933	856,00	898,80	898,80	953,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1940	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.190,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3776	0,00	168,26	338,26	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3933	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3947	0,00	657,36	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1933	535,00	561,75	561,75	596,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1933	535,00	561,75	561,75	596,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1940	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.190,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3933	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3776	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3940	0,00	3.000,00	2.491,70	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3947	900,00	0,00	0,00	0,00
2091	Manter o Programa IGD SUAS - PSB		26.404,93	19.276,70	16.302,88	14.497,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3933	3.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1933	1.167,50	1.300,00	1.300,00	1.378,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3776	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3933	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1933	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.770,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1933	0,00	0,00	0,00	1.770,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	3933	0,00	0,00	625,18	0,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3947	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1933	7.364,50	7.877,70	7.877,70	6.579,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3776	3.772,93	2.099,00	0,00	0,00
2092	Manter as Entidades Assistênciais do Município - PSB		190.000,00	199.500,00	199.500,00	211.470,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01000	190.000,00	199.500,00	199.500,00	211.470,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	Manter a Central do Trabalhador/Programa do Leite - PSB		41.730,00	43.816,50	43.816,50	55.012,89
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	8.560,00	8.988,00	8.988,00	9.528,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.191,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01000	0,00	0,00	0,00	8.565,89
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	32.100,00	33.206,55	32.706,55	34.669,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	498,45	998,45	1.059,00
2094	Manter o Fornecimento de Pães às Entidades Sociais - PSB		23.540,00	24.717,00	24.717,00	26.201,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	16.050,00	16.852,50	16.852,50	17.864,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.191,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.573,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.573,00
2095	Manter os Benefícios Eventuais - PSB		184.010,00	193.210,50	193.210,50	204.805,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	169.100,00	177.555,00	177.555,00	188.209,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	10.700,00	11.235,00	11.235,00	11.910,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01000	4.210,00	4.420,50	4.420,50	4.686,00
2096	Manter o Programa Familia Paranaense		28.310,00	17.370,50	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.070,00	1.123,50	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3947	3.550,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3947	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.070,00	1.123,50	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3947	8.000,00	9.900,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3947	3.550,00	2.100,00	0,00	0,00
2082	Manter Serviço Jovens e Adultos com deficiência - PSE-MC		15.870,00	15.870,00	15.870,00	16.823,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1938	15.870,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1949	0,00	15.870,00	15.870,00	16.823,00
2083	Manter o Programa Bolsa Família - IGD - PSB		63.287,29	51.732,75	49.253,00	52.210,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1940	17.935,00	16.189,55	16.189,55	17.161,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33753	0,00	479,75	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1940	5.200,00	5.460,00	5.460,00	5.788,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1940	20.500,00	21.525,00	21.525,00	22.817,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33753	8.000,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1940	5.789,00	6.078,45	6.078,45	6.444,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33753	5.863,29	1.500,00	0,00	0,00
2084	Manter o Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS-PSB		100.105,00	43.047,00	171.876,50	174.875,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1948	25.400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1948	4.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	11.740,00	12.000,00	9.470,50	10.039,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1948	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	1.070,00	1.123,50	23,50	25,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	7.870,00	1.123,50	13.668,50	14.489,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	16.050,00	18.000,00	18.000,00	19.080,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	5.800,00	3.800,00	4.028,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	11.770,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	1.605,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1820	0,00	0,00	60.957,00	60.957,00

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1821	0,00	0,00	60.957,00	60.957,00
2085	Manter o Programa de Auxilio Funeral - PSB		15.560,00	16.338,00	16.338,00	17.319,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	15.560,00	16.338,00	16.338,00	17.319,00
2086	Manter o Programa de Auxílio Natalidade - PSB		16.050,00	16.852,50	16.852,50	17.864,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	16.050,00	16.852,50	16.852,50	17.864,00
2097	Manter o Programa de Segurança Alimentar		2.815,00	2.955,75	2.955,75	3.134,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.210,00	1.270,50	1.270,50	1.347,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	535,00	561,75	561,75	596,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.123,50	1.191,00
2123	Manter a Central do Trabalhador - Cozinha - PSB		9.951,00	10.625,00	10.625,00	11.263,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.403,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.815,00	4.815,00	4.815,00	5.104,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.926,00	2.600,00	2.600,00	2.756,00
1014	Incentivar a Pessoa com Deficiência		0,00	240.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3951	0,00	240.000,00	0,00	0,00
2162	Manter o Programa BPC na Escola		0,00	0,00	977,04	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3011	0,00	0,00	977,04	0,00
10.004	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		571.372,59	541.921,63	393.912,65	382.147,63
10.004.08	Assistência Social		571.372,59	541.921,63	393.912,65	382.147,63
10.004.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		571.372,59	541.921,63	393.912,65	382.147,63
10.004.08.243.0023	ASSISTENCIA SOCIAL		571.372,59	541.921,63	393.912,65	382.147,63
6003	Manter o Projeto Esperança - PSB		163.259,36	185.273,25	185.273,25	166.390,87
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	58.850,00	61.792,50	61.792,50	65.501,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	57.315,00	60.180,75	58.994,08	62.534,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52880	1.000,00	100,00	286,67	303,87
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	32.100,00	25.000,00	25.000,00	26.500,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	2.500,00	3.500,00	3.710,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	270,00	5.700,00	5.700,00	6.042,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	13.724,36	30.000,00	30.000,00	1.800,00
6004	Manter o Programa Atendimento Medida Sócio Educativa		120.966,85	93.277,10	40.640,21	28.514,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1793	1.000,00	500,00	500,00	530,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1938	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1949	0,00	10.000,00	10.000,00	8.100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3935	10.142,31	1.592,41	5.279,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3938	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3945	7.000,00	3.442,69	860,47	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3793	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1793	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1949	0,00	5.000,00	5.000,00	7.800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3793	0,00	8.960,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3935	0,00	10.000,00	7.600,74	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3945	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1938	12.210,05	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1949	0,00	10.000,00	10.000,00	10.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3793	11.000,00	4.352,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3935	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3945	5.604,49	11.530,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.000,00	0,00	1.400,00	1.484,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1949	0,00	1.400,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3793	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3945	0,00	0,00	0,00	0,00
6005	Manter a Casa Lar		172.537,17	103.011,87	114.676,95	98.555,46
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1939	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1949	0,00	13.942,50	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1939	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1949	0,00	4.290,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1939	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1949	0,00	2.300,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.590,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3939	75,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3949	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	500,00	500,00	500,00	530,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1939	32.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1941	17.000,00	17.850,00	17.850,00	18.919,45
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1949	0,00	25.000,00	25.000,00	15.498,40
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33747	0,00	31,51	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3939	0,00	289,12	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3946	10.094,68	3.558,74	1.608,60	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01000	0,00	0,00	35.000,00	37.100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3939	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3946	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	500,00	525,00	525,00	557,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1939	16.038,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1941	10.000,00	8.739,80	8.739,80	9.265,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1949	0,00	15.000,00	15.000,00	8.253,61
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3939	2.915,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3946	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1941	0,00	1.760,20	1.760,20	1.866,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	3949	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	7.903,69	2.575,00	2.575,00	2.730,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1941	4.000,00	2.150,00	2.118,35	2.246,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3946	40.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6006	Manter o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Projeto Esperança		107.329,42	69.097,86	50.807,58	52.540,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1934	34.400,00	36.120,00	36.582,92	38.778,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1942	0,00	500,00	37,08	39,30
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1948	12.772,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3942	1.137,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1934	2.400,00	2.520,00	2.520,00	2.672,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52880	0,00	16.772,35	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1934	9.928,66	10.425,09	10.425,09	11.051,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3942	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3942	46.690,99	2.760,42	1.242,49	0,00
6007	Apoiar a Rede de Proteção de Criança e Adolescentes		7.279,79	2.556,40	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3944	5.000,00	2.556,40	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3944	2.279,79	0,00	0,00	0,00
6008	Apoiar Serviços, Programas e Projetos para Criança e Adolescente		0,00	18.479,35	1.000,00	1.060,00
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	01000	0,00	0,00	1.000,00	1.060,00
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	03000	0,00	18.479,35	0,00	0,00
6009	Manter o Programa de Qualificação Profissional para Adolescentes		0,00	70.225,80	1.514,66	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3952	0,00	225,80	1.514,66	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3952	0,00	70.000,00	0,00	0,00
6002	Manter o Fundo Municipal da Criança e Adolescente		0,00	0,00	0,00	35.087,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	0,00	0,00	0,00	1.113,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	0,00	0,00	0,00	16.060,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	0,00	0,00	0,00	661,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	0,00	2.253,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11	SEC. MUL. DE CULTURA E COMUNICAÇÃO		694.873,86	545.490,55	665.394,60	894.235,36
11.001	GABINETE DA CULTURA E COMUNICAÇÃO		274.829,86	274.471,05	319.214,88	326.862,00
11.001.04	Administração		274.829,86	274.471,05	319.214,88	326.862,00
11.001.04.122	Administração Geral		274.829,86	274.471,05	319.214,88	326.862,00
11.001.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		274.829,86	274.471,05	319.214,88	326.862,00
2098	Manter o Gabinete da Cultura e Comunicação		274.829,86	274.471,05	319.214,88	326.862,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	03000	0,00	0,00	200,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	180.918,89	193.848,46	213.374,64	220.178,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	23.523,28	13.245,09	20.807,90	22.057,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	6.512,00	8.155,69	5.000,00	5.300,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	8.184,95	8.778,36	12.514,51	13.266,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	28.433,88	25.523,75	22.767,13	24.134,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01000	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	03000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.498,00	1.572,90	1.671,21	1.772,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.350,00	5.617,50	4.693,59	4.776,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	856,00	898,80	954,98	1.013,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	8.280,00	5.019,00	18.082,69	19.168,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.350,00	5.617,50	5.968,59	6.327,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	4.352,86	4.570,50	4.856,16	5.148,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	1.000,00	1.060,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.070,00	1.123,50	2.323,48	2.463,00
11.002	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO		45.047,00	64.829,35	68.881,19	73.018,00
11.002.04	Administração		45.047,00	64.829,35	68.881,19	73.018,00
11.002.04.122	Administração Geral		45.047,00	64.829,35	68.881,19	73.018,00
11.002.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		45.047,00	64.829,35	68.881,19	73.018,00
2099	Manter a Divulgação Oficial do Município		22.470,00	41.123,50	43.693,72	46.316,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.070,00	1.123,50	1.193,72	1.266,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	21.400,00	40.000,00	42.500,00	45.050,00
2100	Manter os Centros de Informática para Todos		22.577,00	23.705,85	25.187,47	26.702,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00	2.100,00	2.231,25	2.366,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	6.955,00	7.302,75	7.759,17	8.225,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	11.045,02	9.182,11	9.755,99	10.342,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	2.415,16	2.566,11	2.721,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000,00	1.050,00	1.115,63	1.183,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.576,98	1.655,83	1.759,32	1.865,00
11.003	DEPARTAMENTO DE CULTURA		374.997,00	206.190,15	277.298,53	494.355,36
11.003.13	Cultura		374.997,00	206.190,15	277.298,53	494.355,36
11.003.13.392	Difusão Cultural		374.997,00	206.190,15	277.298,53	494.355,36
11.003.13.392.0009	DIFUSAO CULTURAL		122.418,00	122.485,15	132.821,97	341.206,36
2102	Manter a Casa da Memória Prefeito Roberto Simoni		14.170,00	10.111,50	13.718,47	40.245,68

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	3.210,00	2.570,50	2.731,16	2.896,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01000	0,00	0,00	0,00	24.701,68
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.750,00	5.302,50	8.608,91	9.126,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	800,00	850,00	901,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03000	840,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.370,00	1.438,50	1.528,40	1.621,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03000	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2103	Manter o Departamento de Cultura		2.000,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	675,00	1.758,75	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.325,00	2.441,25	0,00	0,00
2104	Manter a Biblioteca Pública Municipal		9.648,00	8.765,40	9.313,24	9.874,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.500,00	1.575,00	1.673,44	1.774,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	6.650,00	3.202,34	3.402,49	3.607,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	2.415,16	2.566,11	2.721,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.498,00	1.572,90	1.671,20	1.772,00
2105	Manter o Cine Teatro São Carlos		28.500,00	38.173,25	41.059,08	68.227,68
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.350,00	5.617,50	5.968,59	6.327,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01000	0,00	0,00	0,00	24.701,68
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	16.335,00	25.000,00	26.562,50	28.157,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	2.500,00	2.656,25	2.816,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.605,00	1.685,25	2.290,58	2.429,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	3.210,00	3.370,50	3.581,16	3.797,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2106	Manter a Banda Musical Municipal		41.900,00	50.000,00	53.793,99	57.024,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	8.000,00	7.600,00	6.443,99	6.831,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.640,00	1.400,00	1.487,50	1.577,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	38.000,00	42.675,00	45.236,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.210,00	1.500,00	1.593,75	1.690,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	50,00	1.500,00	1.593,75	1.690,00
2107	Decorar Ruas e Praças		26.200,00	11.235,00	14.937,19	15.835,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	6.420,00	6.741,00	8.756,06	9.282,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	1.193,72	1.266,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.210,00	3.370,50	3.987,41	4.227,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	0,00	0,00	1.000,00	1.060,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03000	15.500,00	0,00	0,00	0,00
1020	Reformar Prédio para Adequação de Museu		0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	0,00	0,00	0,00	150.000,00
11.003.13.392.0010	PROMOCAO ARTISTICA E CAMPANHA		32.100,00	33.705,00	35.811,56	37.962,00
2101	Manter os Eventos Culturais e Cívicos		32.100,00	33.705,00	35.811,56	37.962,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	13.910,00	14.605,50	10.205,84	10.819,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.350,00	5.617,50	11.281,09	11.958,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	12.840,00	13.482,00	14.324,63	15.185,00
11.003.13.392.0030	PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA		220.479,00	50.000,00	108.665,00	115.187,00
2110	Projeto Segundo Tempo		103.679,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.026,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1807	102.653,00	0,00	0,00	0,00
2109	Manter a Escola de Comunicação e Artes		106.800,00	50.000,00	108.665,00	115.187,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	17.300,00	7.680,00	17.000,00	18.020,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00	1.920,00	2.040,00	2.163,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	80.500,00	38.400,00	83.000,00	87.980,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.000,00	1.000,00	3.562,50	3.777,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	0,00	2.000,00	2.120,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	1.000,00	1.062,50	1.127,00
2108	Manter o Programa de Incentivo a Cultura		10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	SEC. MUL. DE ESPORTES E LAZER		557.633,07	633.672,84	1.169.897,62	1.387.417,33
12.001	GABINETE DE ESPORTES E LAZER		300.484,18	348.043,29	569.119,67	666.245,68
12.001.27	Desporto e Lazer		300.484,18	348.043,29	569.119,67	666.245,68
12.001.27.812	Desporto Comunitário		300.484,18	348.043,29	569.119,67	666.245,68
12.001.27.812.0011	ESPORTE PARA TODOS		300.484,18	348.043,29	569.119,67	666.245,68
2111	Manter o Gabinete de Esportes e Lazer		300.484,18	348.043,29	569.119,67	666.245,68
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	03000	0,00	0,00	300,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	201.910,20	254.387,45	411.837,21	465.837,21
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	16.331,10	19.255,85	22.693,09	24.055,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	11.500,00	10.000,00	38.759,81	66.759,81
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	11.556,00	10.000,00	10.625,00	11.263,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	34.289,33	31.423,09	57.177,66	73.177,66
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01000	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	03000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.079,00	2.182,95	2.182,95	2.314,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.079,00	2.182,95	2.182,95	2.314,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	1.000,00	1.611,75	1.111,75	1.179,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	4.815,00	5.055,75	5.055,75	5.360,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	6.420,00	6.741,00	6.741,00	7.146,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	4.478,57	4.702,50	4.702,50	4.985,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	750,00	795,00

3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1003	2.720,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3003	3.305,98	0,00	0,00	0,00
12.002	DEPARTAMENTO DE ESPORTES		252.108,89	276.079,80	591.228,20	711.047,65
12.002.27	Desporto e Lazer		252.108,89	276.079,80	591.228,20	711.047,65
12.002.27.812	Desporto Comunitário		252.108,89	276.079,80	591.228,20	711.047,65
12.002.27.812.0011	ESPORTE PARA TODOS		252.108,89	276.079,80	591.228,20	711.047,65
2112	Manter as Atividades Esportivas		110.915,00	192.691,25	205.228,20	325.047,65
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	31.450,00	58.022,50	39.170,41	41.521,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01556	0,00	100,00	500,00	530,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	01000	15.700,00	41.485,00	34.077,81	36.123,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	4.280,00	4.494,00	4.774,88	5.062,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.070,00	1.123,50	10.224,97	10.839,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01000	0,00	0,00	0,00	107.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	42.800,00	64.021,10	91.890,03	97.404,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1003	0,00	8.050,00	4.685,52	4.966,65
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	5.918,90	6.788,83	6.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01000	1.000,00	1.050,00	1.115,63	1.183,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	13.010,00	6.741,00	7.162,31	7.593,00
3.3.92.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01000	0,00	0,00	0,00	1.197,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.605,00	1.685,25	4.837,81	5.129,00
1011	Reforma do Ginásio de Esportes		141.193,89	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1791	102.375,56	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03000	38.818,33	0,00	0,00	0,00
1016	Construir, Ampliar e Reformar Centros Esportivos		0,00	83.388,55	386.000,00	386.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1818	0,00	0,00	382.000,00	382.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03000	0,00	83.388,55	0,00	0,00
12.003	DEPARTAMENTO DE LAZER		5.040,00	9.549,75	9.549,75	10.124,00
12.003.27	Desporto e Lazer		5.040,00	9.549,75	9.549,75	10.124,00
12.003.27.812	Desporto Comunitário		5.040,00	9.549,75	9.549,75	10.124,00
12.003.27.812.0011	ESPORTE PARA TODOS		5.040,00	9.549,75	9.549,75	10.124,00
2113	Manter as Atividades Recreativas		5.040,00	9.549,75	9.549,75	10.124,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.140,00	2.247,00	2.247,00	2.382,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	0,00	561,75	561,75	596,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	2.010,00	3.370,50	3.370,50	3.573,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.890,00	3.370,50	3.370,50	3.573,00
13	SEC. MUL. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		978.567,92	898.067,70	1.211.949,89	2.399.742,95
13.001	GABINETE DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ADMINISTRATIVO		562.777,08	585.313,58	847.920,09	1.030.663,50
13.001.04	Administração		562.777,08	585.313,58	847.920,09	1.030.663,50
13.001.04.122	Administração Geral		562.777,08	585.313,58	847.920,09	1.030.663,50
13.001.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		562.777,08	585.313,58	847.920,09	1.030.663,50
2114	Manter o Gabinete de Agricultura e Meio Ambiente		562.777,08	585.313,58	847.920,09	1.030.663,50
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	03000	0,00	0,00	200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2018 a 2021

PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	389.814,16	448.641,94	652.438,73	792.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	41.292,36	44.286,06	22.693,09	34.055,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01000	9.429,65	10.113,30	33.175,90	35.167,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	11.556,00	12.393,81	13.168,42	13.959,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	43.592,05	46.752,47	92.747,95	119.313,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01000	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	03000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	2.370,00	1.123,50	3.123,50	3.311,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.350,00	5.617,50	3.617,50	3.835,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	535,00	561,75	561,75	596,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	8.350,00	8.767,50	13.537,50	18.937,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	3.210,00	3.370,50	3.370,50	3.573,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01000	172,86	1.500,00	2.100,00	3.400,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	250,00	500,00	530,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	03000	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01000	0,00	250,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.605,00	1.685,25	1.685,25	1.787,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3800	45.000,00	0,00	0,00	0,00
13.002	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		261.989,50	238.318,50	295.471,30	277.498,39
13.002.04	Administração		20.223,00	19.099,50	20.874,39	20.874,39
13.002.04.122	Administração Geral		20.223,00	19.099,50	20.874,39	20.874,39
13.002.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		20.223,00	19.099,50	20.874,39	20.874,39
2115	Manter o Departamento de Agricultura		20.223,00	19.099,50	20.874,39	20.874,39
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	11.324,62	13.482,00	14.734,86	14.734,86
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.193,72	1.123,50	1.227,91	1.227,91
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	6.581,16	3.370,50	3.683,71	3.683,71
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.123,50	1.123,50	1.227,91	1.227,91
13.002.20	Agricultura		241.766,50	219.219,00	274.596,91	256.624,00
13.002.20.605	Abastecimento		28.526,50	26.964,00	29.469,72	31.238,00
13.002.20.605.0019	AGROPECUARIA		28.526,50	26.964,00	29.469,72	31.238,00
2157	Manter os Abastecedouros Municipais		28.526,50	26.964,00	29.469,72	31.238,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	1.964,00	1.964,00	6.139,53	6.508,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	26.562,50	25.000,00	23.330,19	24.730,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Exercício: 2018 a 2021
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
13.002.20.606	Extensão Rural		9.000,00	9.450,00	7.450,00	7.897,00
13.002.20.606.0019	AGROPECUARIA		9.000,00	9.450,00	7.450,00	7.897,00
2116	Firmar Convenios de Assistenia Tecnica ao Meio Rural		9.000,00	9.450,00	7.450,00	7.897,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	9.000,00	9.450,00	7.450,00	7.897,00
13.002.20.782	Transporte Rodoviário		204.240,00	182.805,00	237.677,19	217.489,00
13.002.20.782.0019	AGROPECUARIA		204.240,00	182.805,00	237.677,19	217.489,00
2117	Manter as Estradas Rurais		204.240,00	182.805,00	237.677,19	217.489,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	58.400,00	55.440,00	78.586,25	83.302,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01504	91.200,00	80.115,00	85.122,19	90.230,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	03504	0,00	0,00	29.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	49.640,00	42.000,00	40.468,75	42.897,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03504	0,00	0,00	2.700,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	5.250,00	1.000,00	1.060,00
13.003	DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA		70,00	3.370,50	3.370,50	3.573,00
13.003.20	Agricultura		70,00	3.370,50	3.370,50	3.573,00
13.003.20.608	Promoção da Produção Agropecuária		70,00	3.370,50	3.370,50	3.573,00
13.003.20.608.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		70,00	3.370,50	3.370,50	3.573,00
2118	Manter o Departamento de Pecuária		70,00	3.370,50	3.370,50	3.573,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20,00	1.050,00	1.050,00	1.113,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20,00	1.050,00	1.050,00	1.113,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	30,00	1.270,50	1.270,50	1.347,00
13.004	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		13.731,34	41.065,12	37.288,00	604.809,09
13.004.18	Gestão Ambiental		13.731,34	41.065,12	37.288,00	604.809,09
13.004.18.122	Administração Geral		11.560,00	10.038,00	10.038,00	515.578,00
13.004.18.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		11.500,00	8.988,00	8.988,00	9.528,00
2119	Manter o Departamento de Meio Ambiente		11.500,00	8.988,00	8.988,00	9.528,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	8.290,00	5.617,50	5.617,50	5.955,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.113,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.210,00	1.270,50	1.270,50	1.347,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.113,00
13.004.18.122.0018	GERACAO DE EMPREGO E RENDA		60,00	1.050,00	1.050,00	506.050,00
1008	Construir o Mercado do Produtor		505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1805	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2120	Manter o Mercado do Produtor		60,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Exercício: 2018 a 2021
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20,00	315,00	315,00	315,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20,00	315,00	315,00	315,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20,00	420,00	420,00	420,00
13.004.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		2.171,34	31.027,12	27.250,00	89.231,09
13.004.18.541.0025	REPOSIÇÃO DO ESTOQUE PESQUEIRO		49,64	4.777,12	1.000,00	1.000,00
2122	Manter o Programa de Reposição do Estoque Pesqueiro		49,64	4.777,12	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01000	49,64	4.777,12	1.000,00	1.000,00
13.004.18.541.0032	MEIO AMBIENTE		2.121,70	26.250,00	26.250,00	88.231,09
2121	Manter Fundos de Vale		2.121,70	26.250,00	26.250,00	88.231,09
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01504	50,00	10.500,00	10.500,00	5.500,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01000	0,00	0,00	0,00	60.760,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01504	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	2.021,70	10.000,00	10.836,26	10.836,26
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004	0,00	500,00	3.663,74	4.183,56
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01504	50,00	5.250,00	1.250,00	1.951,27
13.005	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		140.000,00	30.000,00	27.900,00	483.198,97
13.005.18	Gestão Ambiental		140.000,00	30.000,00	27.900,00	483.198,97
13.005.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		140.000,00	30.000,00	27.900,00	483.198,97
13.005.18.541.0032	MEIO AMBIENTE		140.000,00	30.000,00	27.900,00	483.198,97
1009	Restaurar Lago Municipal		140.000,00	30.000,00	27.900,00	483.198,97
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004	40.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3004	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1004	100.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1824	0,00	0,00	0,00	478.198,97
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03000	0,00	0,00	22.900,00	0,00
14	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		10.108.024,50	10.951.918,73	12.283.916,32	12.364.806,26
14.001	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		519.614,78	565.370,42	610.419,08	724.349,84
14.001.04	Administração		458.695,74	496.566,08	525.719,08	526.903,05
14.001.04.122	Administração Geral		458.695,74	496.566,08	525.719,08	526.903,05
14.001.04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO		458.695,74	496.566,08	525.719,08	526.903,05
2139	Manter o Gabinete do Fundo de Previdência		428.571,39	426.000,00	466.219,08	518.403,05
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	194.205,00	203.684,82	222.500,00	235.850,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	3.531,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01001	4.708,00	5.061,10	9.000,00	22.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Exercício: 2018 a 2021
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS

CONTA	DESCRICAO		2018	2019	2020	2021
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01001	11.770,00	12.000,00	13.601,71	14.417,81
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	26.247,10	24.215,63	31.000,00	39.963,59
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01001	25.008,90	26.884,56	28.000,00	29.680,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	13.641,22	12.164,31	12.491,34	13.240,82
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01001	7.388,99	6.443,17	6.850,00	6.850,00

3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	17.051,52	18.330,38	19.476,03	20.644,59
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	104.582,66	40.000,00	40.000,00	42.400,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01001	0,00	51.000,00	58.000,00	67.430,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01001	3.210,00	3.450,75	3.700,00	3.078,24
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01001	0,00	3.500,00	3.800,00	4.028,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	1.177,00	1.265,28	1.800,00	1.980,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	16.050,00	15.000,00	14.000,00	14.840,00
2142	Manter os Imóveis do Fundo de Previdência		8.525,76	8.400,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	2.841,92	2.800,00	500,00	500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	2.841,92	2.800,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	2.841,92	2.800,00	500,00	500,00
2143	Manter a Perícia Médica		21.598,59	62.166,08	58.000,00	7.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01001	1.136,77	2.000,00	1.000,00	500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	17.051,52	56.500,00	55.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	3.410,30	3.666,08	2.000,00	1.500,00
14.001.28	Encargos Especiais		60.919,04	68.804,34	84.700,00	197.446,79
14.001.28.846	Outros Encargos Especiais		60.919,04	68.804,34	84.700,00	197.446,79
14.001.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		60.919,04	68.804,34	84.700,00	197.446,79
2145	Contribuir com o PASEP		60.919,04	68.804,34	73.700,00	98.270,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01001	24.004,04	25.804,34	28.000,00	48.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01040	36.915,00	43.000,00	45.700,00	50.270,00
9	Promover o Pagamento de Ações Judiciais		0,00	0,00	11.000,00	99.176,79
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01001	0,00	0,00	1.000,00	16.490,72
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01040	0,00	0,00	10.000,00	82.686,07
14.002	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		9.588.409,72	10.386.548,31	11.673.497,24	11.640.456,42
14.002.09	Previdência Social		9.588.409,72	10.386.548,31	11.673.497,24	11.640.456,42
14.002.09.272	Previdência do Regime Estatutário		9.588.409,72	10.386.548,31	11.673.497,24	11.640.456,42
14.002.09.272.0024	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		9.588.409,72	10.386.548,31	11.673.497,24	11.640.456,42
2140	Manter os Benefícios Previdenciarios		8.909.404,34	9.581.387,60	10.913.420,13	10.816.503,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	01040	6.044.626,53	6.498.973,52	7.600.000,00	8.882.986,54
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	01551	1.136,81	2.000,00	4.125,00	10.000,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01040	1.765.500,00	1.898.912,50	2.040.255,94	1.923.517,17
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	01040	97.691,00	106.017,83	112.894,16	0,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01040	1.000.450,00	1.075.483,75	1.156.145,03	0,00
2141	Manter os Benefícios de Responsabilidade do Município		600.000,00	643.499,90	617.000,00	654.020,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	01040	451.270,00	483.986,98	455.000,00	417.300,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01040	148.730,00	159.512,92	162.000,00	236.720,00
2144	Manter a Compensação Previdenciária entre o FUNPESPA e o INSS		79.005,38	161.660,81	143.077,11	169.932,71
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	0,00	27.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.98.00.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	01551	79.005,38	134.660,81	141.077,11	167.932,71
15	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE		6.693.032,15	6.943.011,55	7.328.825,97	6.945.805,57
15.001	GABINETE DO SAMAE		710.279,93	928.382,36	987.300,00	969.900,00
15.001.04	Administração		647.279,93	847.301,36	909.300,00	897.400,00
15.001.04.122	Administração Geral		647.279,93	847.301,36	909.300,00	897.400,00
15.001.04.122.0021	SERVIÇOS URBANOS		647.279,93	847.301,36	909.300,00	897.400,00
2146	Manter o Gabinete SAMAE		647.279,93	847.301,36	909.300,00	897.400,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01002	310.000,00	390.309,92	465.000,00	480.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01002	23.000,00	24.667,50	24.500,00	25.100,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01002	12.000,00	25.305,00	33.000,00	40.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01002	10.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01002	8.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01002	34.000,00	44.965,44	54.500,00	58.000,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01002	28.000,00	16.099,48	16.000,00	18.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01002	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01002	17.000,00	18.232,50	12.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01002	33.000,00	35.392,50	15.000,00	18.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01511	3.000,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01002	6.000,00	6.435,00	2.000,00	800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01002	5.500,00	2.000,00	1.000,00	500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01002	116.779,93	50.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01002	0,00	96.435,14	98.000,00	110.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01002	7.000,00	6.958,88	5.300,00	4.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01002	0,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01002	0,00	2.000,00	50.000,00	35.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01002	0,00	50.000,00	6.000,00	500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01002	34.000,00	20.000,00	15.000,00	3.000,00
15.001.28	Encargos Especiais		63.000,00	81.081,00	78.000,00	72.500,00
15.001.28.846	Outros Encargos Especiais		63.000,00	81.081,00	78.000,00	72.500,00
15.001.28.846.0000	ENCARGOS SOCIAIS		63.000,00	81.081,00	78.000,00	72.500,00
2147	Contribuir com o PASEP		63.000,00	81.081,00	78.000,00	72.500,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01002	63.000,00	81.081,00	78.000,00	72.500,00
15.002	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		1.402.224,04	1.468.619,85	1.049.773,40	1.834.128,98
15.002.18	Gestão Ambiental		1.402.224,04	1.468.619,85	1.049.773,40	1.834.128,98
15.002.18.452	Serviços Urbanos		1.402.224,04	1.468.619,85	1.049.773,40	1.834.128,98
15.002.18.452.0021	SERVIÇOS URBANOS		1.402.224,04	1.468.619,85	1.049.773,40	1.834.128,98
1201	Implementar a Gestão de Resíduos Sólidos		107.000,00	22.000,00	620.273,40	1.550.000,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01002	0,00	0,00	10.000,00	820.000,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01511	0,00	0,00	610.273,40	730.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01511	47.000,00	10.000,00	0,00	0,00

4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01511	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01511	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2201	Manter os Serviços de Limpeza Pública e Gestão dos Resíduos		1.295.224,04	1.446.619,85	429.500,00	284.128,98
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01511	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01511	350.000,00	428.019,29	132.500,00	150.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01511	12.000,00	12.179,05	12.000,00	12.300,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01511	82.000,00	101.586,20	29.000,00	10.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01511	10.000,00	5.000,00	20.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01511	55.000,00	66.130,25	20.000,00	14.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01511	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01511	4.000,00	4.290,00	2.000,00	400,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01002	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01511	190.000,00	103.775,00	25.500,00	30.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01511	1.900,00	2.037,75	2.000,00	200,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01002	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01511	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01511	4.600,00	2.000,00	1.000,00	200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01002	0,00	163.707,05	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01511	300.362,33	217.240,53	176.000,00	47.528,98
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03002	219.361,71	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01511	0,00	1.200,00	2.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01511	11.000,00	15.454,73	3.500,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01511	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01511	15.000,00	10.000,00	4.000,00	500,00
15.003	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		4.580.528,18	4.546.009,34	5.291.752,57	4.141.776,59
15.003.17	Saneamento		4.580.528,18	4.546.009,34	5.291.752,57	4.141.776,59
15.003.17.512	Saneamento Básico Urbano		4.580.528,18	4.546.009,34	5.291.752,57	4.141.776,59
15.003.17.512.0021	SERVIÇOS URBANOS		4.580.528,18	4.546.009,34	5.291.752,57	4.141.776,59
2148	Manter o Departamento de Água e Esgoto		4.530.528,18	4.498.471,84	5.135.752,57	4.140.776,59
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01002	1.000.000,00	929.322,42	1.260.000,00	1.050.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01002	12.000,00	12.179,05	12.200,00	12.400,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01002	110.000,00	176.769,45	289.000,00	170.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01002	80.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01002	155.000,00	154.800,47	197.000,00	180.000,00
3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01002	55.000,00	100.000,00	65.000,00	18.000,00
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01002	100.000,00	70.000,00	70.000,00	85.000,00
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	01002	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	01002	7.000,00	7.507,50	5.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	01002	570.000,00	511.325,00	360.000,00	500.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01002	0,00	2.037,75	2.000,00	200,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	01002	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01002	43.400,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01002	1.778.128,18	1.853.570,12	2.646.052,57	2.026.176,59
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01511	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	01002	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01002	25.000,00	27.960,08	21.500,00	23.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01002	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01002	275.000,00	400.000,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ						
Estado do Paraná						
Exercício: 2018 a 2021						
PPA - CONFERÊNCIA DAS DESPESAS						
CONTA	**DESCRICAO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01002	275.000,00	200.000,00	157.000,00	30.000,00
2149	Projeto de Melhoria e Ampliação do sistema de Água e Esgoto		50.000,00	47.537,50	156.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01002	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01002	35.000,00	37.537,50	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01002	0,00	0,00	156.000,00	1.000,00
90	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		3.110.019,03	4.413.280,63	4.937.953,24	6.018.213,82
90.090	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.110.019,03	4.413.280,63	4.937.953,24	6.018.213,82
90.090.99	Reserva de Contingência		3.110.019,03	4.413.280,63	4.937.953,24	6.018.213,82
90.090.99.997	Reserva de contigência para o RPPS		2.678.558,64	3.958.968,36	4.478.273,05	5.562.199,26
90.090.99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.678.558,64	3.958.968,36	4.478.273,05	5.562.199,26
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.678.558,64	3.958.968,36	4.478.273,05	5.562.199,26
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01040	2.678.558,64	3.958.968,36	4.478.273,05	5.562.199,26
90.090.99.999	Reserva de Contingência geral		431.460,39	454.312,27	459.680,19	456.014,56
90.090.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		431.460,39	454.312,27	459.680,19	456.014,56
9999	Reserva de Contingência		431.460,39	454.312,27	459.680,19	456.014,56
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31999	0,00	393.353,09	396.851,12	456.014,56
9.9.99.99.01.00		31999	56.838,40	60.959,18	62.829,07	0,00
9.9.99.99.99.00		31999	374.621,99	0,00	0,00	0,00
			83.777.827,33	**84.391.233,88**	**97.518.973,89**	**99.119.718,80**
Total geral :						**364.807.753,90**

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:65A273B1

GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº. 3.394 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020

(PROJETO DE LEI Nº. 073/2020 – PMA)

LEI Nº. 3.394 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020

SÚMULA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Andirá/PR, para o Exercício de 2021.

A Câmara Municipal de Andirá aprovou e eu, IONE ELISABETH ALVES ABIB, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Andirá, Estado do Paraná para o Exercício de 2021 estima a Receita e fixa a Despesa em **R$ 99.119.718,80** (Noventa e nove milhões, cento e dezenove mil, setecentos e dezoito reais e oitenta centavos).
Art. 2º - A Receita será realizada de acordo com a legislação em vigor segundo as seguintes estimativas:

RECEITA DO TESOURO	
1.1 RECEITAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.664.618,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.569.095,60
RECEITA PATRIMONIAL	397.370,57
RECEITA DE SERVIÇOS	336.424,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.485.305,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.988,84
1.2 RECEITAS DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	7.290.110,07
SOMA	**74.844.913,15**
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE	
2.1 RECEITAS CORRENTES	
RECEITA DE TRIBUTARIA	1.009.128,97
RECEITA PATRIMONIAL	100.585,54
RECEITA DE SERVIÇOS	5.711.882,62
OUTRAS RECEITAS	1.000,00
2.2 RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA DE SERVIÇOS	179.223,00
SOMA	**7.001.820,13**
FUNDO DE PREV. DOS SERV. PÚB. MUNICIPAIS DE ANDIRÁ	
2.1 RECEITAS CORRENTES	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	3.045.649,87
RECEITA PATRIMONIAL	2.075.260,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.120,22
2.2 RECEITA INTRA ORÇAMENTÀRIA	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	11.998.954,97
SOMA	**17.272.985,52**
TOTAL DA RECEITA	**99.119.718,80**

Art. 3º - A Despesa está fixada com a seguinte distribuição entre os órgãos orçamentários:

LEGISLATIVO MUNICIPAL	
CÂMARA MUNICIPAL	**2.321.400,00**
EXECUTIVO MUNICIPAL	
EXECUTIVO MUNICIPAL	2.184.714,01
SECRETARIA MUL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	7.048.623,00
SECRETARIA MUL DE FINANÇAS	4.198.508,16
SECRETARIA MUL DE EDUCAÇÃO	18.158.285,84
SECRETARIA MUL DE SAÚDE – FUNDO MUL DE SAÚDE	18.260.308,05
SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA	434.865,00
SECRETARIA MUL DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.812.736,00
SECRETARIA MUL DE OBRAS E URBANISMO	4.294.092,06
SECRETARIA MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE	4.395.965,39
SECRETARIA MUL DE CULTURA E COMUNICAÇÃO	894.235,36
SECRETARIA MUL DE ESPORTES E LAZER	1.387.417,33
SECRETARIA MUL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.399.742,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
SOMA	**71.869.493,15**
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	**7.001.820,13**
FUNDO DE PREV. DOS SERV. PÚB. MUNICIPAIS DE	**17.927.005,52**
TOTAL DA DESPESA	**99.119.718,80**

Art. 4º - O Executivo Municipal, fundamentado na Constituição Federal, na Constituição do Estado do Paraná, na Lei Federal nº. 4.320 de 17 de março de 1964, na Lei Complementar nº. 101/2000 e na Lei Orgânica do Município, fica autorizado a:
I – Abrir Créditos Adicionais Suplementares, inclusive dos Fundos Especiais, até o **limite de 15% (quinze por cento)** da Despesa Fixada, a compensação, conversão ou criação de fontes de recursos ordinários, vinculados ou próprios dos projetos, atividades ou operações especiais e das obras desde que existam recursos na forma do Art. 43 da Lei 4.320/64;
II – Realizar Operações de Créditos por antecipação de Receita para atender insuficiência de caixa até o **limite de 5% (cinco por cento)** da receita prevista, podendo para tanto outorgar procuração ao agente financeiro para receber das cotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) ou do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), os valores relativos à amortização e encargos, mediante autorização da Câmara Municipal de Andirá;
III – Fazer a contenção da despesa na forma do disposto no artigo 9º da Lei Complementar nº. 101/2000, promovendo a limitação da despesa de investimentos e/ou custeio, exceto na área de educação e saúde e do pagamento da dívida pública;
IV – Utilizar a Reserva de Contingência visando o atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.
Art. 5º - Não serão computados para efeito do disposto no inciso I, art. 4º:
I – Os Créditos Adicionais Suplementares abertos com recurso do excesso de arrecadação e do superávit financeiro, na forma do art. 43, § 1º, incisos I e II da Lei Federal nº. 4.320/64;
II – Os Créditos Adicionais Suplementares dos elementos 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas e 3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais; elemento 3.1.90.16.00.00.00 – Outras Despesas Variáveis e elemento 3.1.91.13.00.00 – Obrigações Patronais;
III – Os remanejamentos de sub-elementos do mesmo elemento de despesa dentro do mesmo projeto ou atividade.

Art. 6º - As despesas com pessoal, material, serviços e encargos sociais necessárias à realização de obras, quando executadas por Administração Direta, correrão por conta do elemento 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações.
Art. 7º - Os Orçamentos do Fundo de Saúde, Fundo da Criança e do Adolescente e do Fundo de Assistência Social comporão o Orçamento Geral do Município como Unidades Orçamentárias.
Art. 8º - Ficam aprovados os Orçamentos que estimam as Receitas e fixam as Despesas da Administração Indireta e Fundos.
Art. 9º - Esta lei entrará em vigor em 1º (primeiro) de janeiro de 2021.

Paço Municipal, Bráulio Barbosa Ferraz, Município de Andirá, Estado do Paraná, em 22 de dezembro de 2020, 77º da Emancipação Política.

IONE ELISABETH ALVES ABIB
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas					
Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo I, da Lei nº 4.320/64					
RECEITAS			**DESPESAS**		
Receitas Correntes	76.709.227,15	76.709.227,15	**DESPESAS CORRENTES**		62.108.007,66
Receitas Correntes - Descontos Concedidos	-194.136,54	-194.136,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.570.049,40	
Receitas Correntes - Deduções FUNDEB	-8.959.863,12	-8.959.863,12	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.184.094,00	
Receitas Correntes - Outras Deduções	-424,41	-424,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.353.864,26	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.854.908,73	10.854.908,73			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria -	-189.867,31	-189.867,31			
Descontos Concedidos Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria -	-422,62	-422,62			
Outras Deduções					
Contribuições	1.573.084,88	1.573.084,88			
Contribuições - Descontos Concedidos	-3.989,29	-3.989,29			
Receita Patrimonial	397.371,11	397.371,11			
Receita Patrimonial - Descontos Concedidos	-0,54	-0,54			
Receita de Serviços	336.705,30	336.705,30			
Receita de Serviços - Descontos Concedidos	-279,40	-279,40			
Receita de Serviços - Outras Deduções	-1,79	-1,79			
Transferências Correntes	63.445.168,29	63.445.168,29			
Transferências Correntes - Deduções FUNDEB	-8.959.863,12	-8.959.863,12			
Outras Receitas Correntes	101.988,84	101.988,84			
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		5.446.795,42
TOTAL		67.554.803,08	TOTAL		67.554.803,08
SUPERAVIT		5.446.795,42	DEFICIT		0,00
Receitas de Capital		368.761,90	**DESPESAS DE CAPITAL**		9.361.485,49
Receitas de Capital		98.620,00	INVESTIMENTOS	8.366.720,33	
Receitas de Capital		60.957,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	994.765,16	
Receitas de Capital		293.748,76			
Receitas de Capital		118.750,00			
Receitas de Capital		585.000,00			
Receitas de Capital		45.654,23			
Receitas de Capital		211.327,00			
Receitas de Capital		250.000,00			
Receitas de Capital		36.521,79			
Receitas de Capital		500.000,00			
Receitas de Capital		250.000,00			
Receitas de Capital		478.198,97			
Receitas de Capital		510,33			
Receitas de Capital		1.908,00			
Receitas de Capital		245.850,00			
Receitas de Capital		60.957,00			
Receitas de Capital		382.000,00			
Receitas de Capital		400.000,00			
Receitas de Capital		366.048,06			
Receitas de Capital		2.535.297,03			
Alienação de Bens	1.908,00				
Alienação de Bens	510,33				
Transferências de Capital	250.000,00				
Transferências de Capital	45.654,23				
Transferências de Capital	400.000,00				
Transferências de Capital	500.000,00				
Transferências de Capital	60.957,00				
Transferências de Capital	98.620,00				
Transferências de Capital	478.198,97				
Transferências de Capital	118.750,00				
Transferências de Capital	368.761,90				
Transferências de Capital	60.957,00				
Transferências de Capital	382.000,00				
Transferências de Capital	245.850,00				
Transferências de Capital	211.327,00				
Transferências de Capital	2.535.297,03				

Transferências de Capital	366.048,06				
Transferências de Capital	293.748,76				
Transferências de Capital	585.000,00				
Transferências de Capital	36.521,79				
Transferências de Capital	250.000,00				
DEFICIT		**0,00**	**SUPERAVIT**		**3.375.420,00**
TOTAL		**12.736.905,49**	**TOTAL**		**12.736.905,49**

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	67.554.803,08	DESPESAS CORRENTES	62.108.007,66
RECEITAS DE CAPITAL	7.290.110,07	DESPESAS DE CAPITAL	9.361.485,49
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
		RESERVA LEGAL	0,00
Trasnsferencias Patronais		**Transferencias Patronais**	
Transferencias Financeiras		**Transferencias Financeiras**	
TOTAL	**74.844.913,15**	**TOTAL**	**71.869.493,15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Exercício: 2021
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64

RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	76.709.227,15
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Descontos Concedidos	-194.136,54
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Deduções FUNDEB	-8.959.863,12
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Outras Deduções	-424,41
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.854.908,73
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Descontos Concedidos	-189.867,31
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Outras Deduções	-422,62
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos	9.356.582,29
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Descontos Concedidos	-188.495,02
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Outras Deduções	-91,72
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.922.784,34
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.922.784,34
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.902.662,49
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.902.662,49
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	1.834.694,08
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	67.968,41
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	20.121,85
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20.121,85
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	20.121,85
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo	20.121,85
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	7.433.797,95
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios - Descontos Concedidos	-188.495,02
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios - Outras Deduções	-91,72
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	4.409.096,84
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios - Descontos Concedidos	-188.329,18
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios - Outras Deduções	-28,38
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.402.000,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Descontos Concedidos	-188.029,76
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Outras Deduções	-7,96
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.500.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Descontos Concedidos	-185.036,88
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	742.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	-2.829,88
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Outras Deduções	-7,96
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	150.000,00
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 - Descontos Concedido	-163,00
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	1.007.096,84
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 - Descontos Concedido	-299,42
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 - Outras Deduções	-20,42
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 - Principa	1.007.000,00
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 - Principa - Desconto	-299,42
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 - Principa - Outras De	-20,42
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	96,84
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	3.024.701,11
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços - Descontos Concedidos	-165,84
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços - Outras Deduções	-63,34
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.024.701,11
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Descontos Concedidos	-165,84
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Outras Deduções	-63,34
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.828.601,11
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Descontos Concedidos	-77,73
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Outras Deduções	-63,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Exercício: 2021
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64

RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	37.100,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	132.500,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	-87,62
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	26.500,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos	-0,49

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas	1.171.120,29
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas - Descontos Concedidos	-1.371,20
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas - Outras Deduções	-330,90
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	477.424,19
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Descontos Concedidos	-32,90
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Outras Deduções	-147,65
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	477.424,19
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Descontos Concedidos	-32,90
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Deduções	-147,65
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	477.424,19
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Descontos Concedidos	-32,90
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Deduções	-147,65
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	351.920,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Outras Deduções	-78,74
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.581,11
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Outras Deduções	-2,61
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	102.286,93
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Outras Deduções	-66,30
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.636,15
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos	-32,90
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	693.696,10
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Descontos Concedidos	-1.338,30
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras Deduções	-183,25
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	693.696,10
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Descontos Concedidos	-1.338,30
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras Deduções	-183,25
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	693.696,10
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Descontos Concedidos	-1.338,30
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras Deduções	-183,25
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	53.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Descontos Concedidos	-25,37
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Outras Deduções	-20,55
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.142,14
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	441.646,27
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	-1.216,11
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Outras Deduções	-8,71
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	197.907,69
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos	-96,82
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Outras Deduções	-153,99
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria	327.206,15
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria - Descontos Concedidos	-1,09
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	327.206,15
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria - Específica E/M - Descontos Concedidos	-1,09
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	327.206,15
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Descontos Concedidos	-1,09
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	327.206,15
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Descontos Concedidos	-1,09
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	318.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ		
Estado do Paraná		
Exercício: 2021		
Receita Segundo as Categorias Econômicas		
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985		
Anexo II, da Lei nº 4.320/64		
RECEITA	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	8.333,01
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	-1,09
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	873,14
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições	1.573.084,88
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições - Descontos Concedidos	-3.989,29
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.573.084,88
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Descontos Concedidos	-3.989,29
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.573.084,88
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Descontos Concedidos	-3.989,29
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.537.881,27
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - Descontos Concedidos	-3.981,10
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	226,63
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	31.729,47
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	-6,10
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	3.247,51
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 - Descontos Conce	-2,09
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	397.371,11
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial - Descontos Concedidos	-0,54
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.708,88
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - Descontos Concedidos	-0,54
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	45.708,88
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação - Descontos Concedidos	-0,54
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos	45.708,88
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Descontos Concedidos	-0,54
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	45.704,84
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - Descontos Concedidos	-0,54
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	4,04
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	345.647,62
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	341.994,78
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	341.994,78
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	341.994,78
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE	62.706,76
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA FAE - FRAÇÃO ASSIST ESPECIALIZ	642,03
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	577,28

1.3.2.1.00.1.1.01.15.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS AT BASICA DE S	1.189,11
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSIST FARMAC	1.301,07
1.3.2.1.00.1.1.01.19.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA VIGIA SUS	2.756,00
1.3.2.1.00.1.1.01.21.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAPS	279,20
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAUDE REC VINC IMPOSTOS 15%	11.169,09
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS SAÚDE	53,00
1.3.2.1.00.1.1.01.26.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA FINANC AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N	348,71
1.3.2.1.00.1.1.01.28.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - AMPL	224,25
1.3.2.1.00.1.1.01.31.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	16.499,59
1.3.2.1.00.1.1.01.32.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS- BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚB	21.946,74
1.3.2.1.00.1.1.01.33.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS- BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚB	2.540,69
1.3.2.1.00.1.1.01.34.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS- BLOCO DE CAPITAL DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚB	3.180,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	37.261,26
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	3.384,60
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA MERENDA CRECHE	1.060,00
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	195,17
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.902,87
1.3.2.1.00.1.1.02.06.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO SEED - TRANSPORTE ESCOLAR	1.091,59
1.3.2.1.00.1.1.02.09.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - MDE - 10%	3.540,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ		
Estado do Paraná		
Exercício: 2021		
Receita Segundo as Categorias Econômicas		
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985		
Anexo II, da Lei nº 4.320/64		
RECEITA	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
1.3.2.1.00.1.1.02.10.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - MDE - 25%	7.469,33
1.3.2.1.00.1.1.02.11.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 40%	1.166,78
1.3.2.1.00.1.1.02.12.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60%	13.824,45
1.3.2.1.00.1.1.02.13.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PROGRAMA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO I	541,36
1.3.2.1.00.1.1.02.16.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS- EDUCAÇÃO	84,21
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ASSISTENCIA SOCIAL	8.675,97
1.3.2.1.00.1.1.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	1.353,12
1.3.2.1.00.1.1.03.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA IGDSUAS-M	267,27
1.3.2.1.00.1.1.03.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	927,82
1.3.2.1.00.1.1.03.06.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - AFAI-AT AS FAM DOS ADOLESC INTERNADOS POR	530,00
1.3.2.1.00.1.1.03.07.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ALTA COMPLEXIDADE (SUAS) - ESTADO	496,45
1.3.2.1.00.1.1.03.14.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO	39,30
1.3.2.1.00.1.1.03.15.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E A	5.062,01
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS ÁREAS	232.820,79
1.3.2.1.00.1.1.04.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO CIRETRAN	125,07
1.3.2.1.00.1.1.04.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - REC. VINC. DA CIDE	445,43
1.3.2.1.00.1.1.04.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - TAXA VIGILANCIA SANITARIA	3.118,64
1.3.2.1.00.1.1.04.04.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - COSIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.419,67
1.3.2.1.00.1.1.04.06.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	212,00
1.3.2.1.00.1.1.04.07.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.617,62
1.3.2.1.00.1.1.04.08.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS HÍDRICOS	8.660,01
1.3.2.1.00.1.1.04.09.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA PROJOVEM/DUKE	303,87
1.3.2.1.00.1.1.04.10.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES ITAIPU BINACIONAL	224,51
1.3.2.1.00.1.1.04.11.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS	199.261,90
1.3.2.1.00.1.1.04.15.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - TAXA DE INSCRIÇÃO - FUNDO DO ESPORTE	56,32
1.3.2.1.00.1.1.04.19.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	3.182,50
1.3.2.1.00.1.1.04.24.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE UNIVERSI	1.193,25
1.3.2.1.00.1.1.04.33.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CESSÃO ONEROSA - PRÉ -SAL - LEI 13.885/2019	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIAS LEI 9615/98 - LEI PELÉ	530,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Dividendos	3.652,84
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00.00.00.	Dividendos	3.652,84
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00.00.00.	Dividendos - Principal	3.652,84
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Naturais	6.014,61
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Hídricos	6.014,61
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00.	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	6.014,61
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	6.014,61
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	6.014,61
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços	336.705,30
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços - Descontos Concedidos	-279,40
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços - Outras Deduções	-1,79
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.710,33
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Descontos Concedidos	-218,43
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outras Deduções	-1,79
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.710,33
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Descontos Concedidos	-218,43
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outras Deduções	-1,79
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.710,33
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Descontos Concedidos	-218,43
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outras Deduções	-1,79
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.888,56
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	21,77
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	31.800,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	-218,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ		
Estado do Paraná		
Exercício: 2021		
Receita Segundo as Categorias Econômicas		
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985		
Anexo II, da Lei nº 4.320/64		
RECEITA	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Outras Deduções	-1,79
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	11.967,49
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte - Descontos Concedidos	-0,01

1.6.2.0.02.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte	11.967,49
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Descontos Concedidos	-0,01
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte	11.967,49
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Descontos Concedidos	-0,01
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Principal	9.754,02
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Principal - Descontos Concedidos	-0,01
1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Multas e Juros	175,11
1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	1.768,11
1.6.2.0.02.1.4.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	270,25
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços	288.027,48
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Descontos Concedidos	-60,96
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços	288.027,48
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Descontos Concedidos	-60,96
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços	288.027,48
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Descontos Concedidos	-60,96
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	273.004,74
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal - Descontos Concedidos	-60,96
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00.	Receita Transporte Universitário - Principal	273.004,74
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00.	Receita Transporte Universitário - Principal - Descontos Concedidos	-60,96
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Multas e Juros	2.112,60
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00.00.00.	Receita Transporte Universitário - Principal	2.112,60
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Dívida Ativa	12.415,35
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00.00.00.	Receita Transporte Universitário - Principal	12.415,35
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	494,79
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00.00.00.	Receita Transporte Universitário - Principal	494,79
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes	63.445.168,29
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes - Deduções FUNDEB	-8.959.863,12
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	29.855.444,64
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades - Deduções FUNDEB	-4.280.551,96
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União - Específica E/M	29.855.444,64
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União - Específica E/M - Deduções FUNDEB	-4.280.551,96
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita da União	23.272.385,26
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita da União - Deduções FUNDEB	-4.280.551,96
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.162.895,95
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Deduções FUNDEB	-4.232.579,19
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.162.895,95
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Deduções FUNDEB	-4.232.579,19
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	856.961,85
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	856.961,85
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	892.127,46
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	892.127,46
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	360.400,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Deduções FUNDEB	-47.972,77
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	360.400,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Deduções FUNDEB	-47.972,77
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	712.621,26
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	343.003,85
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	343.003,85
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89	4.636,89
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	4.636,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ		
Estado do Paraná		
Exercício: 2021		
Receita Segundo as Categorias Econômicas		
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985		
Anexo II, da Lei nº 4.320/64		
RECEITA	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	364.980,52
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	364.980,52
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 - Bloco de Manute	3.460.977,88
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária	1.978.740,36
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária - Principal	1.978.740,36
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00.	Programa Agente Comunitário	425.086,22
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00.	Programa Saúde Bucal	76.065,60
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00.00.00.	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	14.005,22
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00.00.00.	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB	106.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00.00.00.	Custeio Atenção Primária - Capitação Ponderada	984.258,54
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00.00.00.	Incentivo Financeiro Per Capita de Transição	171.544,78
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00.00.00.	Programa de Informatização da APSUS	85.680,00
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00.00.00.	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	116.100,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Especializada	819.660,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	819.660,00
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00.00.00.	Teto Municipal Rede Saúde Mental	339.660,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00.00.00.	Serviço de atenção Domiciliar - Programa Melhor em Casa - EMAD	408.000,00
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00.00.00.	SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAP	72.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	280.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	280.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	24.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	24.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	358.577,52
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	358.577,52
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	1.198.489,21
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação	842.700,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - Principal	842.700,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	297.515,50
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ	297.515,50
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 P	28.073,71
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 P	28.073,71
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	30.200,00

1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE - Principal	30.200,00
1.7.1.8.05.9.1.03.00.00.00.00.	FNDE - Programa Manutenção da Educação Infantil - Novas Turmas	21.200,00
1.7.1.8.05.9.1.04.00.00.00.00.	FNDE - Programa Brasil Carinhoso	9.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	717.171,03
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	717.171,03
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	717.171,03
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00.00.00.	Bloco Financiamento da Proteção Básica (SUAS)	113.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00.00.00.	Bloco de Financiamento de Proteção de Média e Alta Complexidade	110.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00.00.00.	Componente para Qualificação de Gestão (SUAS)	69.611,61
1.7.1.8.12.1.1.03.01.00.00.00.	Componente para qualificação de Gestão (SUAS)	16.374,73
1.7.1.8.12.1.1.03.02.00.00.00.	Componente para Gestão Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (SUAS)	53.236,88
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00.00.00.	Transferênci FNAS - Programa Criança Feliz	135.000,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00.00.00.	Transferência FNAS para Enfrentamento ao COVID-19 - Equipamentos de Proteção Individual	19.425,00
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00.00.00.	Transferência FNAS para Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentação	58.305,00
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00.00.00.	Transferência FNAS para Enfrentamento ao COVID-19 - Acolhimento	85.200,00
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00.00.00.	Incremento temporário ao Bloco de Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19	69.600,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00.00.00.	Incremento temporário ao Bloco de Proteção Social Especial para Ações de Combate ao COVID-19	57.029,42
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União	493.800,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União	493.800,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União - Principal	493.800,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00.	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	450.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ		
Estado do Paraná		
Exercício: 2021		
Receita Segundo as Categorias Econômicas		
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985		
Anexo II, da Lei nº 4.320/64		
RECEITA	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00.	Outras Transferências da União - Outras	43.800,00
1.7.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00.	Cota Parte da Cide Lei 10.866/04	31.800,00
1.7.1.8.99.1.1.99.03.00.00.00.	Apoio Financeiro - MP 938/2020	10.000,00
1.7.1.8.99.1.1.99.05.00.00.00.	Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173	2.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.833.047,97
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Deduções FUNDEB	-4.679.311,16
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados - Específica E/M	23.833.047,97
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados - Específica E/M - Deduções FUNDEB	-4.679.311,16
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados	23.396.554,94
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados - Deduções FUNDEB	-4.679.311,16
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	19.916.715,95
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Deduções FUNDEB	-3.983.343,02
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	19.916.715,95
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções FUNDEB	-3.983.343,02
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	3.166.994,23
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Deduções FUNDEB	-633.399,17
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.166.994,23
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal - Deduções FUNDEB	-633.399,17
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	312.844,76
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Deduções FUNDEB	-62.568,97
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	312.844,76
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções FUNDEB	-62.568,97
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	147.265,80
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	147.265,80
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	147.265,80
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00.	Programa Estadual de qualificação das ações de vigilância em Saúde - VIGIASUS	15.900,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00.00.00.	APSUS - Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde	120.204,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00.	PSB - Programa Estadual de Saúde Bucal	11.161,80
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	31.800,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	31.800,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	31.800,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados	257.427,23
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados	257.427,23
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados - Principal	257.427,23
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00.	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/PR	241.846,47
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00.00.00.	CONVENIO 001/2015 - DETRAN MULTAS	15.580,76
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	68.822,76
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	68.822,76
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	68.822,76
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	68.822,76
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	68.822,76
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00.00.00.	Contribuições e Legados de Entidades não Governamentais - ECA/FMDCA	30.000,00
1.7.4.8.10.1.1.02.00.00.00.00.	Transferência para Promoção da Integração do Aprendiz	3.221,13
1.7.4.8.10.1.1.03.00.00.00.00.	Repasse ao Fundo Municipal dos direitos da Pessoa Idoso - DIRF	35.601,63
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.687.852,92
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	9.687.852,92
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 Valoriza	9.687.852,92
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 Valoriza	9.687.852,92
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 Valoriza	9.687.852,92
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00.00.00.	Fundeb 60%	8.341.404,55
1.7.5.8.01.1.1.02.00.00.00.00.	Fundeb 40%	1.346.448,37
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	101.988,84
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	29.405,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ		
Estado do Paraná		
Exercício: 2021		
Receita Segundo as Categorias Econômicas		
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985		
Anexo II, da Lei nº 4.320/64		
RECEITA	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	23.404,39

1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	23.404,39
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.275,34
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	18,77
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	5.300,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.810,28
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00.00.00.	Multas por Danos Ambientais	6.001,06
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais	6.001,06
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	6.001,06
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	32.559,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Restituições	32.559,00
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.	Restituição de Convênios	1.189,67
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.	Restituição de Convênios - Primárias	1.189,67
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	1.189,67
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Restituições	31.369,33
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Restituições	31.369,33
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - PRINCIPAL	31.369,33
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00.	Restituições por pagamentos indevidos - Principal	2.578,57
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00.	Restituições diversas - Principal	28.790,76
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00.	Restituição de Multas de Transito de Servidores Municipais - Principal	4.436,31
1.9.2.2.99.1.1.99.02.00.00.00.	Ressarcimento de Serviços Prestado ao Correios - Principal	24.354,45
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	40.024,39
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	29.076,33
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00.00.00.	Ônus de Sucumbência	29.076,33
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00.00.00.	Ônus de Sucumbência - Principal	29.076,33
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas	10.948,06
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas - Primárias	10.948,06
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.948,06
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00.00.00.	RECEITAS A CLASSIFICAR	10.948,06
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas de Capital	7.290.110,07
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens	2.418,33
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis	2.418,33
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.418,33
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.418,33
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.908,00
2.2.1.3.00.1.2.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Multas e Juros	510,33
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Capital	7.287.691,74
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	2.956.548,89
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.956.548,89
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	45.654,23
2.4.1.8.03.4.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	45.654,23
2.4.1.8.03.4.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	45.654,23
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União	2.910.894,66
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União	2.910.894,66
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União - Principal	2.910.894,66
2.4.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00.	Outras Transferências da União - Principal	2.910.894,66
2.4.1.8.99.1.1.99.03.00.00.00.	Contrato Repasse - Pavimentação de Ruas - Jardim América	245.850,00
2.4.1.8.99.1.1.99.04.00.00.00.	Contrato Repasse - Pavimentação de Ruas - Conjunto Habitacional Nelson Giroldo	98.620,00
2.4.1.8.99.1.1.99.05.00.00.00.	Contrato Repasse - Construção do Mercado do Produtor	500.000,00
2.4.1.8.99.1.1.99.06.00.00.00.	CONVÊNIO 886860/2019 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO JOÃO HERMÓGENES DE AN	382.000,00
2.4.1.8.99.1.1.99.07.00.00.00.	CONVÊNIO 865686/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	400.000,00
2.4.1.8.99.1.1.99.08.00.00.00.	CONTRATO DE REPASSE 866603/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - JAMIL AMUD E RUA "A"	293.748,76
2.4.1.8.99.1.1.99.09.00.00.00.	CONTRATO DE REPASSE 875819/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - PARANÁ A MATO GROSSO	368.761,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ		
Estado do Paraná		
Exercício: 2021		
Receita Segundo as Categorias Econômicas		
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985		
Anexo II, da Lei nº 4.320/64		
RECEITA	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
2.4.1.8.99.1.1.99.10.00.00.00.	CONVÊNIO 861480/2017 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - RONDONIA, PROF MARGARIDA SIQUE	250.000,00
2.4.1.8.99.1.1.99.11.00.00.00.	CONVÊNIO 2019 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	250.000,00
2.4.1.8.99.1.1.99.12.00.00.00.	CONVÊNIO 2019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 1 ASSISTENCIA SOCIAL	60.957,00
2.4.1.8.99.1.1.99.13.00.00.00.	CONVÊNIO 2019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 2 ASSISTENCIA SOCIAL	60.957,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.331.142,85
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	4.331.142,85
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	585.000,00
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	585.000,00
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	585.000,00
2.4.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00.	Transferências de Recursos - Construção de Unidade de Saúde - Resolução 784/2019	585.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.210.845,82
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	118.750,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	118.750,00
2.4.2.8.10.2.1.01.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	118.750,00
2.4.2.8.10.6.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	478.198,97
2.4.2.8.10.6.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	478.198,97
2.4.2.8.10.6.1.01.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	478.198,97
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	613.896,85
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Pri	613.896,85
2.4.2.8.10.7.1.02.00.00.00.00.	CONVÊNIO SEDU - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	36.521,79
2.4.2.8.10.7.1.03.00.00.00.00.	CONVÊNIO 216/2020 - SEDU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	211.327,00
2.4.2.8.10.7.1.04.00.00.00.00.	CONVÊNIO 51/2020 - SEIL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS BANDEIRANTES E HENRIQUE F	366.048,06
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados	2.535.297,03
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados	2.535.297,03
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados - Principal	2.535.297,03
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00.	Termo de Cooperação Técnica - Programa de eficiência Energética	2.535.297,03
Total:		**74.844.913,15**
RESUMO GERAL		
Receitas Correntes	76.709.227,15	
Receitas Correntes - Descontos Concedidos -	194.136,54	

Receitas Correntes - Deduções FUNDEB -	8.959.863,12
Receitas Correntes - Outras Deduções	-424,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.854.908,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	- Desconto -189.867,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	- Outras Dedu -422,62
Contribuições	1.573.084,88
Contribuições - Descontos Concedidos	-3.989,29
Receita Patrimonial	397.371,11
Receita Patrimonial - Descontos Concedidos	-0,54
Receita de Serviços	336.705,30
Receita de Serviços - Descontos Concedidos	-279,40
Receita de Serviços - Outras Deduções	-1,79
Transferências Correntes	63.445.168,29
Transferências Correntes - Deduções FUNDEB	-8.959.863,12
Outras Receitas Correntes	101.988,84
Receitas de Capital	7.290.110,07
Alienação de Bens	2.418,33
Transferências de Capital	7.287.691,74
Transferencias Patronais	
Transferencias de Cotas Financeiras	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Exercício: 2021
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64

RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Exercício: 2021
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			62.108.007,66
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.570.049,40
3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		303.020,00	
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	303.020,00		
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.722.761,54	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	14.805,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.993.038,99		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	471.023,74		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.148.167,08		
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	475.628,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	620.098,73		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		4.544.267,86	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.539.267,86		
3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			1.184.094,00
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		604.835,00	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	544.098,00		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.737,00		
3.2.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		579.259,00	
3.2.91.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS	579.259,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.353.864,26
3.3.32.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		5.500,00	
3.3.32.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		418.885,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	418.885,00		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		489.846,00	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	489.846,00		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		953.020,00	
3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.757,00		
3.3.72.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.263,00		
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	601.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.502.657,04	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	22.962,00		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	269.196,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.845.644,93		
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	36.123,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.416.206,95		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.628,00		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	655.295,26		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.020.230,79		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ
Estado do Paraná
Exercício: 2021
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.630.101,53		

3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.394.960,34		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	589.451,24		
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	290.706,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	619.438,00		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	39.657,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	569.650,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.406,00		
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		4.982.759,22	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.526,22		
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.766.233,00		
3.3.92.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.197,00	
3.3.92.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.197,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.361.485,49
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.366.720,33
4.4.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		41.060,00	
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	41.060,00		
4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		156,00	
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	156,00		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.325.504,33	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.479.883,51		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	845.620,82		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			994.765,16
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		864.765,16	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	864.765,16		
4.6.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		130.000,00	
4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	130.000,00		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		400.000,00	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
02.000.00.000.0000.0.000.		**EXECUTIVO MUNICIPAL**	
02.001.00.000.0000.0.000.		**GABINETE DA PREFEITA - SEC. DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS**	
02.001.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
02.001.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
02.001.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
02.001.04.122.0002.2.002.		**Manter o Gabinete da Prefeita**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	584.698,01
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	552.764,01
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	537.080,01
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,01
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**410.000,01**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.886,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**89.886,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.786,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**14.786,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.408,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**22.408,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	15.684,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.684,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**15.684,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.934,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.934,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**500,00**
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.209,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**11.209,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.061,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**6.061,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.360,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.360,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.180,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.180,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**8.000,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.500,00**
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124,00
0	3.3.90.93.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.124,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.776,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.776,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.776,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.776,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**4.776,00**
02.002.00.000.0000.0.000.		**ASSESSORIA JURÍDICA DO GABINETE**	
02.002.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
02.002.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
02.002.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
02.002.04.122.0002.2.003.		**Manter a Assessoria Jurídica do Município**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.283,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.108,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.108,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.521,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**69.521,00**

	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.547,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**16.547,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.040,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**6.040,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.175,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.175,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.113,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.113,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.166,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.166,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	557,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**557,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.339,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.339,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.113,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.113,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.113,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.113,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.113,00**
02.002.28.000.0000.0.000.		**Encargos Especiais**	
02.002.28.846.0000.0.000.		**ENCARGOS ESPECIAIS**	
02.002.28.846.0000.0.001.		**Promover o Pagamento de Precatórios Judiciais**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	936.628,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	475.628,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	475.628,00
	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	475.628,00
0	3.1.90.91.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**475.628,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	461.000,00
	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	461.000,00
0	3.3.90.91.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**461.000,00**
02.002.28.846.0000.0.002.		**Promover o Pagamento de Ações Trabalhistas**	
	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
	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00
0	3.3.90.91.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**40.000,00**
02.002.28.846.0000.0.003.		**Promover o Pagamento de Ações Judiciais**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.650,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.650,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.650,00
	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	68.650,00
0	3.3.90.91.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**68.650,00**
02.003.00.000.0000.0.000.		**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**	
02.003.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
02.003.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
02.003.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
02.003.04.122.0002.2.004.		**Manter a Procuradoria Geral do Município**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	358.107,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.158,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	249.659,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**225.000,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**500,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.159,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**24.159,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	45.499,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.499,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**45.499,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.949,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.949,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.339,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.339,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.565,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.565,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.113,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.113,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**40.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.660,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**11.660,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.272,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.272,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.226,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.226,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.226,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.226,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.226,00**

02.004.00.000.0000.0.000.		**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**	
02.004.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
02.004.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
02.004.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
02.004.04.122.0002.2.005.		**Manter a Controladoria Geral do Município**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.563,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.097,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.306,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.306,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**67.306,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**10.000,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.791,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.791,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**4.791,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.466,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.466,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.226,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.226,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.060,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.060,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.060,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.060,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.060,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.060,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.670,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.670,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.670,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.670,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.670,00**
03.000.00.000.0000.0.000.		**SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
03.001.00.000.0000.0.000.		**GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO**	
03.001.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
03.001.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
03.001.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
03.001.04.122.0002.2.006.		**Manter o Gabinete da Secretaria Municipal de Administração**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.743.439,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.301.018,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.155.528,00
	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	14.805,00
0	3.1.90.03.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**14.805,00**
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067.554,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.067.554,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.564,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**31.564,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.575,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**11.575,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.030,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**30.030,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	145.490,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.490,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**140.490,00**
	3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0	3.1.91.92.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.000,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.442.421,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	676.188,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.272,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.272,00**
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.904,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**8.904,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.517,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**18.517,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.226,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.226,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.650,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**55.650,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.596,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**249.596,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	327.045,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**327.045,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.328,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**10.328,00**
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.650,00
0	3.3.90.93.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.650,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.766.233,00
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.766.233,00
0	3.3.91.97.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**4.766.233,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.794,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.794,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.794,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.794,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.794,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			

Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
03.001.04.122.0002.2.007.		**Manter a Cantina**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.263,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.263,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.263,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.263,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**11.263,00**
03.001.04.122.0002.2.008.		**Manter e Conservar os Prédios Públicos Municipais**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	153.873,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.873,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.980,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.840,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**14.840,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.140,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**121.140,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	17.893,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.893,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**17.893,00**
	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
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.000,00**
03.001.04.122.0002.2.009.		**Apoiar às Associações e Sindicatos**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.085,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.085,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.085,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.085,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**50.085,00**
03.001.28.000.0000.0.000.		**Encargos Especiais**	
03.001.28.846.0000.0.000.		**ENCARGOS ESPECIAIS**	
03.001.28.846.0000.0.004.		**Manter Indenizações e Restituições**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.467,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.467,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.467,00
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.467,00
0	3.3.90.93.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.467,00**
03.002.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIAL E PATRIMÔNIO**	
03.002.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
03.002.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
03.002.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
03.002.04.122.0002.2.010.		**Manter o Departamento de Material e Patrimônio**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.360,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.360,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.360,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**20.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.300,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.060,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.060,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.100,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**17.100,00**
03.003.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	
03.003.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
03.003.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
03.003.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
03.003.04.122.0002.2.011.		**Manter o Departamento de Recursos Humanos**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.562,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.562,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.562,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.770,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**4.770,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	792,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**792,00**
03.003.04.128.0000.0.000.		**Formação de Recursos Humanos**	
03.003.04.128.0003.0.000.		**GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	
03.003.04.128.0003.2.012.		**Promover o Treinamento de Servidores Municipais**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.540,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.540,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.540,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.120,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.120,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.120,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.300,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**9.300,00**
03.004.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO, EXPEDIÇÃO E ARQUIVO**	
03.004.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
03.004.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	

03.004.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
03.004.04.122.0002.2.013.		**Manter o Departamento de Protocolo, Expedição e Arquivo**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.120,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.120,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.120,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.120,00**
03.005.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO**	
03.005.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
03.005.04.126.0000.0.000.		**Tecnologia da Informação**	
03.005.04.126.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
03.005.04.126.0002.2.014.		**Manter o Departamento de Tecnologia e Informação**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.660,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.660,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.660,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.360,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.360,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.300,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.300,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.360,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.360,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.360,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.360,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.360,00**
04.000.00.000.0000.0.000.		**SEC. MUL. DE FINANÇAS**	
04.001.00.000.0000.0.000.		**GABINETE DE FINANÇAS**	
04.001.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
04.001.04.123.0000.0.000.		**Administração Financeira**	
04.001.04.123.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
04.001.04.123.0002.2.015.		**Manter o Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.219.564,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.184.491,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.040.040,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	957.958,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**957.958,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.733,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**17.733,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.431,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**36.431,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.918,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**27.918,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	144.451,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.451,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**144.451,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.073,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.073,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**300,00**
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.613,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.613,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.120,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.453,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.453,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.600,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**10.600,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.468,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**8.468,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.989,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.989,00**
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530,00
0	3.3.90.93.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**530,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.600,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.600,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.600,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.600,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**10.600,00**
04.002.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**	
04.002.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
04.002.04.123.0000.0.000.		**Administração Financeira**	
04.002.04.123.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
04.002.04.123.0002.2.016.		**Manter o Departamento de Contabilidade**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.410,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.410,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.410,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**8.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.000,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	410,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**410,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			

Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
04.002.28.000.0000.0.000.		**Encargos Especiais**	
04.002.28.846.0000.0.000.		**ENCARGOS ESPECIAIS**	
04.002.28.846.0000.0.005.		**Contribuir com o PASEP**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	619.438,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	619.438,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	619.438,00
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	619.438,00
0	3.3.90.47.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**619.438,00**
04.002.28.846.0000.0.006.		**Manter o Pagamento das Confissões de Dívidas**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00
	4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	140.000,00
	4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00
0	4.6.90.71.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**10.000,00**
	4.6.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	130.000,00
	4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	130.000,00
0	4.6.91.71.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**130.000,00**
04.002.28.846.0000.0.007.		**Manter o Pagamento das Amortizações de Empréstimos**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	854.765,16
	4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	854.765,16
	4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	854.765,16
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	854.765,16
0	4.6.90.71.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**854.765,16**
04.002.28.846.0000.0.008.		**Manter o Pagamento dos Juros e Encargos de Empréstimos**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.184.094,00
	3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.184.094,00
	3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	604.835,00
	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	544.098,00
0	3.2.90.21.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**544.098,00**
	3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.737,00
0	3.2.90.22.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**60.737,00**
	3.2.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	579.259,00
	3.2.91.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS	579.259,00
0	3.2.91.21.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**579.259,00**
04.003.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE TESOURARIA**	
04.003.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
04.003.04.123.0000.0.000.		**Administração Financeira**	
04.003.04.123.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
04.003.04.123.0002.2.017.		**Manter o Departamento de Tesouraria**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.300,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.300,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.300,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.300,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**60.000,00**
04.004.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	
04.004.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
04.004.04.123.0000.0.000.		**Administração Financeira**	
04.004.04.123.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
04.004.04.123.0002.2.018.		**Manter o Departamento de Cadastro, Tributação e Fiscalização**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.337,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.337,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94.337,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**10.600,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.884,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**7.884,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.559,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**35.559,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	40.294,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**40.294,00**
05.000.00.000.0000.0.000.		**SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO**	
05.001.00.000.0000.0.000.		**GABINETE DA EDUCAÇÃO**	
05.001.12.000.0000.0.000.		**Educação**	
05.001.12.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
05.001.12.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
05.001.12.122.0002.2.019.		**Manter o Gabinete de Educação**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	926.583,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	839.248,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	754.479,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	682.957,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.103 - 5% Sobre Transferências Consitucionais Fundeb**	**584.052,00**
0	3.1.90.11.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**98.905,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.319,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.103 - 5% Sobre Transferências Consitucionais Fundeb**	**4.259,00**
0	3.1.90.13.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**1.060,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.309,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.103 - 5% Sobre Transferências Consitucionais Fundeb**	**44.009,00**
0	3.1.90.16.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**5.300,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.894,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**16.894,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	84.769,00

	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.769,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.103 - 5% Sobre Transferências Consitucionais Fundeb**	**66.749,00**
0	3.1.91.13.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**18.020,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.335,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.092,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	700,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.103 - 5% Sobre Transferências Consitucionais Fundeb**	**500,00**
0	3.3.90.08.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**200,00**
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.300,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.300,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.487,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**9.487,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.060,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.060,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.102,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**11.102,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.702,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**10.841,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.103 - 5% Sobre Transferências Consitucionais Fundeb**	**22.260,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**11.601,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	6.031,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**4.531,00**
0	3.3.90.40.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**1.500,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.180,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.180,00**
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530,00
0	3.3.90.93.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**530,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.243,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.243,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**5.243,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.883,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.883,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.883,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.883,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.883,00**
05.002.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
05.002.12.000.0000.0.000.		**Educação**	
05.002.12.306.0000.0.000.		**Alimentação e Nutrição**	
05.002.12.306.0004.0.000.		**ENSINO FUNDAMENTAL**	
05.002.12.306.0004.2.020.		**Manter o Programa de Merenda Escolar**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	336.884,60
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.884,60
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	336.884,60
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	328.884,60
0	3.3.90.32.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**140.000,00**
0	3.3.90.32.00.00	**1.113 - Programa Merenda Escolar**	**188.884,60**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**8.000,00**
05.002.12.306.0005.0.000.		**EDUCACAO INFANTIL**	
05.002.12.306.0005.2.021.		**Manter o Programa de Merenda dos Centros de Educação Infantil**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.075,50
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.075,50
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240.075,50
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	233.075,50
0	3.3.90.32.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**120.000,00**
0	3.3.90.32.00.00	**1.115 - Programa Merenda Creche**	**113.075,50**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**7.000,00**
05.002.12.361.0000.0.000.		**Ensino Fundamental**	
05.002.12.361.0004.0.000.		**ENSINO FUNDAMENTAL**	
05.002.12.361.0004.1.001.		**Construir, Ampliar e Reformar Prédios Escolares**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
0	4.4.90.51.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**0,00**
05.002.12.361.0004.2.022.		**Manter as Escolas Municipais - Fundeb**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.569.168,15
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.568.468,15
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.606.213,15
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.491.003,15
0	3.1.90.11.00.00	**1.101 - FUNDEB 60%**	**4.550.000,00**
0	3.1.90.11.00.00	**1.102 - FUNDEB 40%**	**941.003,15**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.120,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.101 - FUNDEB 60%**	**1.060,00**
0	3.1.90.13.00.00	**1.102 - FUNDEB 40%**	**1.060,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.600,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.102 - FUNDEB 40%**	**10.600,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102.490,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	3.1.90.94.00.00	**1.101 - FUNDEB 60%**	**38.293,00**
0	3.1.90.94.00.00	**1.102 - FUNDEB 40%**	**64.197,00**

	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	962.255,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	962.255,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.101 - FUNDEB 60%**	**799.000,00**
0	3.1.91.13.00.00	**1.102 - FUNDEB 40%**	**163.255,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	700,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.101 - FUNDEB 60%**	**200,00**
0	3.3.90.08.00.00	**1.102 - FUNDEB 40%**	**500,00**
05.002.12.361.0004.2.023.		**Manter as Escolas Municipais - Demais Recursos**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.235.813,37
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.341.278,50
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.138.632,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.101.850,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**80.200,00**
0	3.1.90.11.00.00	**1.103 - 5% Sobre Transferências Consitucionais Fundeb**	**254.400,00**
0	3.1.90.11.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**767.250,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.782,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.000,00**
0	3.1.90.16.00.00	**1.103 - 5% Sobre Transferências Consitucionais Fundeb**	**12.328,00**
0	3.1.90.16.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**19.454,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	202.646,50
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.646,50
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**14.500,00**
0	3.1.91.13.00.00	**1.103 - 5% Sobre Transferências Consitucionais Fundeb**	**47.696,50**
0	3.1.91.13.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**140.450,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	894.534,87
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	835.540,87
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.200,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**500,00**
0	3.3.90.08.00.00	**1.103 - 5% Sobre Transferências Consitucionais Fundeb**	**400,00**
0	3.3.90.08.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**2.300,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	236.049,98
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**51.442,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**184.607,98**
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	189.145,00
0	3.3.90.32.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**20.386,99**
0	3.3.90.32.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**168.758,01**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.440,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.011,00**
0	3.3.90.36.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**60.429,00**
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.565,89
0	3.3.90.37.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**8.565,89**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234.672,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.120,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**4.000,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**228.552,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	23.969,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	3.3.90.40.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**2.000,00**
0	3.3.90.40.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**20.969,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	77.499,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**77.499,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	58.994,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.994,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**58.994,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.114,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.114,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.114,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.114,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**2.000,00**
0	4.4.90.52.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**23.114,00**
05.002.12.361.0004.2.024.		**Promover o Programa de Treinamento de Professores e Demais Servidores**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.292,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.292,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.292,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.842,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**2.842,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.113,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**1.113,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.608,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**2.608,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.729,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**3.729,00**
05.002.12.361.0007.0.000.		**TRANSPORTE ESCOLAR**	
05.002.12.361.0007.2.025.		**Manter o Programa de Transporte Escolar**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.890.931,94
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	762.959,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	648.959,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**630.000,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**5.000,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.959,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**13.959,00**

	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	114.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.000,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**114.000,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.127.972,94
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.127.972,94
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.770,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**4.770,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	786.841,94
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**257.098,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**342.334,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**44.681,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.119 - Programa Nacional do Transporte Escolar**	**28.268,88**
0	3.3.90.30.00.00	**1.129 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE)**	**114.460,06**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.783,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**2.783,00**
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	28.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	3.3.90.37.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**18.600,00**
0	3.3.90.37.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**10.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.618,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**21.510,52**
0	3.3.90.39.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**134.810,48**
0	3.3.90.39.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**13.819,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.129 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE)**	**128.478,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.360,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**6.360,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	121.143,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	121.143,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.143,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.143,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.393,00**
0	4.4.90.52.00.00	**1.137 - TERMO DE CONVÊNIO FUNDEPAR - AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR**	**118.750,00**
05.002.12.364.0000.0.000.		**Ensino Superior**	
05.002.12.364.0008.0.000.		**COOPERACAO COM OUTROS NIVEIS DE ENSINO**	
05.002.12.364.0008.2.026.		**Apoiar Estudantes Universitários**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	488.632,77
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.294,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.294,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	124.294,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**124.294,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.338,77
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	364.338,77
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	78.441,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**23.971,00**
0	3.3.90.14.00.00	**1.006 - FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO**	**54.470,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.589,77
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**21.863,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.006 - FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO**	**228.726,77**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.308,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**35.308,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.963,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.963,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.963,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.963,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.006 - FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO**	**5.963,00**
05.002.12.365.0000.0.000.		**Educação Infantil**	
05.002.12.365.0005.0.000.		**EDUCACAO INFANTIL**	
05.002.12.365.0005.1.002.		**Ampliar e Reformar Centro de Educação Infantil**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
0	4.4.90.51.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**0,00**
05.002.12.365.0005.2.027.		**Manter os Centros de Educação Infantil - Fundeb**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.816.594,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.816.094,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400.938,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.380.000,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.101 - FUNDEB 60%**	**2.380.000,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.938,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.101 - FUNDEB 60%**	**20.938,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	415.156,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415.156,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.101 - FUNDEB 60%**	**415.156,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.101 - FUNDEB 60%**	**500,00**
05.002.12.365.0005.2.028.		**Manter os Centros de Educação Infantil - Demais Recursos**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.925.246,30
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.244.487,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.054.772,00

	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	971.451,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.103 - 5% Sobre Transferências Consitucionais Fundeb**	**965.451,00**
0	3.1.90.11.00.00	**1.133 - FNDE/PROGRAMA DE APOIO A CRECHES - TRANSFERENCIA DIRETA**	**6.000,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	69.806,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.103 - 5% Sobre Transferências Consitucionais Fundeb**	**68.806,00**
0	3.1.90.16.00.00	**1.133 - FNDE/PROGRAMA DE APOIO A CRECHES - TRANSFERENCIA DIRETA**	**1.000,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.515,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.103 - 5% Sobre Transferências Consitucionais Fundeb**	**13.515,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	189.715,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.715,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.103 - 5% Sobre Transferências Consitucionais Fundeb**	**189.215,00**
0	3.1.91.13.00.00	**1.133 - FNDE/PROGRAMA DE APOIO A CRECHES - TRANSFERENCIA DIRETA**	**500,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680.759,30
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	659.844,25
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.660,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**3.660,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	118.594,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**51.750,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**55.744,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.133 - FNDE/PROGRAMA DE APOIO A CRECHES - TRANSFERENCIA DIRETA**	**500,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.134 - PROG. MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS**	**10.600,00**
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	84.800,00
0	3.3.90.32.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**84.800,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.738,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**200.738,00**
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.565,89
0	3.3.90.37.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**8.565,89**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.118,36
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**69.563,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**112.414,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.134 - PROG. MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS**	**11.141,36**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	12.638,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**12.638,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.730,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**37.730,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.915,05
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.915,05
0	3.3.91.39.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**20.915,05**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.714,21
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.714,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.714,21
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.714,21
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**17.630,00**
0	4.4.90.52.00.00	**1.105 - Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistros**	**84,21**
0	4.4.90.52.00.00	**1.133 - FNDE/PROGRAMA DE APOIO A CRECHES - TRANSFERENCIA DIRETA**	**1.000,00**
05.002.12.367.0000.0.000.		**Educação Especial**	
05.002.12.367.0006.0.000.		**EDUCACAO ESPECIAL**	
05.002.12.367.0006.2.029.		**Manter a Educação Especial - FUNDEB**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	277.082,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.082,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.717,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.717,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.101 - FUNDEB 60%**	**115.717,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.101 - FUNDEB 60%**	**10.000,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	24.365,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.365,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.101 - FUNDEB 60%**	**24.365,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.000,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	127.000,00
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	127.000,00
0	3.3.50.43.00.00	**1.102 - FUNDEB 40%**	**127.000,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00
	4.4.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	40.000,00
	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	40.000,00
0	4.4.50.42.00.00	**1.102 - FUNDEB 40%**	**40.000,00**
05.002.12.367.0006.2.030.		**Manter a Educação Especial**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	224.165,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.357,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	171.740,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**150.000,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.740,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**11.740,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**10.000,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	30.617,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.617,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**30.617,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.808,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.808,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.565,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.565,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.243,00

0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**12.243,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.000,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.000,00**
06.000.00.000.0000.0.000.		**SEC. MUL. DE SAÚDE - FUNDO MUL. DE SAÚDE**	
06.001.00.000.0000.0.000.		**GABINETE DA SAÚDE**	
06.001.10.000.0000.0.000.		**Saúde**	
06.001.10.301.0000.0.000.		**Atenção Básica**	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
06.001.10.301.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
06.001.10.301.0002.2.031.		**Manter o Gabinete da Secretaria de Saúde**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	246.790,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.690,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.690,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.674,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**172.674,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.057,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**19.057,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**2.000,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.959,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**11.959,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	18.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**18.000,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.100,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.574,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**9.574,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.531,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**2.531,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.253,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**2.253,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**1.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.242,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**7.242,00**
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
0	3.3.90.93.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**500,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.352,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.352,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.352,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.352,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**1.352,00**
06.001.10.301.0002.2.032.		**Promover o Programa de Qualificação dos Servidores da Saúde**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**1.000,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**1.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**1.000,00**
06.002.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE SAÚDE**	
06.002.10.000.0000.0.000.		**Saúde**	
06.002.10.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
06.002.10.122.0036.0.000.		**EMERGÊNCIA COVID-19**	
06.002.10.122.0036.2.165.		**Enfrentamento da emergência COVID-19**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	395.500,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	129.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	3.1.90.11.00.00	**1.019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)**	**100.000,00**
0	3.1.90.11.00.00	**1.029 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)**	**11.000,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)**	**1.000,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.000,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)**	**15.000,00**
0	3.1.90.16.00.00	**1.029 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)**	**2.000,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)**	**18.000,00**
0	3.1.91.13.00.00	**1.029 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)**	**2.000,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	246.500,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.000,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)**	**20.000,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.024 - Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173**	**2.000,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.029 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)**	**5.000,00**

0	3.3.90.30.00.00	**1.035 - Incentivo Financeiro aos Municípios-(COVID-19)-Escolas Públicas Portaria nº1857-2020**	**5.000,00**
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
0	3.3.90.32.00.00	**1.019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)**	**5.000,00**
0	3.3.90.32.00.00	**1.035 - Incentivo Financeiro aos Municípios-(COVID-19)-Escolas Públicas Portaria nº1857-2020**	**5.000,00**
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	45.000,00
0	3.3.90.34.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**15.000,00**
0	3.3.90.34.00.00	**1.019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)**	**30.000,00**
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	44.500,00
0	3.3.90.37.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**24.500,00**
0	3.3.90.37.00.00	**1.019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)**	**20.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**20.000,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)**	**90.000,00**
	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
0	4.4.90.52.00.00	**1.019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)**	**1.000,00**
06.002.10.301.0000.0.000.		**Atenção Básica**	
06.002.10.301.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
06.002.10.301.0002.2.033.		**Manter o Apoio Tecnico Operacional Conselho Municipal de Saúde**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2021 Versão: 1

QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

0	3.3.90.14.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**500,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**500,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**500,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**500,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**500,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**500,00**
06.002.10.301.0012.0.000.		**ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR**	
06.002.10.301.0012.2.034.		**Manter os Postos de Saúde Municipais**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.505.516,01
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.842.441,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.394.350,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.301.170,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**547.709,00**
0	3.1.90.11.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**1.753.461,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.180,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**3.180,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**30.000,00**
0	3.1.90.16.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**40.000,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**20.000,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	448.091,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	448.091,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**110.000,00**
0	3.1.91.13.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**338.091,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.663.075,01
	3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	95.400,00
	3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95.400,00
0	3.3.72.32.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**95.400,00**
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.551.775,01
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.400,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**2.400,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	273.073,22
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**8.502,11**
0	3.3.90.30.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**40.000,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.491 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ESTADO**	**70.000,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.493 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Emendas Individuais (§13, art.166 da CF)**	**80.000,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**74.571,11**
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	231.923,85
0	3.3.90.32.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**79.813,85**
0	3.3.90.32.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**152.110,00**
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	491.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2021 Versão: 1

QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

0	3.3.90.34.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**91.500,00**
0	3.3.90.34.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**100.000,00**
0	3.3.90.34.00.00	**1.493 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Emendas Individuais (§13, art.166 da CF)**	**300.000,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.000,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**70.000,00**
0	3.3.90.36.00.00	**1.491 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ESTADO**	**12.000,00**

	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	85.265,69
0	3.3.90.37.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**85.265,69**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.656,25
0	3.3.90.39.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**130.479,45**
0	3.3.90.39.00.00	**1.491 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ESTADO**	**40.742,69**
0	3.3.90.39.00.00	**1.493 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Emendas Individuais (§13, art.166 da CF)**	**11.000,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**45.434,11**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	95.680,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**10.000,00**
0	3.3.90.40.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**85.680,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.488,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**28.488,00**
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.788,00
0	3.3.90.48.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**33.788,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	15.900,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.900,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**15.900,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	42.313,01
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.313,01
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.313,01
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.313,01
0	4.4.90.52.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**20.000,00**
0	4.4.90.52.00.00	**1.304 - Receitas de Alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros**	**53,00**
0	4.4.90.52.00.00	**1.500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007**	**5.760,42**
0	4.4.90.52.00.00	**1.518 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**16.499,59**
06.002.10.301.0012.2.035.		**Manter o Consórcio Intermunicipal de Saúde**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	625.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.000,00
	3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	285.000,00
	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	285.000,00
0	3.1.71.70.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**285.000,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.000,00
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	340.000,00
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	340.000,00
0	3.3.71.70.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**340.000,00**
06.002.10.301.0012.2.036.		**Manter o Consórcio Paraná Saúde**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	162.222,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.300,00
	3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	5.300,00
	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.300,00
0	3.1.71.70.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.300,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.922,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2021 Versão: 1

QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.565,00
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.565,00
0	3.3.71.70.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.565,00**
	3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	155.357,00
	3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	155.357,00
0	3.3.72.32.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**155.357,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	156,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	156,00
	4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	156,00
	4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	156,00
0	4.4.71.70.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**156,00**
06.002.10.301.0012.2.037.		**Manter os Serviços de Atendimento Médico Hospitalar**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	708.613,60
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	708.613,60
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	708.613,60
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708.613,60
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**653.350,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**55.263,60**
06.002.10.301.0012.2.038.		**Manter os Serviços de Transporte da Saúde**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.622.059,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	712.355,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	604.495,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.536,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**100.000,00**
0	3.1.90.11.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**487.536,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**3.000,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.959,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**13.959,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	107.860,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.860,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**20.160,00**
0	3.1.91.13.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**87.700,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	909.704,00
	3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.263,00
	3.3.72.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.263,00
0	3.3.72.33.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**11.263,00**
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	898.441,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**200,00**
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	107.141,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**107.141,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	510.125,00

0	3.3.90.30.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**457.125,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.493 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Emendas Individuais (§13, art.166 da CF)**	**53.000,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.525,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**11.525,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	696,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**696,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.725,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**222.725,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	3.3.90.39.00.00	**1.493 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Emendas Individuais (§13, art.166 da CF)**	**6.000,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.929,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.929,00**
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.100,00
0	3.3.90.93.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**37.100,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.556,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.556,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.556,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.556,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**11.556,00**
06.002.10.301.0012.2.041.		**Manter os Serviços de Atendimento do Pronto Socorro**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.757.297,60
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.757.297,60
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.757.297,60
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.757.297,60
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.528.781,84**
0	3.3.90.39.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**228.515,76**
06.002.10.301.0012.2.042.		**Manter o SAMU**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.529,10
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.529,10
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.529,10
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.370,50
0	3.3.90.30.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**3.370,50**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123,50
0	3.3.90.36.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**1.123,50**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.941,30
0	3.3.90.39.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**2.941,30**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.093,80
0	3.3.90.40.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**2.093,80**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.123,50
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.123,50
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.123,50
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123,50
0	4.4.90.52.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**1.123,50**
06.002.10.301.0012.2.043.		**Manter os Benefícios Eventuais - Saúde**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
0	3.3.90.32.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**4.000,00**
06.002.10.301.0012.2.045.		**Manter o NASF Núcleo de Apoio Saúde da Família**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	239.403,92
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.403,92
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	239.403,92
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	237.403,92
0	3.3.90.37.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**121.000,00**
0	3.3.90.37.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**116.403,92**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**2.000,00**
06.002.10.301.0013.0.000.		**SAUDE DA FAMILIA**	
06.002.10.301.0013.2.044.		**Manter o Programa Saúde da Família**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.460.000,80
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.454.766,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.270.963,47
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.154.449,09
0	3.1.90.11.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**700.817,50**
0	3.1.90.11.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**453.631,59**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.456,41
0	3.1.90.13.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**4.976,30**
0	3.1.90.13.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**14.480,11**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.681,73
0	3.1.90.16.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**26.490,73**
0	3.1.90.16.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**21.191,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.376,24
0	3.1.90.94.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**49.376,24**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	183.803,33
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.803,33
0	3.1.91.13.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**109.549,76**
0	3.1.91.13.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**74.253,57**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.234,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.234,00

	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.234,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.234,00**
06.002.10.301.0014.0.000.		**SAUDE BUCAL**	
06.002.10.301.0014.2.046.		**Manter o Programa Saúde Bucal**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	397.989,98
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.828,18
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	254.075,81
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.113,31
0	3.1.90.11.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**248.113,31**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.962,50
0	3.1.90.94.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**5.962,50**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	42.752,37
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.752,37
0	3.1.91.13.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**42.752,37**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.161,80
	3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	90.000,00
	3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
0	3.3.72.30.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**90.000,00**
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.161,80
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.631,80
0	3.3.90.30.00.00	**1.491 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ESTADO**	**10.631,80**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.491 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ESTADO**	**530,00**
06.002.10.301.0015.0.000.		**AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE**	
06.002.10.301.0015.2.047.		**Manter os Agentes Comunitários de Saúde**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.264.461,22
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.249.123,22
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.601,64
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.025.333,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**507.841,00**
0	3.1.90.11.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**517.492,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**1.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.537,17
0	3.1.90.16.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**10.117,17**
0	3.1.90.16.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**7.420,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.731,47
0	3.1.90.94.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**17.731,47**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	187.521,58
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.521,58
0	3.1.91.13.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**91.411,38**
0	3.1.91.13.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**96.110,20**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.338,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.338,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.000,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.338,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**14.338,00**
06.002.10.301.0022.0.000.		**OBRAS E INFRAESTRUTURAS**	
06.002.10.301.0022.1.019.		**Construir Unidade Básica de Saúde**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	735.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	735.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	735.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	735.000,00
0	4.4.90.51.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**150.000,00**
0	4.4.90.51.00.00	**1.500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007**	**585.000,00**
06.002.10.302.0000.0.000.		**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	
06.002.10.302.0012.0.000.		**ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR**	
06.002.10.302.0012.2.039.		**Manter os Serviços de Atendimento Especializados**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.085.357,50
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.085.357,50
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	44.520,00
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	44.520,00
0	3.3.50.43.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**44.520,00**
	3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	601.000,00
	3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	601.000,00
0	3.3.72.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.000,00**
0	3.3.72.39.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**570.501,25**
0	3.3.72.39.00.00	**1.499 - Gestão do SUS**	**29.498,75**
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	438.372,50
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.372,50
0	3.3.90.36.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**4.372,50**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	434.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**9.000,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**425.000,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.465,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.465,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**1.465,00**
06.002.10.302.0012.2.040.		**Manter o CAPS - Centro de Atenção Psicossocial**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	502.997,53
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.252,10
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	252.597,83
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.297,83
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**79.050,00**
0	3.1.90.11.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**153.247,83**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.300,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**5.300,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**15.000,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	46.654,27
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.654,27
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**14.654,27**
0	3.1.91.13.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**32.000,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.745,43
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	202.033,26
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**100,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**10.000,00**
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	66.695,26
0	3.3.90.34.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**66.695,26**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**13.000,00**
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103.000,00
0	3.3.90.37.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**103.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**5.000,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.807,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.807,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.431,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.431,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.712,17
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.712,17
0	3.3.91.39.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**1.712,17**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.300,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.300,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**1.300,00**
06.002.10.302.0012.2.173.		**Manter os Serviços de Equoterapia**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	500,00
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
0	3.3.50.43.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**500,00**
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**500,00**
06.002.10.302.0035.0.000.		**MELHOR EM CASA**	
06.002.10.302.0035.2.161.		**Manter o Programa Melhor em Casa**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	480.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	480.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**5.000,00**
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	455.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	3.3.90.37.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**455.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**20.000,00**
06.002.10.303.0000.0.000.		**Suporte Profilático e Terapêutico**	
06.002.10.303.0037.0.000.		**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	
06.002.10.303.0037.2.174.		**Manter a Assistência Farmacêutica**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**18.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**6.000,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.654,23
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.654,23
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.654,23
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.654,23
0	4.4.90.52.00.00	**1.518 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**45.654,23**
06.003.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE VIGILANCIAS**	
06.003.10.000.0000.0.000.		**Saúde**	
06.003.10.304.0000.0.000.		**Vigilância Sanitária**	
06.003.10.304.0017.0.000.		**VIGILANCIA SANITARIA**	
06.003.10.304.0017.2.048.		**Manter os Serviços de Vigilância Sanitária**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	247.981,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.653,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.145,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.145,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia**	**162.145,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	25.508,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.508,00

0	3.1.91.13.00.00	**1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia**	**25.508,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.328,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.263,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia**	**200,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.619,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia**	**3.619,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.692,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia**	**16.692,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.664,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia**	**34.664,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.642,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia**	**2.642,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.446,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.446,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.065,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.065,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia**	**1.065,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.438,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.438,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.438,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.438,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia**	**2.438,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
06.003.10.305.0000.0.000.		**Vigilância Epidemiológica**	
06.003.10.305.0016.0.000.		**PREVENCAO DE ENDEMIAS**	
06.003.10.305.0016.2.050.		**Promover o Controle de Doenças Transmissíveis**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	652.978,05
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	637.956,70
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	555.160,70
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	456.598,18
0	3.1.90.11.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**250.110,18**
0	3.1.90.11.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**206.488,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**1.000,00**
0	3.1.90.13.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**1.000,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.484,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**52.122,00**
0	3.1.90.16.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**28.362,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.078,52
0	3.1.90.94.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**16.078,52**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	82.796,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.796,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**57.356,00**
0	3.1.91.13.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**25.440,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.021,35
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.021,35
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.650,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**2.120,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**530,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.084,91
0	3.3.90.39.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**1.084,91**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	792,44
0	3.3.90.40.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**792,44**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.494,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**10.494,00**
06.003.10.305.0028.0.000.		**QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS**	
06.003.10.305.0028.2.051.		**Manter o Programa - VIGIASUS**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.658,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.658,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.658,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.313,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.491 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ESTADO**	**2.783,00**
0	3.3.90.14.00.00	**1.497 - Vigilância em Saúde**	**530,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.410,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.491 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ESTADO**	**6.774,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.497 - Vigilância em Saúde**	**636,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	530,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.497 - Vigilância em Saúde**	**530,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.120,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.491 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ESTADO**	**1.590,00**
0	3.3.90.36.00.00	**1.497 - Vigilância em Saúde**	**530,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.285,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.491 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ESTADO**	**4.755,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	3.3.90.39.00.00	**1.497 - Vigilância em Saúde**	**530,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.060,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.060,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.060,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007**	**1.060,00**
07.000.00.000.0000.0.000.		**SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA**	
07.001.00.000.0000.0.000.		**GABINETE DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	

07.001.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
07.001.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
07.001.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
07.001.04.122.0002.2.052.		**Manter o Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	292.200,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.052,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241.796,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.900,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**223.900,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.634,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**9.634,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.060,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.060,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.202,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**7.202,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	25.256,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.256,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**25.256,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.148,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.148,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.122,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**7.122,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.166,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**4.166,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	633,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**633,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.343,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.343,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.923,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**4.923,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.533,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**4.533,00**
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428,00
0	3.3.90.93.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**428,00**
07.002.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE FOMENTO TURISTICO**	
07.002.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
07.002.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
07.002.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
07.002.04.122.0002.2.053.		**Manter o Centro de Eventos**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.865,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.865,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.334,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.802,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**9.802,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.532,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**18.532,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2021 Versão: 1

QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.531,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.531,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.531,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.060,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.060,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.060,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.060,00
0	4.4.90.51.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.060,00**
07.002.04.122.0002.2.055.		**Promover o Turismo no Município**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.117,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.117,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.117,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.068,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**7.068,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.049,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**7.049,00**
07.003.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO**	
07.003.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
07.003.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
07.003.04.122.0018.0.000.		**GERACAO DE EMPREGO E RENDA**	
07.003.04.122.0018.2.056.		**Manter a Agência do Trabalhador**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.974,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.974,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.974,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.976,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.976,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**451,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	547,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**547,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.039,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.039,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.039,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.039,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.039,00**
07.003.04.122.0018.2.057.		**Manter a Sala do Empreendedor**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.114,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.114,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.114,00

	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	557,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**557,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	557,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**557,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	446,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	446,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	446,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	446,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**446,00**
07.003.19.000.0000.0.000.		**Ciência e Tecnologia**	
07.003.19.572.0000.0.000.		**Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia**	
07.003.19.572.0006.0.000.		**EDUCACAO ESPECIAL**	
07.003.19.572.0006.2.159.		**Promover a Ciência, Tecnologia e Informação**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.000,00**
07.003.26.000.0000.0.000.		**Transporte**	
07.003.26.451.0000.0.000.		**Infra-Estrutura Urbana**	
07.003.26.451.0021.0.000.		**SERVICOS URBANOS**	
07.003.26.451.0021.2.058.		**Manter o Aeroporto Municipal**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.090,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.090,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.090,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.327,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**6.327,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.763,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.763,00**
07.004.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO**	
07.004.11.000.0000.0.000.		**Trabalho**	
07.004.11.333.0000.0.000.		**Empregabilidade**	
07.004.11.333.0018.0.000.		**GERACAO DE EMPREGO E RENDA**	
07.004.11.333.0018.1.003.		**Infraestrutura no Parque Industrial**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**0,00**
0	4.4.90.52.00.00	**1.806 - Contrato Repase - Infraestrutura no parque Industrial**	**0,00**
07.004.11.333.0018.1.004.		**Construir de Incubadora**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
0	4.4.90.51.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**0,00**
07.004.11.333.0018.2.059.		**Manter o Programa Bolsa Aluguel Empresa**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.960,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.960,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.960,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.960,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**69.960,00**
08.000.00.000.0000.0.000.		**SEC. MUL. DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
08.001.00.000.0000.0.000.		**GABINETE DA VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
08.001.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
08.001.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
08.001.04.122.0021.0.000.		**SERVICOS URBANOS**	
08.001.04.122.0021.2.060.		**Manter o Gabinete da Secretaria de Viação e Serviços Públicos**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.541,46
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.647,46
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.587,46
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**96.000,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.709,46
0	3.1.90.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**19.709,46**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.060,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.060,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.818,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**18.818,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.060,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.060,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.060,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.894,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.894,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.191,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.191,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.442,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.442,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	596,00

0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**596,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.910,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**11.910,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	979,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**979,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	212,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**212,00**
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	564,00
0	3.3.90.93.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**564,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.704,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.704,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.704,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.704,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.704,00**
08.002.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO**	
08.002.15.000.0000.0.000.		**Urbanismo**	
08.002.15.451.0000.0.000.		**Infra-Estrutura Urbana**	
08.002.15.451.0021.0.000.		**SERVICOS URBANOS**	
08.002.15.451.0021.2.061.		**Manter a Sinalização e a Nomenclatura de Ruas**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.416,83
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.416,83
	3.3.32.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	5.500,00
	3.3.32.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
0	3.3.32.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.000,00**
0	3.3.32.39.00.00	**1.713 - Convenio com o CIRETRAN**	**2.500,00**
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.500,00
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.500,00
0	3.3.71.70.00.00	**1.713 - Convenio com o CIRETRAN**	**2.500,00**
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.416,83
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.996,83
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.291,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.713 - Convenio com o CIRETRAN**	**10.705,83**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.420,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**7.420,00**
08.002.26.000.0000.0.000.		**Transporte**	
08.002.26.782.0000.0.000.		**Transporte Rodoviário**	
08.002.26.782.0033.0.000.		**TRANSPORTE COLETIVO**	
08.002.26.782.0033.2.156.		**Manter o Transporte Coletivo**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.466,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.466,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.466,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.466,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**54.466,00**
08.003.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	
08.003.15.000.0000.0.000.		**Urbanismo**	
08.003.15.452.0000.0.000.		**Serviços Urbanos**	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
08.003.15.452.0021.0.000.		**SERVICOS URBANOS**	
08.003.15.452.0021.1.013.		**Ampliar o Sistema de Iluminação Pública**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.598,26
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.598,26
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.598,26
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.598,26
0	3.3.90.39.00.00	**1.507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF**	**19.598,26**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	140.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00
0	4.4.90.51.00.00	**1.507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF**	**140.000,00**
08.003.15.452.0021.1.022.		**Melhorar o Sistema de Iluminação Pública**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.555.297,03
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.555.297,03
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.555.297,03
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.555.297,03
0	4.4.90.51.00.00	**1.008 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - Livres**	**10.000,00**
0	4.4.90.51.00.00	**1.507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF**	**10.000,00**
0	4.4.90.51.00.00	**1.832 - Termo de Cooperação Técnica - Programa de eficiência Energética**	**2.535.297,03**
08.003.15.452.0021.2.062.		**Manter o Departamento de Serviços Urbanos e Rodoviários**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.911.043,45
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.470.929,18
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.147.960,18
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.847.029,81
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.532.000,00**
0	3.1.90.11.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**315.029,81**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.120,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.120,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	266.705,37
0	3.1.90.16.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**210.000,00**
0	3.1.90.16.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**56.705,37**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.105,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**32.105,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	322.969,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322.969,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**247.136,00**
0	3.1.91.13.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**75.833,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.114,27

	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	440.114,27
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	800,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**800,00**
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**0,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.498,27
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.300,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia**	**136.878,28**
0	3.3.90.30.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**128.319,99**
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15.000,00
0	3.3.90.34.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**15.000,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.191,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.191,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.934,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**28.899,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia**	**77.980,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**19.055,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.409,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.409,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.282,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**25.282,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	264.932,33
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	264.932,33
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	264.932,33
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264.932,33
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.739,00**
0	4.4.90.52.00.00	**1.501 - Receitas de Alienações de Ativos**	**2.630,33**
0	4.4.90.52.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**6.563,00**
0	4.4.90.52.00.00	**1.819 - CONVÊNIO 2019 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA**	**250.000,00**
08.003.15.452.0021.2.063.		**Manter o Sistema de Iluminação Pública**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.391.017,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.391.017,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.391.017,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.214,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF**	**20.214,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.370.803,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF**	**1.370.803,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.900,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.900,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.900,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.900,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF**	**15.900,00**
08.003.15.452.0021.2.064.		**Manter o Programa Bombeiro Comunitário**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.058,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.058,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.548,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.871,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**26.871,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.191,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.191,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.672,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**25.672,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.814,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.814,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	15.510,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.510,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**15.510,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.573,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.573,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.573,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.573,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**3.573,00**
08.003.15.452.0021.2.065.		**Manter o Salão de Velório Municipal**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.615,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.615,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.315,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.787,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.787,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.528,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**9.528,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.300,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.300,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.015 - CESSÃO ONEROSA - PRÉ -SAL - LEI 13.885/2019**	**2.000,00**
08.003.15.452.0021.2.066.		**Manter o Cemitério Municipal**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.518,75
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.518,75

	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.255,75
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.255,75
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**9.255,75**
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	90.000,00
0	3.3.90.37.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**90.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**25.000,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	11.263,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.263,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**11.263,00**
08.003.15.452.0021.2.067.		**Manutenção o Terminal Rodoviario**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.790,89
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.790,89
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.310,89
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**6.000,00**
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.565,89
0	3.3.90.37.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**8.565,89**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.626,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**13.626,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.119,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.119,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.480,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.480,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**8.480,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.264,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.264,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.264,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.264,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.264,00**
09.000.00.000.0000.0.000.		**SEC. MUL. DE OBRAS E URBANISMO**	
09.001.00.000.0000.0.000.		**GABINETE DE OBRAS E URBANISMO**	
09.001.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
09.001.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
09.001.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
09.001.04.122.0002.2.068.		**Manter o Gabinete da Secretaria de Obras**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	909.597,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	898.258,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	789.195,87
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686.000,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**686.000,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.155,87
0	3.1.90.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**36.155,87**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.289,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**50.289,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.751,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**16.751,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	109.062,13
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.062,13
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**109.062,13**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.339,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.339,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**200,00**
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.191,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.191,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.382,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.382,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	596,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**596,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.382,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.382,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.024,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.024,00**
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	564,00
0	3.3.90.93.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**564,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.500,00**
09.002.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**	
09.002.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
09.002.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
09.002.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
09.002.04.122.0002.2.069.		**Manter o Departamento de Obras Públicas**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.290,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.290,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.290,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.433,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**15.433,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.530,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**4.530,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.327,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**6.327,00**

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.191,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.191,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.191,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.191,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.191,00**
09.002.04.122.0002.2.070.		**Manter os Prédios Públicos Municipais**	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.535,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.535,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.535,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.827,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**16.827,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.207,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.207,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.501,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**10.501,00**
09.002.15.000.0000.0.000.		**Urbanismo**	
09.002.15.451.0000.0.000.		**Infra-Estrutura Urbana**	
09.002.15.451.0022.0.000.		**OBRAS E INFRAESTRUTURAS**	
09.002.15.451.0022.1.006.		**Recuperar, recapear e pavimentar ruas do Município**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.512.447,51
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.512.447,51
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.512.447,51
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.512.447,51
0	4.4.90.51.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**50.000,00**
0	4.4.90.51.00.00	**1.504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias**	**191.570,00**
0	4.4.90.51.00.00	**1.803 - Contrato Repase - Pavimentação de Ruas - Jardim América**	**245.850,00**
0	4.4.90.51.00.00	**1.804 - Contrato Repase - Pavimentação de Ruas - Conjunto Habitacional Nelson Giroldo**	**98.620,00**
0	4.4.90.51.00.00	**1.812 - CONVÊNIO 865686/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA**	**400.000,00**
0	4.4.90.51.00.00	**1.813 - CONTRATO DE REPASSE 866603/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - JAMIL AMUD E RUA A**	**293.748,76**
0	4.4.90.51.00.00	**1.814 - CONTRATO DE REPASSE 875819/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - PARANÁ A MATO GROSSO**	**368.761,90**
0	4.4.90.51.00.00	**1.815 - CONVÊNIO 861480/2017 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - RONDONIA, PROF MARGARIDA SIQUEIRA E PROJETADA B**	**250.000,00**
0	4.4.90.51.00.00	**1.822 - CONVÊNIO SEDU - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**	**36.521,79**
0	4.4.90.51.00.00	**1.823 - CONVÊNIO 216/2020 - SEDU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS**	**211.327,00**
0	4.4.90.51.00.00	**1.826 - CONVÊNIO 51/2020 - SEIL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS BANDEIRANTES E HENRIQUE FARINHA**	**366.048,06**
09.002.15.451.0022.2.071.		**Manter e Conservar Vias e Logradouros Públicos**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	683.578,55
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.720,00
	3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	12.720,00
	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.720,00
0	3.1.71.70.00.00	**1.504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias**	**12.720,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	670.858,55
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	140.895,00
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	140.895,00
0	3.3.71.70.00.00	**1.504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias**	**140.895,00**
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	529.963,55
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.211,55
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.000,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias**	**197.721,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional**	**6.239,12**
0	3.3.90.30.00.00	**1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia**	**16.531,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**44.275,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.512 - CIDE(lei 10866/04, art.1B)**	**445,43**
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	154.000,00
0	3.3.90.37.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**154.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.752,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	3.3.90.39.00.00	**1.504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias**	**75.694,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**25.058,00**
09.002.15.451.0022.2.072.		**Manter o Consórcio Intermunicipal - CINDEPAR**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	446,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446,00
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	446,00
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	446,00
0	3.3.71.70.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**446,00**
09.002.15.451.0022.2.163.		**Manter o Consórcio Intermunicipal - CODENOP**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.440,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.440,00
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	4.440,00
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.440,00
0	3.3.71.70.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**4.440,00**
09.003.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE URBANISMO**	
09.003.15.000.0000.0.000.		**Urbanismo**	
09.003.15.451.0000.0.000.		**Infra-Estrutura Urbana**	
09.003.15.451.0022.0.000.		**OBRAS E INFRAESTRUTURAS**	
09.003.15.451.0022.1.007.		**Urbanizar ruas e avenidas**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**18.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

0	3.3.90.39.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**5.000,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.380,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.380,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.380,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.380,00
0	4.4.90.51.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**1.380,00**
09.003.15.451.0022.2.073.		**Manter Parques, Praças e Jardins**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	86.514,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.514,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.744,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.955,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.955,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.191,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.191,00**
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	49.405,00
0	3.3.90.37.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**49.405,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.060,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	24.133,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**24.133,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.770,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.770,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**4.770,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.600,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.600,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.600,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.600,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**10.600,00**
09.004.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO**	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
09.004.16.000.0000.0.000.		**Habitação**	
09.004.16.482.0000.0.000.		**Habitação Urbana**	
09.004.16.482.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
09.004.16.482.0002.2.074.		**Manter o Departamento de Habitação**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.573,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.573,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.573,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.191,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.191,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.191,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.191,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.191,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.191,00**
10.000.00.000.0000.0.000.		**SEC. MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE**	
10.001.00.000.0000.0.000.		**GABINETE DA AÇÃO SOCIAL**	
10.001.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
10.001.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
10.001.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
10.001.04.122.0002.2.075.		**Manter o Gabinete da Secretaria de Ação Social**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.433.593,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.345.543,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.036.768,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.790.927,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.790.927,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.524,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**89.524,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108.000,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**108.000,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.317,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**48.317,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	308.775,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308.775,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**308.775,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.050,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.050,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.000,00**
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.300,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.300,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.639,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**20.639,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.120,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.120,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.485,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**12.485,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.826,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**12.826,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.116,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**32.116,00**
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.564,00
0	3.3.90.93.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.564,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.590,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.590,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.590,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.590,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			

Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.590,00**
10.001.08.000.0000.0.000.		**Assistência Social**	
10.001.08.243.0000.0.000.		**Assistência à Criança e ao Adolescente**	
10.001.08.243.0023.0.000.		**ASSISTENCIA SOCIAL**	
10.001.08.243.0023.6.001.		**Manter o Conselho Tutelar**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.740,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.740,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.474,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.899,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.899,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.131,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**14.131,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.356,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**13.356,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.902,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**9.902,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.186,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.186,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.266,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.266,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.266,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	530,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	530,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	530,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**530,00**
10.002.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO SOCIAL**	
10.002.08.000.0000.0.000.		**Assistência Social**	
10.002.08.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
10.002.08.122.0023.0.000.		**ASSISTENCIA SOCIAL**	
10.002.08.122.0023.2.076.		**Manter o Fundo Municipal de Assistência Social**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.683,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.683,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.683,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.113,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.113,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	557,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**557,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	891,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**891,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.113,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.113,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.009,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.009,00**
10.002.08.122.0036.0.000.		**EMERGÊNCIA COVID-19**	
10.002.08.122.0036.2.166.		**Enfrentamento ao COVID-19 - EPI**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.425,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.425,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.425,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.425,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (COVID-19)**	**19.425,00**
10.002.08.122.0036.2.167.		**Enfrentamento ao COVID-19 - ALIMENTAÇÃO**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.305,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.305,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.305,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.305,00
0	3.3.90.32.00.00	**1.022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (COVID-19)**	**58.305,00**
10.002.08.122.0036.2.168.		**Enfrentamento ao COVID-19 - AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.200,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.200,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.200,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (COVID-19)**	**2.000,00**
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00
0	3.3.90.32.00.00	**1.022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (COVID-19)**	**70.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.200,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (COVID-19)**	**13.200,00**
10.002.08.122.0036.2.169.		**Enfrentamento ao COVID-19 - Incremento Proteção Especial**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.029,42
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.029,42
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.787,64
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.787,64
0	3.1.90.11.00.00	**1.022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (COVID-19)**	**44.787,64**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.241,78
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.241,78
0	3.1.91.13.00.00	**1.022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (COVID-19)**	**8.241,78**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (COVID-19)**	**2.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (COVID-19)**	**2.000,00**

10.002.08.122.0036.2.170.		**Enfrentamento ao COVID-19 - Incremento Proteção Básica**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.600,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.600,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.745,76
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.745,76
0	3.1.90.11.00.00	**1.022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (COVID-19)**	**54.745,76**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.854,24
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.854,24
0	3.1.91.13.00.00	**1.022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (COVID-19)**	**9.854,24**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (COVID-19)**	**5.000,00**
10.002.08.243.0000.0.000.		**Assistência à Criança e ao Adolescente**	
10.002.08.243.0023.0.000.		**ASSISTENCIA SOCIAL**	
10.002.08.243.0023.6.002.		**Manter o Fundo Municipal da Criança e Adolescente**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**0,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**0,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**0,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**0,00**
10.003.00.000.0000.0.000.		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
10.003.08.000.0000.0.000.		**Assistência Social**	
10.003.08.241.0000.0.000.		**Assistência ao Idoso**	
10.003.08.241.0023.0.000.		**ASSISTENCIA SOCIAL**	
10.003.08.241.0023.2.077.		**Manter o Centro de Convivência de Idosos**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.206,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.206,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.814,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.859,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**47.859,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.407,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**18.407,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.807,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**16.807,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.741,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.741,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	3.392,00
		ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.392,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.392,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.226,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.226,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.226,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.226,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.226,00**
10.003.08.241.0023.2.078.		**Manter o Conjunto Habitacional "Elias Vaz Correia" República - PSE - AC**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.925,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.925,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.385,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.785,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.785,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.600,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**10.600,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.540,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.540,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**9.540,00**
10.003.08.241.0023.2.079.		**Manter o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - CCI**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.923,82
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.923,82
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.923,82
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.345,31
0	3.3.90.30.00.00	**1.934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - SCFV**	**14.345,31**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.002,51
0	3.3.90.36.00.00	**1.934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - SCFV**	**4.002,51**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.576,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - SCFV**	**6.576,00**
10.003.08.241.0023.2.160.		**Manter o Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.590,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.590,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.590,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.530,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**530,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	3.3.90.30.00.00	**1.900 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**	**12.000,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	530,00

0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**530,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**530,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.601,63
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.601,63
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.601,63
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00
0	4.4.90.51.00.00	**1.900 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**	**12.000,00**
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.601,63
0	4.4.90.52.00.00	**1.900 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**	**11.601,63**
10.003.08.243.0000.0.000.		**Assistência à Criança e ao Adolescente**	
10.003.08.243.0023.0.000.		**ASSISTENCIA SOCIAL**	
10.003.08.243.0023.2.164.		**Manter o Programa Criança Feliz**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.957 - Programa Criança Feliz**	**5.000,00**
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	126.000,00
0	3.3.90.37.00.00	**1.957 - Programa Criança Feliz**	**126.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.957 - Programa Criança Feliz**	**4.000,00**
10.003.08.244.0000.0.000.		**Assistência Comunitária**	
10.003.08.244.0023.0.000.		**ASSISTENCIA SOCIAL**	
10.003.08.244.0023.2.081.		**Manter Serviço Idoso em Abrigo - PSE - AC**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.572,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.572,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	18.572,00
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.572,00
0	3.3.50.43.00.00	**1.949 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade**	**18.572,00**
10.003.08.244.0023.2.082.		**Manter Serviço Jovens e Adultos com deficiência - PSE-MC**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.823,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.823,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	16.823,00
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.823,00
0	3.3.50.43.00.00	**1.938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015**	**0,00**
0	3.3.50.43.00.00	**1.949 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade**	**16.823,00**
10.003.08.244.0023.2.083.		**Manter o Programa Bolsa Família - IGD - PSB**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.766,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.766,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.766,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.161,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015**	**17.161,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.788,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015**	**5.788,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.817,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015**	**22.817,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.444,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.444,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.444,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.444,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015**	**6.444,00**
10.003.08.244.0023.2.084.		**Manter o Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS-PSB**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.961,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.961,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.661,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.039,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**10.039,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**25,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.489,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**14.489,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.080,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**19.080,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	4.028,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**4.028,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.300,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.300,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	121.914,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	121.914,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.914,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.914,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.820 - CONVÊNIO 2019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 1**	**60.957,00**
0	4.4.90.52.00.00	**1.821 - CONVÊNIO 2019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 2**	**60.957,00**
10.003.08.244.0023.2.085.		**Manter o Programa de Auxilio Funeral - PSB**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.319,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.319,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.319,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.319,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**17.319,00**
10.003.08.244.0023.2.086.		**Manter o Programa de Auxílio Natalidade - PSB**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.864,00

	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.864,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.864,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.864,00
0	3.3.90.32.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**17.864,00**
10.003.08.244.0023.2.087.		**Manter o Programa de Proteção e atendimento integral a família - PAIF - CRAS**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.503,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
0	3.1.90.11.00.00	**3.934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - SCFV**	**0,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - SCFV**	**0,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.503,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.503,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.191,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - SCFV**	**1.191,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.096,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - SCFV**	**14.096,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.955,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - SCFV**	**5.955,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.071,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - SCFV**	**9.071,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	6.190,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - SCFV**	**6.190,00**
0	3.3.90.40.00.00	**3.768 - PBF - PAIF-PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA**	**0,00**
10.003.08.244.0023.2.088.		**Manter o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família - PAEFI**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.415,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.415,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.415,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.272,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.949 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade**	**1.272,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.949 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade**	**10.600,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.183,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.949 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade**	**11.183,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.949 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade**	**5.300,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.060,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.949 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade**	**1.060,00**
10.003.08.244.0023.2.089.		**Manter o Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS-PSE**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.100,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.909,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.191,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.191,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.086,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**6.086,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.505,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**8.505,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.540,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**9.540,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.587,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.587,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	1.191,00
		ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.191,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.191,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.061,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.061,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.061,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.061,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.061,00**
0	4.4.90.52.00.00	**3.955 - Incentivo Aprimora - CREAS - Deliberação 67/2019**	**0,00**
10.003.08.244.0023.2.090.		**Manter o Apoio Técnico Operacional Conselho Mul de Assistência Social**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.525,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.525,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.525,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	953,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011**	**953,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.190,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015**	**1.190,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	596,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011**	**596,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	596,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011**	**596,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015**	**1.190,00**
10.003.08.244.0023.2.091.		**Manter o Programa IGD SUAS - PSB**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.918,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.918,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.918,00

	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.378,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011**	**1.378,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.770,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011**	**4.770,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.770,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011**	**1.770,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.579,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.579,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.579,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.579,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011**	**6.579,00**
10.003.08.244.0023.2.092.		**Manter as Entidades Assistênciais do Município - PSB**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	211.470,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.470,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	211.470,00
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	211.470,00
0	3.3.50.43.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**211.470,00**
10.003.08.244.0023.2.093.		**Manter a Central do Trabalhador/Programa do Leite - PSB**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.012,89
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.012,89
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.012,89
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.528,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**9.528,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.191,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.191,00**
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.565,89
0	3.3.90.37.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**8.565,89**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.669,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**34.669,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.059,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.059,00**
10.003.08.244.0023.2.094.		**Manter o Fornecimento de Pães às Entidades Sociais - PSB**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.628,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.628,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.628,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.864,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**17.864,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.191,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.191,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.573,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.573,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.573,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.573,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.573,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.573,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.573,00**
10.003.08.244.0023.2.095.		**Manter os Benefícios Eventuais - PSB**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	204.805,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.805,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	204.805,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	188.209,00
0	3.3.90.32.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**188.209,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.910,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**11.910,00**
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.686,00
0	3.3.90.48.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**4.686,00**
10.003.08.244.0023.2.097.		**Manter o Programa de Segurança Alimentar**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.134,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.134,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.134,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.347,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.347,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	596,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**596,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.191,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.191,00**
10.003.08.244.0023.2.123.		**Manter a Central do Trabalhador - Cozinha - PSB**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.263,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.263,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.507,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.403,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.403,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.104,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.104,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.756,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.756,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.756,00**
10.004.00.000.0000.0.000.		**FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	
10.004.08.000.0000.0.000.		**Assistência Social**	
10.004.08.243.0000.0.000.		**Assistência à Criança e ao Adolescente**	
10.004.08.243.0023.0.000.		**ASSISTENCIA SOCIAL**	
10.004.08.243.0023.6.002.		**Manter o Fundo Municipal da Criança e Adolescente**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.087,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.087,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.087,00

	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.113,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.113,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.060,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**16.060,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	661,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**661,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.253,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.253,00**
	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
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**15.000,00**
10.004.08.243.0023.6.003.		**Manter o Projeto Esperança - PSB**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	164.590,87
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.590,87
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	158.548,87
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.501,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**65.501,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.837,87
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**62.534,00**
0	3.3.90.36.00.00	**1.880 - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NÃO GOVER. ECA/FMDCA**	**303,87**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.500,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**26.500,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	3.710,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.710,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.042,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.042,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**6.042,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.800,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.800,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.800,00**
10.004.08.243.0023.6.004.		**Manter o Programa Atendimento Medida Sócio Educativa**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.030,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.030,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.030,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.630,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.793 - AFAI-ATENÇÃO ÀS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA**	**530,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.949 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade**	**8.100,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.800,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.949 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade**	**7.800,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.600,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.949 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade**	**10.600,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.484,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.484,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.484,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.484,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.484,00**
10.004.08.243.0023.6.005.		**Manter a Casa Lar**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.579,46
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.579,46
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.579,46
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.590,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.590,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.947,85
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**530,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade (SUAS)- Estado**	**18.919,45**
0	3.3.90.30.00.00	**1.949 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade**	**15.498,40**
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	37.100,00
0	3.3.90.34.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**37.100,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.075,61
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**557,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade (SUAS)- Estado**	**9.265,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.949 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade**	**8.253,61**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.866,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade (SUAS)- Estado**	**1.866,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.976,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.976,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.976,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.976,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.730,00**
0	4.4.90.52.00.00	**1.941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade (SUAS)- Estado**	**2.246,00**
10.004.08.243.0023.6.006.		**Manter o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Projeto Esperança**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.540,30
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.540,30
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.540,30
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.817,30
0	3.3.90.30.00.00	**1.934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - SCFV**	**38.778,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.942 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - ESTADO**	**39,30**

	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.672,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - SCFV**	**2.672,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.051,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - SCFV**	**11.051,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
0	4.4.90.52.00.00	**3.942 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - ESTADO**	**0,00**
10.004.08.243.0023.6.008.		**Apoiar Serviços, Programas e Projetos para Criança e Adolescente**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.060,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.060,00
	4.4.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.060,00
	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	1.060,00
0	4.4.50.42.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.060,00**
11.000.00.000.0000.0.000.		**SEC. MUL. DE CULTURA E COMUNICAÇÃO**	
11.001.00.000.0000.0.000.		**GABINETE DA CULTURA E COMUNICAÇÃO**	
11.001.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
11.001.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
11.001.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
11.001.04.122.0002.2.098.		**Manter o Gabinete da Cultura e Comunicação**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	324.399,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.935,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.801,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.178,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**220.178,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.057,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**22.057,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.300,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.300,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.266,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**13.266,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	24.134,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.134,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**24.134,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.464,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.464,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**200,00**
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.772,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.772,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.776,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**4.776,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.013,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.013,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.168,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**19.168,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.327,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**6.327,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.148,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.148,00**
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.060,00
0	3.3.90.93.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.060,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.463,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.463,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.463,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.463,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.463,00**
11.002.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO**	
11.002.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
11.002.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
11.002.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
11.002.04.122.0002.2.099.		**Manter a Divulgação Oficial do Município**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.316,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.316,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.316,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.266,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.266,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.050,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**45.050,00**
11.002.04.122.0002.2.100.		**Manter os Centros de Informática para Todos**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.837,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.837,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.654,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.366,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.366,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.225,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**8.225,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.342,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**10.342,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.721,00

0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.721,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.183,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.183,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.183,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.865,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.865,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.865,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.865,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.865,00**
11.003.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	
11.003.13.000.0000.0.000.		**Cultura**	
11.003.13.392.0000.0.000.		**Difusão Cultural**	
11.003.13.392.0009.0.000.		**DIFUSAO CULTURAL**	
11.003.13.392.0009.1.020.		**Reformar Prédio para Adequação de Museu**	
	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
0	4.4.90.51.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**150.000,00**
11.003.13.392.0009.2.102.		**Manter a Casa da Memória Prefeito Roberto Simoni**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.624,68
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.624,68
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.723,68
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.896,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.896,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.000,00**
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	24.701,68
0	3.3.90.37.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**24.701,68**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.126,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**9.126,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	901,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	901,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**901,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.621,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.621,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.621,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.621,00**
11.003.13.392.0009.2.104.		**Manter a Biblioteca Pública Municipal**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.874,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.874,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.102,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.774,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.774,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.607,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.607,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.721,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.721,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.772,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.772,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.772,00**
11.003.13.392.0009.2.105.		**Manter o Cine Teatro São Carlos**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.430,68
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.430,68
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.001,68
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.327,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**6.327,00**
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	24.701,68
0	3.3.90.37.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**24.701,68**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.157,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**28.157,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.816,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.816,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.429,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.429,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.429,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.797,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.797,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.797,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.797,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.797,00**
11.003.13.392.0009.2.106.		**Manter a Banda Musical Municipal**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.334,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.831,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.831,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.831,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**6.831,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.503,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.503,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.577,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.577,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.236,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**45.236,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.690,00

0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.690,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.690,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.690,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.690,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.690,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.690,00**
11.003.13.392.0009.2.107.		**Decorar Ruas e Praças**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.775,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.775,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.775,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.282,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**9.282,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.266,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.266,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.227,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**4.227,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.060,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.060,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.060,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.060,00**
11.003.13.392.0010.0.000.		**PROMOCAO ARTISTICA E CAMPANHA**	
11.003.13.392.0010.2.101.		**Manter os Eventos Culturais e Cívicos**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.962,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.962,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.962,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.819,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**10.819,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.958,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**11.958,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.185,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**15.185,00**
11.003.13.392.0030.0.000.		**PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA**	
11.003.13.392.0030.2.109.		**Manter a Escola de Comunicação e Artes**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	114.060,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.020,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.020,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.020,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**18.020,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.040,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.920,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.163,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.163,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.980,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**87.980,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.777,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.777,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.120,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.120,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.120,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.127,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.127,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.127,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.127,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.127,00**
12.000.00.000.0000.0.000.		**SEC. MUL. DE ESPORTES E LAZER**	
12.001.00.000.0000.0.000.		**GABINETE DE ESPORTES E LAZER**	
12.001.27.000.0000.0.000.		**Desporto e Lazer**	
12.001.27.812.0000.0.000.		**Desporto Comunitário**	
12.001.27.812.0011.0.000.		**ESPORTE PARA TODOS**	
12.001.27.812.0011.2.111.		**Manter o Gabinete de Esportes e Lazer**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	666.245,68
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	641.092,68
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	567.915,02
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.837,21
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**465.837,21**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.055,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**24.055,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.759,81
0	3.1.90.16.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**66.759,81**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.263,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	3.1.90.94.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**11.263,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	73.177,66
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.177,66
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**73.177,66**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.153,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.153,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.060,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.060,00**
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.314,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.314,00**

	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.314,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.314,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.179,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.179,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.360,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.360,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.146,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**7.146,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.985,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**4.985,00**
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	795,00
0	3.3.90.93.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**795,00**
12.002.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE ESPORTES**	
12.002.27.000.0000.0.000.		**Desporto e Lazer**	
12.002.27.812.0000.0.000.		**Desporto Comunitário**	
12.002.27.812.0011.0.000.		**ESPORTE PARA TODOS**	
12.002.27.812.0011.1.016.		**Construir, Ampliar e Reformar Centros Esportivos**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	386.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	386.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	386.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	386.000,00
0	4.4.90.51.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**4.000,00**
0	4.4.90.51.00.00	**1.818 - CONVÊNIO 8868602019 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO JOÃO HERMOGENES DE ANDRADE**	**382.000,00**
12.002.27.812.0011.2.112.		**Manter as Atividades Esportivas**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	319.918,65
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.918,65
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	311.128,65
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.051,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**41.521,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.556 - Transferências Lei 9615/98**	**530,00**
	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	36.123,00
0	3.3.90.31.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**36.123,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.062,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.062,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.839,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**10.839,00**
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	107.500,00
0	3.3.90.37.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**107.500,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.370,65
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**97.404,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.003 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE**	**4.966,65**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2021 Versão: 1

QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**6.000,00**
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.183,00
0	3.3.90.48.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.183,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.593,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.593,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**7.593,00**
	3.3.92.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.197,00
	3.3.92.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.197,00
0	3.3.92.48.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.197,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.129,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.129,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.129,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.129,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.129,00**
12.003.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE LAZER**	
12.003.27.000.0000.0.000.		**Desporto e Lazer**	
12.003.27.812.0000.0.000.		**Desporto Comunitário**	
12.003.27.812.0011.0.000.		**ESPORTE PARA TODOS**	
12.003.27.812.0011.2.113.		**Manter as Atividades Recreativas**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.124,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.124,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.124,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.382,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.382,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	596,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**596,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.573,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.573,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.573,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.573,00**
13.000.00.000.0000.0.000.		**SEC. MUL. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**	
13.001.00.000.0000.0.000.		**GABINETE DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ADMINISTRATIVO**	
13.001.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
13.001.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
13.001.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
13.001.04.122.0002.2.114.		**Manter o Gabinete de Agricultura e Meio Ambiente**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.028.876,50
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	994.494,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	875.181,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	792.000,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**792.000,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.055,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**34.055,00**

	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.167,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**35.167,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.959,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**13.959,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	119.313,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.313,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**119.313,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.382,50
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.382,50
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**200,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.311,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.311,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.835,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.835,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	596,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**596,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.937,50
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**18.937,50**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.573,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.573,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.400,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.400,00**
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530,00
0	3.3.90.93.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**530,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.787,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.787,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.787,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.787,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.787,00**
13.002.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**	
13.002.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
13.002.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
13.002.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
13.002.04.122.0002.2.115.		**Manter o Departamento de Agricultura**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.646,48
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.646,48
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.646,48
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.734,86
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**14.734,86**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.227,91
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.227,91**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.683,71
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.683,71**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.227,91
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.227,91
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.227,91
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.227,91
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.227,91**
13.002.20.000.0000.0.000.		**Agricultura**	
13.002.20.605.0000.0.000.		**Abastecimento**	
13.002.20.605.0019.0.000.		**AGROPECUARIA**	
13.002.20.605.0019.2.157.		**Manter os Abastecedouros Municipais**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.238,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.238,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.238,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.508,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**6.508,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.730,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**24.730,00**
13.002.20.606.0000.0.000.		**Extensão Rural**	
13.002.20.606.0019.0.000.		**AGROPECUARIA**	
13.002.20.606.0019.2.116.		**Firmar Convenios de Assistenia Tecnica ao Meio Rural**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.897,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.897,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.897,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.897,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**7.897,00**
13.002.20.782.0000.0.000.		**Transporte Rodoviário**	
13.002.20.782.0019.0.000.		**AGROPECUARIA**	
13.002.20.782.0019.2.117.		**Manter as Estradas Rurais**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	216.429,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.429,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	216.429,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	173.532,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**83.302,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias**	**90.230,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.897,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**42.897,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.060,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.060,00

	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.060,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.060,00**
13.003.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA**	
13.003.20.000.0000.0.000.		**Agricultura**	
13.003.20.608.0000.0.000.		**Promoção da Produção Agropecuária**	
13.003.20.608.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
13.003.20.608.0002.2.118.		**Manter o Departamento de Pecuária**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.573,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.573,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.573,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.113,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.113,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.113,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.113,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.347,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.347,00**
13.004.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**	
13.004.18.000.0000.0.000.		**Gestão Ambiental**	
13.004.18.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
13.004.18.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
13.004.18.122.0002.2.119.		**Manter o Departamento de Meio Ambiente**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.415,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.415,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.415,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.955,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.955,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.113,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.113,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.347,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.347,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.113,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.113,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.113,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.113,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.113,00**
13.004.18.122.0018.0.000.		**GERACAO DE EMPREGO E RENDA**	
13.004.18.122.0018.1.008.		**Construir o Mercado do Produtor**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	505.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	505.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	505.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	505.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	4.4.90.51.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.000,00**
0	4.4.90.51.00.00	**1.805 - Contrato Repase - Construção do Mercado do Produtor**	**500.000,00**
13.004.18.122.0018.2.120.		**Manter o Mercado do Produtor**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.050,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**315,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	315,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**315,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**420,00**
13.004.18.541.0000.0.000.		**Preservação e Conservação Ambiental**	
13.004.18.541.0025.0.000.		**REPOSIÇÃO DO ESTOQUE PESQUEIRO**	
13.004.18.541.0025.2.122.		**Manter o Programa de Reposição do Estoque Pesqueiro**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.000,00**
13.004.18.541.0032.0.000.		**MEIO AMBIENTE**	
13.004.18.541.0032.2.121.		**Manter Fundos de Vale**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.231,09
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.231,09
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.231,09
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias**	**5.500,00**
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	65.760,00
0	3.3.90.37.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**60.760,00**
0	3.3.90.37.00.00	**1.504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias**	**5.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.971,09
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**10.836,26**
0	3.3.90.39.00.00	**1.004 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**	**4.183,56**
0	3.3.90.39.00.00	**1.504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias**	**1.951,27**
13.005.00.000.0000.0.000.		**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**	
13.005.18.000.0000.0.000.		**Gestão Ambiental**	
13.005.18.541.0000.0.000.		**Preservação e Conservação Ambiental**	
13.005.18.541.0032.0.000.		**MEIO AMBIENTE**	
13.005.18.541.0032.1.009.		**Restaurar Lago Municipal**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00

0	3.3.90.39.00.00	**1.004 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**	**1.500,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	481.698,97
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	481.698,97
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	481.698,97
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	481.698,97
0	4.4.90.51.00.00	**1.004 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**	**3.500,00**
0	4.4.90.51.00.00	**1.824 - CONVÊNIO 229-2019 - PARQUE URBANO**	**478.198,97**
90.000.00.000.0000.0.000.		**RESERVA DE CONTINGENCIA**	
90.090.00.000.0000.0.000.		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	
90.090.99.000.0000.0.000.		**Reserva de Contingência**	
90.090.99.999.0000.0.000.		**Reserva de Contingência geral**	
90.090.99.999.9999.0.000.		**RESERVA DE CONTINGENCIA**	
90.090.99.999.9999.9.999.		**Reserva de Contingência**	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
	9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
	9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
0	9.9.99.99.00.00	**1.999 - Reserva de Contingência**	**400.000,00**
TOTAL:			**71.869.493,15**

CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas					
Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo I, da Lei nº 4.320/64					
RECEITAS			**DESPESAS**		
			DESPESAS CORRENTES		2.161.000,00
			PESSOAL E ENCARGOS	1.525.136,00	
			SOCIAIS		
			OUTRAS DESPESAS	635.864,00	
			CORRENTES		
DEFICIT		2.161.000,00	SUPERAVIT		0,00
TOTAL		2.161.000,00	TOTAL		2.161.000,00
SUPERAVIT		0,00	DEFICIT		2.161.000,00
			DESPESAS DE CAPITAL		160.400,00
			INVESTIMENTOS	160.400,00	
DEFICIT		**2.321.400,00**	**SUPERAVIT**		**0,00**
TOTAL		**2.321.400,00**	**TOTAL**		**2.321.400,00**
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		0,00	DESPESAS CORRENTES		2.161.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		160.400,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00
			RESERVA LEGAL		0,00
Trasnsferencias Patronais			**Transferencias Patronais**		
Transferencias Financeiras			**Transferencias Financeiras**		
TOTAL		**0,00**	**TOTAL**		**2.321.400,00**

CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA				
Estado do Paraná				
Exercício: 2021				
Resumo Geral da Despesa				
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985				
Anexo II, da Lei nº 4.320/64				
Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.161.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.525.136,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.445.056,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.237.656,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.900,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.500,00		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		80.080,00	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.080,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			635.864,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		635.864,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.320,00		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.544,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			160.400,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			160.400,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.400,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.400,00		

CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA		
Estado do Paraná		
Exercício: 2021	Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.		
01.000.00.000.0000.0.000.	**LEGISLATIVO MUNICIPAL**	
01.001.00.000.0000.0.000.	**CAMARA MUNICIPAL**	
01.001.01.000.0000.0.000.	**Legislativa**	

01.001.01.031.0000.0.000.		**Ação Legislativa**	
01.001.01.031.0001.0.000.		**PROCESSO LEGISLATIVO**	
01.001.01.031.0001.2.001.		**Manter o Legislativo**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.161.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.525.136,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.445.056,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.237.656,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.237.656,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.900,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**180.900,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.500,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**26.500,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	80.080,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.080,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**80.080,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635.864,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	635.864,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**50.000,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**90.000,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**40.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.320,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**300.320,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	150.000,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**150.000,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.544,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.544,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	160.400,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	160.400,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.400,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.400,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**160.400,00**
TOTAL:			**2.321.400,00**

FUNDO PREV. SOCIAL SERV. PUB. DO MUNIC. ANDIRA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo I, da Lei nº 4.320/64

RECEITAS			**DESPESAS**		
Receitas Correntes	5.274.030,55	5.274.030,55	**DESPESAS CORRENTES**		12.348.466,26
Contribuições	3.045.649,87	3.045.649,87	PESSOAL E ENCARGOS	11.883.931,90	
Receita Patrimonial	2.075.260,46	2.075.260,46	SOCIAIS		
Outras Receitas Correntes	153.120,22	153.120,22	OUTRAS DESPESAS	464.534,36	
Receitas Correntes	11.998.954,97	11.998.954,97	CORRENTES		
Contribuições	5.637.586,21	5.637.586,21			
Outras Receitas Correntes	6.361.368,76	6.361.368,76			
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		4.924.519,26
TOTAL		17.272.985,52	TOTAL		17.272.985,52
SUPERAVIT		4.924.519,26	DEFICIT		0,00
			DESPESAS DE CAPITAL		16.340,00
			INVESTIMENTOS	16.340,00	
DEFICIT		**0,00**	**SUPERAVIT**		**4.908.179,26**
TOTAL		**4.924.519,26**	**TOTAL**		**4.924.519,26**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	17.272.985,52	DESPESAS CORRENTES	12.348.466,26
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	16.340,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.562.199,26
		RESERVA LEGAL	0,00
Trasnsferencias Patronais		**Transferencias Patronais**	
Transferencias Financeiras		**Transferencias Financeiras**	
TOTAL	**17.272.985,52**	**TOTAL**	**17.927.005,52**

FUNDO PREV. SOCIAL SERV. PUB. DO MUNIC. ANDIRA

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo II, da Lei nº 4.320/64

RECEITA	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	5.274.030,55
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições	3.045.649,87
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições Sociais	3.045.649,87
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	3.045.649,87
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	3.045.649,87
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.003.770,66
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.003.770,66
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00.	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	2.779.822,06
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00.	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	43.193,74
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00.	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPESPA	23.112,07
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00.00.	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAMAE	157.642,79
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	CPSSS do Servidor Civil Inativo	21.383,53
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	21.383,53
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00.	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	20.495,68
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00.	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	20.495,68

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	2.075.260,46
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	2.075.260,46
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	2.075.260,46
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.075.260,46
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.075.260,46
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	153.120,22
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	153.120,22
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	153.120,22
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	153.120,22
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00.	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	153.120,22
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	11.998.954,97
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições	5.637.586,21
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições Sociais	5.637.586,21
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	5.637.586,21
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	685.184,00
7.2.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00.	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	685.184,00
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00.	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	685.184,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00.	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	4.952.402,21
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00.	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.952.402,21
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.952.402,21
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00.	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4.588.874,26
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00.	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	67.747,62
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00.	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPESPA	37.819,74
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00.	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAMAE	257.960,59
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	6.361.368,76
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	6.361.368,76
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	6.361.368,76
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	6.361.368,76
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	6.361.368,76
Total:		**17.272.985,52**

FUNDO PREV. SOCIAL SERV. PUB. DO MUNIC. ANDIRA
Estado do Paraná
Exercício: 2021
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64

RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
RESUMO GERAL		
Receitas Correntes	5.274.030,55	
Contribuições	3.045.649,87	
Receita Patrimonial	2.075.260,46	
Outras Receitas Correntes	153.120,22	
Receitas Correntes	11.998.954,97	
Contribuições	5.637.586,21	
Outras Receitas Correntes	6.361.368,76	
Transferencias Patronais		
Transferencias de Cotas Financeiras		

FUNDO PREV. SOCIAL SERV. PUB. DO MUNIC. ANDIRA
Estado do Paraná
Exercício: 2021
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.348.466,26
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.883.931,90
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.843.968,31	
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	9.310.286,54		
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.160.237,17		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.850,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	99.176,79		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.417,81		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		39.963,59	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.963,59		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			464.534,36
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		462.554,36	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	29.680,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.240,82		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.850,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.144,59		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.900,00		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	67.430,00		
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.078,24		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98.270,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.028,00		
3.3.90.98.00.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	167.932,71		
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		1.980,00	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.980,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.340,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			16.340,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.340,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.340,00		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.562.199,26

9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.562.199,26
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.562.199,26	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.562.199,26		

FUNDO PREV. SOCIAL SERV. PUB. DO MUNIC. ANDIRA			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021	Versão: 1		
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
14.000.00.000.0000.0.000.	**FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**		
14.001.00.000.0000.0.000.	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**		
14.001.04.000.0000.0.000.	**Administração**		
14.001.04.122.0000.0.000.	**Administração Geral**		
14.001.04.122.0002.0.000.	**APOIO ADMINISTRATIVO**		
14.001.04.122.0002.2.139.	**Manter o Gabinete do Fundo de Previdência**		
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	503.563,05
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.231,40
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	274.267,81
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.850,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**235.850,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**2.000,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**22.000,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.417,81
0	3.1.90.94.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**14.417,81**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	39.963,59
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.963,59
0	3.1.91.13.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**39.963,59**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.331,65
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	187.351,65
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	29.680,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**29.680,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.240,82
0	3.3.90.30.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**13.240,82**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.850,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**6.850,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.644,59
0	3.3.90.36.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**20.644,59**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.400,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**42.400,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	67.430,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**67.430,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.078,24
0	3.3.90.46.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**3.078,24**
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.028,00
0	3.3.90.93.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**4.028,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.980,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.980,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**1.980,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.840,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.840,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.840,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.840,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**14.840,00**
14.001.04.122.0002.2.142.		**Manter os Imóveis do Fundo de Previdência**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**500,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00

FUNDO PREV. SOCIAL SERV. PUB. DO MUNIC. ANDIRA			
Estado do Paraná			
Exercício:	2021 Versão: 1		
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	3.3.90.36.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**500,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**500,00**
14.001.04.122.0002.2.143.		**Manter a Perícia Médica**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**500,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**5.000,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**1.500,00**
14.001.28.000.0000.0.000.		**Encargos Especiais**	
14.001.28.846.0000.0.000.		**ENCARGOS ESPECIAIS**	
14.001.28.846.0000.0.009.		**Promover o Pagamento de Ações Judiciais**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.176,79
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.176,79
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.176,79

	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	99.176,79
0	3.1.90.91.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**16.490,72**
0	3.1.90.91.00.00	**1.040 - Regime Próprio de Previdência Social**	**82.686,07**
14.001.28.846.0000.2.145.		**Contribuir com o PASEP**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.270,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.270,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	98.270,00
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98.270,00
0	3.3.90.47.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**48.000,00**
0	3.3.90.47.00.00	**1.040 - Regime Próprio de Previdência Social**	**50.270,00**
14.002.00.000.0000.0.000.		**FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**	
14.002.09.000.0000.0.000.		**Previdência Social**	
14.002.09.272.0000.0.000.		**Previdência do Regime Estatutário**	
14.002.09.272.0024.0.000.		**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**	
14.002.09.272.0024.2.140.		**Manter os Benefícios Previdenciarios**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.816.503,71
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.816.503,71
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.816.503,71
	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS	8.892.986,54
		MILITARES	
0	3.1.90.01.00.00	**1.040 - Regime Próprio de Previdência Social**	**8.882.986,54**
0	3.1.90.01.00.00	**1.551 - Compensação entre Regimes Previdenciários**	**10.000,00**
	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.923.517,17
0	3.1.90.03.00.00	**1.040 - Regime Próprio de Previdência Social**	**1.923.517,17**
14.002.09.272.0024.2.141.		**Manter os Benefícios de Responsabilidade do Município**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	654.020,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654.020,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	654.020,00
	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	417.300,00
0	3.1.90.01.00.00	**1.040 - Regime Próprio de Previdência Social**	**417.300,00**
	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	236.720,00
0	3.1.90.03.00.00	**1.040 - Regime Próprio de Previdência Social**	**236.720,00**
14.002.09.272.0024.2.144.		**Manter a Compensação Previdenciária entre o FUNPESPA e o INSS**	

FUNDO PREV. SOCIAL SERV. PUB. DO MUNIC. ANDIRA			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	169.932,71
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.932,71
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	169.932,71
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**2.000,00**
	3.3.90.98.00.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	167.932,71
0	3.3.90.98.00.00	**1.551 - Compensação entre Regimes Previdenciários**	**167.932,71**
90.000.00.000.0000.0.000.		**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	
90.090.00.000.0000.0.000.		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	
90.090.99.000.0000.0.000.		**Reserva de Contingência**	
90.090.99.997.0000.0.000.		**Reserva de contigência para o RPPS**	
90.090.99.997.9999.0.000.		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	
90.090.99.997.9999.9.999.		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	
	9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.562.199,26
	9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.562.199,26
	9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.562.199,26
	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.562.199,26
0	9.9.99.99.00.00	**1.040 - Regime Próprio de Previdência Social**	**5.562.199,26**
TOTAL:			**17.927.005,52**

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE AN					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas					
Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo I, da Lei nº 4.320/64					
RECEITAS			**DESPESAS**		
Receitas Correntes	6.822.597,13	6.822.597,13	**DESPESAS CORRENTES**		6.910.805,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.009.128,98	1.009.128,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.253.800,00	
Receita Patrimonial	100.585,53	100.585,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.657.005,57	
Receita de Serviços	5.711.882,62	5.711.882,62			
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00			
Receitas Correntes	179.223,00	179.223,00			
Receita de Serviços	179.223,00	179.223,00			
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		91.014,56
TOTAL		7.001.820,13	TOTAL		7.001.820,13
SUPERAVIT		91.014,56	DEFICIT		0,00
			DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00
			INVESTIMENTOS	35.000,00	
DEFICIT		**0,00**	**SUPERAVIT**		**56.014,56**
TOTAL		**91.014,56**	**TOTAL**		**91.014,56**
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		7.001.820,13	DESPESAS CORRENTES		6.910.805,57
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		56.014,56
			RESERVA LEGAL		0,00
Trasnsferencias Patronais			**Transferencias Patronais**		
Transferencias Financeiras			**Transferencias Financeiras**		
TOTAL		**7.001.820,13**	**TOTAL**		**7.001.820,13**

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE ANDIRA		
Estado do Paraná		
Exercício: 2021		
Receita Segundo as Categorias Econômicas		
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985		
Anexo II, da Lei nº 4.320/64		
RECEITA	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	6.822.597,13
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.009.128,98
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas	1.009.128,98
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	1.009.128,98
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	1.009.128,98
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	1.009.128,98
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	993.140,82
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	14.888,16
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	100.585,53
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	100.585,53
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	100.585,53
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	100.585,53
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.585,53
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços	5.711.882,62
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.711.882,62
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.711.882,62
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.711.882,62
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.596.066,43
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	109.816,19
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	5.000,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	1.000,00
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	1.000,00
1.9.3.0.05.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	1.000,00
1.9.3.0.05.1.0.00.00.00.00.00.	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	1.000,00
1.9.3.0.05.1.1.00.00.00.00.00.	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	1.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	179.223,00
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços	179.223,00
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	179.223,00
7.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	179.223,00
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	179.223,00
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	179.223,00
Total:		**7.001.820,13**

RESUMO GERAL	
Receitas Correntes	6.822.597,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.009.128,98
Receita Patrimonial	100.585,53
Receita de Serviços	5.711.882,62
Outras Receitas Correntes	1.000,00
Receitas Correntes	179.223,00
Receita de Serviços	179.223,00
Transferencias Patronais	
Transferencias de Cotas Financeiras	

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE ANDIRA		
Estado do Paraná		
Exercício: 2021		
Receita Segundo as Categorias Econômicas		
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985		
Anexo II, da Lei nº 4.320/64		
RECEITA	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE AN				
Estado do Paraná				
Exercício: 2021				
Resumo Geral da Despesa				
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985				
Anexo II, da Lei nº 4.320/64				
Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.910.805,57
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.253.800,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.001.800,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.680.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.800,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		252.000,00	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.657.005,57
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		18.000,00	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	18.000,00		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		103.000,00	
3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.536.005,57	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.500,00		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.400,00		

3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	548.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.550.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.700,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.113.705,57		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	110.000,00		
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.000,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.500,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00		
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	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.500,00		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			56.014,56
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			56.014,56
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		56.014,56	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.014,56		

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE ANDIRA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 | Versão: 1

QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

15.000.00.000.0000.0.000.	**SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE**		
15.001.00.000.0000.0.000.	**GABINETE DO SAMAE**		
15.001.04.000.0000.0.000.	**Administração**		
15.001.04.122.0000.0.000.	**Administração Geral**		
15.001.04.122.0021.0.000.	**SERVIÇOS URBANOS**		
15.001.04.122.0021.2.146.	**Manter o Gabinete SAMAE**		
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	893.900,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625.100,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	567.100,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**480.000,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.100,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**25.100,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**40.000,00**
	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00
0	3.1.90.91.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**2.000,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**20.000,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	58.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**58.000,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.800,00
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	18.000,00
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	18.000,00
0	3.3.71.70.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**18.000,00**
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.800,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**2.500,00**
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**5.000,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**18.000,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**800,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**500,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**40.000,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	110.000,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**110.000,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**4.000,00**
	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00
0	3.3.90.91.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**35.000,00**
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00
0	3.3.90.93.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**35.000,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
0	4.4.90.51.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**500,00**
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE ANDIRA

Estado do Paraná

Exercício: 2021 | Versão: 1

QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

0	4.4.90.52.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**3.000,00**
15.001.28.000.0000.0.000.		**Encargos Especiais**	
15.001.28.846.0000.0.000.		**ENCARGOS SOCIAIS**	
15.001.28.846.0000.2.147.		**Contribuir com o PASEP**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.500,00

	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.500,00
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.500,00
0	3.3.90.47.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**72.500,00**
15.002.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA**	
15.002.18.000.0000.0.000.		**Gestão Ambiental**	
15.002.18.452.0000.0.000.		**Serviços Urbanos**	
15.002.18.452.0021.0.000.		**SERVIÇOS URBANOS**	
15.002.18.452.0021.1.201.		**Implementar a Gestão de Resíduos Sólidos**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.550.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.550.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.550.000,00
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.550.000,00
0	3.3.90.34.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**820.000,00**
0	3.3.90.34.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**730.000,00**
15.002.18.452.0021.2.201.		**Manter os Serviços de Limpeza Pública e Gestão dos Resíduos**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	283.628,98
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.300,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	182.300,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**150.000,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.300,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**12.300,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**10.000,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**10.000,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	14.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**14.000,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.328,98
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.328,98
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**4.000,00**
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**400,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**30.000,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**200,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**200,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.528,98
0	3.3.90.39.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**47.528,98**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**5.000,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE ANDIRA		
Estado do Paraná		
Exercício: 2021	Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.		
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**500,00**
15.003.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO**	
15.003.17.000.0000.0.000.		**Saneamento**	
15.003.17.512.0000.0.000.		**Saneamento Básico Urbano**	
15.003.17.512.0021.0.000.		**SERVIÇOS URBANOS**	
15.003.17.512.0021.2.148.		**Manter o Departamento Municipal de Água e Esgoto**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.110.776,59
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.432.400,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.252.400,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**1.050.000,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.400,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**12.400,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**170.000,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**20.000,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	180.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**180.000,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.678.376,59
	3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	103.000,00
	3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
0	3.3.72.30.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**18.000,00**
	3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
0	3.3.72.39.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**85.000,00**
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.575.376,59
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**4.000,00**
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**2.000,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**500.000,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00

0	3.3.90.33.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**200,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**20.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.026.176,59
0	3.3.90.39.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**2.026.176,59**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.000,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**23.000,00**
	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
0	4.4.90.52.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**30.000,00**
15.003.17.512.0021.2.149.		**Projeto de Melhoria e Ampliação do Sistema de Rede de Água e Esgoto**	
	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
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
0	4.4.90.51.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**1.000,00**
90.000.00.000.0000.0.000.		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
DE ANDIRA			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
90.090.00.000.0000.0.000.		**RESERVA DE CONTINGENCIA**	
90.090.99.000.0000.0.000.		**Reserva de Contingência**	
90.090.99.999.0000.0.000.		**Reserva de Contingência geral**	
90.090.99.999.9999.0.000.		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	
90.090.99.999.9999.9.999.		**Reserva de Contingência**	
	9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.014,56
	9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.014,56
	9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.014,56
	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.014,56
0	9.9.99.99.00.00	**1.999 - Reserva de Contingência**	**56.014,56**
TOTAL:			**7.001.820,13**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas					
Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo I, da Lei nº 4.320/64					
RECEITAS			**DESPESAS**		
Receitas Correntes	88.805.854,83	88.805.854,83	**DESPESAS CORRENTES**		83.528.279,49
Receitas Correntes - Descontos Concedidos	-194.136,54	-194.136,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.232.917,30	
Receitas Correntes - Deduções FUNDEB	-8.959.863,12	-8.959.863,12	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.184.094,00	
Receitas Correntes - Outras Deduções	-424,41	-424,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.111.268,19	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.864.037,71	11.864.037,71			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Descontos Concedidos	-189.867,31	-189.867,31			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Outras Deduções	-422,62	-422,62			
Contribuições	4.618.734,75	4.618.734,75			
Contribuições - Descontos Concedidos	-3.989,29	-3.989,29			
Receita Patrimonial	2.573.217,10	2.573.217,10			
Receita Patrimonial - Descontos Concedidos	-0,54	-0,54			
Receita de Serviços	6.048.587,92	6.048.587,92			
Receita de Serviços - Descontos Concedidos	-279,40	-279,40			
Receita de Serviços - Outras Deduções	-1,79	-1,79			
Transferências Correntes	63.445.168,29	63.445.168,29			
Transferências Correntes -	-8.959.863,12	-8.959.863,12			
Deduções FUNDEB					
Outras Receitas Correntes	256.109,06	256.109,06			
Receitas Correntes	12.178.177,97	12.178.177,97			
Contribuições	5.637.586,21	5.637.586,21			
Receita de Serviços	179.223,00	179.223,00			
Outras Receitas Correntes	6.361.368,76	6.361.368,76			
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		8.301.329,24
TOTAL		91.829.608,73	TOTAL		91.829.608,73
SUPERAVIT		8.301.329,24	DEFICIT		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas					
Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo I, da Lei nº 4.320/64					
Receitas de Capital		45.654,23	**DESPESAS DE CAPITAL**		9.573.225,49
Receitas de Capital		98.620,00	INVESTIMENTOS	8.578.460,33	
Receitas de Capital		60.957,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	994.765,16	
Receitas de Capital		293.748,76			
Receitas de Capital		118.750,00			
Receitas de Capital		585.000,00			
Receitas de Capital		211.327,00			
Receitas de Capital		250.000,00			
Receitas de Capital		36.521,79			
Receitas de Capital		500.000,00			
Receitas de Capital		250.000,00			

Receitas de Capital		478.198,97			
Receitas de Capital		368.761,90			
Receitas de Capital		510,33			
Receitas de Capital		1.908,00			
Receitas de Capital		245.850,00			
Receitas de Capital		60.957,00			
Receitas de Capital		382.000,00			
Receitas de Capital		400.000,00			
Receitas de Capital		366.048,06			
Receitas de Capital		2.535.297,03			
Alienação de Bens	1.908,00				
Alienação de Bens	510,33				
Transferências de Capital	211.327,00				
Transferências de Capital	382.000,00				
Transferências de Capital	60.957,00				
Transferências de Capital	293.748,76				
Transferências de Capital	36.521,79				
Transferências de Capital	585.000,00				
Transferências de Capital	250.000,00				
Transferências de Capital	250.000,00				
Transferências de Capital	45.654,23				
Transferências de Capital	400.000,00				
Transferências de Capital	500.000,00				
Transferências de Capital	98.620,00				
Transferências de Capital	478.198,97				
Transferências de Capital	118.750,00				
Transferências de Capital	368.761,90				
Transferências de Capital	2.535.297,03				
Transferências de Capital	366.048,06				
Transferências de Capital	245.850,00				
Transferências de Capital	60.957,00				
DEFICIT		**0,00**	**SUPERAVIT**		**6.018.213,82**
TOTAL		**15.591.439,31**	**TOTAL**		**15.591.439,31**

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	91.829.608,73	DESPESAS CORRENTES	83.528.279,49
RECEITAS DE CAPITAL	7.290.110,07	DESPESAS DE CAPITAL	9.573.225,49
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.018.213,82
		RESERVA LEGAL	0,00
TOTAL	**99.119.718,80**	**TOTAL**	**99.119.718,80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo II, da Lei nº 4.320/64

RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	88.805.854,83
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Descontos Concedidos	-194.136,54
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Deduções FUNDEB	-8.959.863,12
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Outras Deduções	-424,41
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.864.037,71
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Descontos Concedidos	-189.867,31
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Outras Deduções	-422,62
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos	9.356.582,29
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Descontos Concedidos	-188.495,02
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Outras Deduções	-91,72
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.922.784,34
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.922.784,34
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.902.662,49
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.902.662,49
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	1.834.694,08
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	67.968,41
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	20.121,85
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20.121,85
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	20.121,85
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo	20.121,85
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	7.433.797,95
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios - Descontos Concedidos	-188.495,02
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios - Outras Deduções	-91,72
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	4.409.096,84
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios - Descontos Concedidos	-188.329,18
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios - Outras Deduções	-28,38
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.402.000,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Descontos Concedidos	-188.029,76
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Outras Deduções	-7,96
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.500.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Descontos Concedidos	-185.036,88
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	742.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	-2.829,88
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Outras Deduções	-7,96
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	150.000,00
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 - Descontos Concedido	-163,00
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	1.007.096,84
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 - Descontos Concedido	-299,42
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 - Outras Deduções	-20,42
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 - Principa	1.007.000,00

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 - Principa - Desconto	-299,42
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 - Principa - Outras De	-20,42
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	96,84
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	3.024.701,11
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços - Descontos Concedidos	-165,84
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços - Outras Deduções	-63,34
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.024.701,11
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Descontos Concedidos	-165,84
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Outras Deduções	-63,34
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.828.601,11
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Descontos Concedidos	-77,73
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Outras Deduções	-63,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo II, da Lei nº 4.320/64

RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	37.100,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	132.500,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	-87,62
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	26.500,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos	-0,49
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas	2.180.249,27
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas - Descontos Concedidos	-1.371,20
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas - Outras Deduções	-330,90
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	477.424,19
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Descontos Concedidos	-32,90
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Outras Deduções	-147,65
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	477.424,19
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Descontos Concedidos	-32,90
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Deduções	-147,65
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	477.424,19
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Descontos Concedidos	-32,90
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Deduções	-147,65
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	351.920,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Outras Deduções	-78,74
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.581,11
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros - Outras Deduções	-2,61
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	102.286,93
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Outras Deduções	-66,30
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.636,15
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos	-32,90
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	1.702.825,08
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Descontos Concedidos	-1.338,30
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras Deduções	-183,25
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	1.702.825,08
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Descontos Concedidos	-1.338,30
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras Deduções	-183,25
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	1.702.825,08
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Descontos Concedidos	-1.338,30
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras Deduções	-183,25
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.046.140,82
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Descontos Concedidos	-25,37
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Outras Deduções	-20,55
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	16.030,30
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	442.646,27
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	-1.216,11
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Outras Deduções	-8,71
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	198.007,69
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Descontos Concedidos	-96,82
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros - Outras Deduções	-153,99
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria	327.206,15
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria - Descontos Concedidos	-1,09
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	327.206,15
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria - Específica E/M - Descontos Concedidos	-1,09
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	327.206,15
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Descontos Concedidos	-1,09
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	327.206,15
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Descontos Concedidos	-1,09
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	318.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo II, da Lei nº 4.320/64

RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	8.333,01
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	-1,09
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	873,14
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições	4.618.734,75
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições - Descontos Concedidos	-3.989,29
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições Sociais	3.045.649,87
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	3.045.649,87

1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	3.045.649,87
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.003.770,66
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.003.770,66
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00.	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	2.779.822,06
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00.	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	43.193,74
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00.	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPESPA	23.112,07
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00.00.	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAMAE	157.642,79
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	CPSSS do Servidor Civil Inativo	21.383,53
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	21.383,53
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00.	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	20.495,68
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00.	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	20.495,68
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.573.084,88
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Descontos Concedidos	-3.989,29
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.573.084,88
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Descontos Concedidos	-3.989,29
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.537.881,27
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - Descontos Concedidos	-3.981,10
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	226,63
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	31.729,47
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	-6,10
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	3.247,51
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 - Descontos Conce	-2,09
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	2.573.217,10
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial - Descontos Concedidos	-0,54
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.708,88
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - Descontos Concedidos	-0,54
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	45.708,88
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação - Descontos Concedidos	-0,54
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos	45.708,88
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Descontos Concedidos	-0,54
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	45.704,84
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal - Descontos Concedidos	-0,54
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	4,04
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	2.521.493,61
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	2.517.840,77
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	442.580,31
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	442.580,31
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE	62.706,76
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA FAE - FRAÇÃO ASSIST ESPECIALIZ	642,03
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	577,28
1.3.2.1.00.1.1.01.15.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS AT BASICA DE S	1.189,11
1.3.2.1.00.1.1.01.16.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA ASSIST FARMAC	1.301,07
1.3.2.1.00.1.1.01.19.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA VIGIA SUS	2.756,00
1.3.2.1.00.1.1.01.21.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CAPS	279,20
1.3.2.1.00.1.1.01.23.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAUDE REC VINC IMPOSTOS 15%	11.169,09
1.3.2.1.00.1.1.01.24.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS SAÚDE	53,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo II, da Lei nº 4.320/64

RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
1.3.2.1.00.1.1.01.26.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA FINANC AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E N	348,71
1.3.2.1.00.1.1.01.28.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - AMPL	224,25
1.3.2.1.00.1.1.01.31.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNI	16.499,59
1.3.2.1.00.1.1.01.32.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS- BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚB	21.946,74
1.3.2.1.00.1.1.01.33.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS- BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚB	2.540,69
1.3.2.1.00.1.1.01.34.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS- BLOCO DE CAPITAL DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚB	3.180,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	37.261,26
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	3.384,60
1.3.2.1.00.1.1.02.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA MERENDA CRECHE	1.060,00
1.3.2.1.00.1.1.02.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	195,17
1.3.2.1.00.1.1.02.04.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.902,87
1.3.2.1.00.1.1.02.06.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO SEED - TRANSPORTE ESCOLAR	1.091,59
1.3.2.1.00.1.1.02.09.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - MDE - 10%	3.540,90
1.3.2.1.00.1.1.02.10.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - MDE - 25%	7.469,33
1.3.2.1.00.1.1.02.11.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 40%	1.166,78
1.3.2.1.00.1.1.02.12.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60%	13.824,45
1.3.2.1.00.1.1.02.13.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PROGRAMA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO I	541,36
1.3.2.1.00.1.1.02.16.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS- EDUCAÇÃO	84,21
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ASSISTENCIA SOCIAL	8.675,97
1.3.2.1.00.1.1.03.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	1.353,12
1.3.2.1.00.1.1.03.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA IGDSUAS-M	267,27
1.3.2.1.00.1.1.03.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	927,82
1.3.2.1.00.1.1.03.06.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - AFAI-AT AS FAM DOS ADOLESC INTERNADOS POR	530,00
1.3.2.1.00.1.1.03.07.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - ALTA COMPLEXIDADE (SUAS) - ESTADO	496,45
1.3.2.1.00.1.1.03.14.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO	39,30
1.3.2.1.00.1.1.03.15.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E A	5.062,01
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS ÁREAS	232.820,79
1.3.2.1.00.1.1.04.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO CIRETRAN	125,07
1.3.2.1.00.1.1.04.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - REC. VINC. DA CIDE	445,43
1.3.2.1.00.1.1.04.03.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - TAXA VIGILANCIA SANITARIA	3.118,64
1.3.2.1.00.1.1.04.04.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - COSIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.419,67
1.3.2.1.00.1.1.04.06.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	212,00
1.3.2.1.00.1.1.04.07.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.617,62
1.3.2.1.00.1.1.04.08.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS HÍDRICOS	8.660,01

1.3.2.1.00.1.1.04.09.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA PROJOVEM/DUKE	303,87
1.3.2.1.00.1.1.04.10.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES ITAIPU BINACIONAL	224,51
1.3.2.1.00.1.1.04.11.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NAO VINCULADOS	199.261,90
1.3.2.1.00.1.1.04.15.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - TAXA DE INSCRIÇÃO - FUNDO DO ESPORTE	56,32
1.3.2.1.00.1.1.04.19.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	3.182,50
1.3.2.1.00.1.1.04.24.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE UNIVERSI	1.193,25
1.3.2.1.00.1.1.04.33.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CESSÃO ONEROSA - PRÉ -SAL - LEI 13.885/2019	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERENCIAS LEI 9615/98 - LEI PELÉ	530,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.075.260,46
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.075.260,46
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Dividendos	3.652,84
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00.00.00.	Dividendos	3.652,84
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00.00.00.	Dividendos - Principal	3.652,84
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Naturais	6.014,61
1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração de Recursos Hídricos	6.014,61
1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00.	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	6.014,61
1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	6.014,61
1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00.	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu - Principal	6.014,61
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços	6.048.587,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo II, da Lei nº 4.320/64

RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços - Descontos Concedidos	-279,40
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços - Outras Deduções	-1,79
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.748.592,95
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Descontos Concedidos	-218,43
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outras Deduções	-1,79
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.748.592,95
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Descontos Concedidos	-218,43
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outras Deduções	-1,79
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.748.592,95
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Descontos Concedidos	-218,43
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outras Deduções	-1,79
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.600.954,99
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	109.837,96
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	36.800,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Descontos Concedidos	-218,43
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Outras Deduções	-1,79
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	11.967,49
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte - Descontos Concedidos	-0,01
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte	11.967,49
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Descontos Concedidos	-0,01
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte	11.967,49
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Descontos Concedidos	-0,01
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Principal	9.754,02
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Principal - Descontos Concedidos	-0,01
1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Multas e Juros	175,11
1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Dívida Ativa	1.768,11
1.6.2.0.02.1.4.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros	270,25
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços	288.027,48
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Descontos Concedidos	-60,96
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços	288.027,48
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Descontos Concedidos	-60,96
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços	288.027,48
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Descontos Concedidos	-60,96
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	273.004,74
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal - Descontos Concedidos	-60,96
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00.	Receita Transporte Universitário - Principal	273.004,74
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00.	Receita Transporte Universitário - Principal - Descontos Concedidos	-60,96
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Multas e Juros	2.112,60
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00.00.00.	Receita Transporte Universitário - Principal	2.112,60
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Dívida Ativa	12.415,35
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00.00.00.	Receita Transporte Universitário - Principal	12.415,35
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	494,79
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00.00.00.	Receita Transporte Universitário - Principal	494,79
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes	63.445.168,29
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes - Deduções FUNDEB	-8.959.863,12
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	29.855.444,64
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades - Deduções FUNDEB	-4.280.551,96
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União - Específica E/M	29.855.444,64
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União - Específica E/M - Deduções FUNDEB	-4.280.551,96
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita da União	23.272.385,26
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita da União - Deduções FUNDEB	-4.280.551,96
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.162.895,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo II, da Lei nº 4.320/64

RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Deduções FUNDEB	-4.232.579,19
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.162.895,95
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Deduções FUNDEB	-4.232.579,19

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	856.961,85
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	856.961,85
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	892.127,46
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	892.127,46
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	360.400,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Deduções FUNDEB	-47.972,77
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	360.400,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Deduções FUNDEB	-47.972,77
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	712.621,26
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	343.003,85
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	343.003,85
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89	4.636,89
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	4.636,89
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	364.980,52
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	364.980,52
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 - Bloco de Manute	3.460.977,88
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária	1.978.740,36
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária - Principal	1.978.740,36
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00.	Programa Agente Comunitário	425.086,22
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00.	Programa Saúde Bucal	76.065,60
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00.00.00.	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	14.005,22
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00.00.00.	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB	106.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00.00.00.	Custeio Atenção Primária - Capitação Ponderada	984.258,54
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00.00.00.	Incentivo Financeiro Per Capita de Transição	171.544,78
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00.00.00.	Programa de Informatização da APSUS	85.680,00
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00.00.00.	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	116.100,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Especializada	819.660,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	819.660,00
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00.00.00.	Teto Municipal Rede Saúde Mental	339.660,00
1.7.1.8.03.2.1.03.00.00.00.00.	Serviço de atenção Domiciliar - Programa Melhor em Casa - EMAD	408.000,00
1.7.1.8.03.2.1.04.00.00.00.00.	SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - PROGRAMA MELHOR EM CASA - EMAP	72.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	280.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	280.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	24.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	24.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	358.577,52
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	358.577,52
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	1.198.489,21
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação	842.700,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - Principal	842.700,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	297.515,50
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ	297.515,50
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 P	28.073,71
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 P	28.073,71
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	30.200,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE - Principal	30.200,00
1.7.1.8.05.9.1.03.00.00.00.00.	FNDE - Programa Manutenção da Educação Infantil - Novas Turmas	21.200,00
1.7.1.8.05.9.1.04.00.00.00.00.	FNDE - Programa Brasil Carinhoso	9.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	717.171,03
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	717.171,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo II, da Lei nº 4.320/64

RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	717.171,03
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00.00.00.	Bloco Financiamento da Proteção Básica (SUAS)	113.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00.00.00.	Bloco de Financiamento de Proteção de Média e Alta Complexidade	110.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00.00.00.	Componente para Qualificação de Gestão (SUAS)	69.611,61
1.7.1.8.12.1.1.03.01.00.00.00.	Componente para qualificação de Gestão (SUAS)	16.374,73
1.7.1.8.12.1.1.03.02.00.00.00.	Componente para Gestão Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (SUAS)	53.236,88
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00.00.00.	Transferênci FNAS - Programa Criança Feliz	135.000,00
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00.00.00.	Transferência FNAS para Enfrentamento ao COVID-19 - Equipamentos de Proteção Individual	19.425,00
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00.00.00.	Transferência FNAS para Enfrentamento ao COVID-19 - Alimentação	58.305,00
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00.00.00.	Transferência FNAS para Enfrentamento ao COVID-19 - Acolhimento	85.200,00
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00.00.00.	Incremento temporário ao Bloco de Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19	69.600,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00.00.00.	Incremento temporário ao Bloco de Proteção Social Especial para Ações de Combate ao COVID-19	57.029,42
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União	493.800,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União	493.800,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União - Principal	493.800,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00.	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	450.000,00
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00.	Outras Transferências da União - Outras	43.800,00
1.7.1.8.99.1.1.99.01.00.00.00.	Cota Parte da Cide Lei 10.866/04	31.800,00
1.7.1.8.99.1.1.99.03.00.00.00.	Apoio Financeiro - MP 938/2020	10.000,00
1.7.1.8.99.1.1.99.05.00.00.00.	Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173	2.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.833.047,97
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Deduções FUNDEB	-4.679.311,16
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados - Específica E/M	23.833.047,97
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados - Específica E/M - Deduções FUNDEB	-4.679.311,16
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados	23.396.554,94
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados - Deduções FUNDEB	-4.679.311,16
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	19.916.715,95
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Deduções FUNDEB	-3.983.343,02
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	19.916.715,95
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções FUNDEB	-3.983.343,02
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	3.166.994,23
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Deduções FUNDEB	-633.399,17

1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.166.994,23
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal - Deduções FUNDEB	-633.399,17
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	312.844,76
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Deduções FUNDEB	-62.568,97
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	312.844,76
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções FUNDEB	-62.568,97
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	147.265,80
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	147.265,80
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	147.265,80
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00.	Programa Estadual de qualificação das ações de vigilância em Saúde - VIGIASUS	15.900,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00.00.00.	APSUS - Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde	120.204,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00.	PSB - Programa Estadual de Saúde Bucal	11.161,80
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	31.800,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	31.800,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	31.800,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados	257.427,23
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados	257.427,23
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados - Principal	257.427,23
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00.	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/PR	241.846,47
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00.00.00.	CONVENIO 001/2015 - DETRAN MULTAS	15.580,76
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas	68.822,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ		
Estado do Paraná		
Exercício: 2021		
Receita Segundo as Categorias Econômicas		
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985		
Anexo II, da Lei nº 4.320/64		
RECEITA	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	68.822,76
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	68.822,76
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	68.822,76
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	68.822,76
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00.00.00.	Contribuições e Legados de Entidades não Governamentais - ECA/FMDCA	30.000,00
1.7.4.8.10.1.1.02.00.00.00.00.	Transferência para Promoção da Integração do Aprendiz	3.221,13
1.7.4.8.10.1.1.03.00.00.00.00.	Repasse ao Fundo Municipal dos direitos da Pessoa Idoso - DIRF	35.601,63
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.687.852,92
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	9.687.852,92
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 Valoriza	9.687.852,92
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 Valoriza	9.687.852,92
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 Valoriza	9.687.852,92
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00.00.00.	Fundeb 60%	8.341.404,55
1.7.5.8.01.1.1.02.00.00.00.00.	Fundeb 40%	1.346.448,37
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	256.109,06
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	29.405,45
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	23.404,39
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica	23.404,39
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.275,34
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	18,77
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	5.300,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00.00.00.	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.810,28
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00.00.00.	Multas por Danos Ambientais	6.001,06
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais	6.001,06
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	6.001,06
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	32.559,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Restituições	32.559,00
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.	Restituição de Convênios	1.189,67
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.	Restituição de Convênios - Primárias	1.189,67
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	1.189,67
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Restituições	31.369,33
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Restituições	31.369,33
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Restituições - PRINCIPAL	31.369,33
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00.	Restituições por pagamentos indevidos - Principal	2.578,57
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00.00.00.	Restituições diversas - Principal	28.790,76
1.9.2.2.99.1.1.99.01.00.00.00.	Restituição de Multas de Transito de Servidores Municipais - Principal	4.436,31
1.9.2.2.99.1.1.99.02.00.00.00.	Ressarcimento de Serviços Prestado ao Correios - Principal	24.354,45
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	1.000,00
1.9.3.0.05.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	1.000,00
1.9.3.0.05.1.0.00.00.00.00.00.	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	1.000,00
1.9.3.0.05.1.1.00.00.00.00.00.	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos - Principal	1.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	193.144,61
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	153.120,22
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	153.120,22
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00.	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	153.120,22
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	29.076,33
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00.00.00.	Ônus de Sucumbência	29.076,33
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00.00.00.	Ônus de Sucumbência - Principal	29.076,33
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas	10.948,06
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas - Primárias	10.948,06
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Receitas - Primárias - Principal	10.948,06
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00.00.00.	RECEITAS A CLASSIFICAR	10.948,06
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas de Capital	7.290.110,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ		
Estado do Paraná		
Exercício: 2021		
Receita Segundo as Categorias Econômicas		
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985		
Anexo II, da Lei nº 4.320/64		
RECEITA	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens	2.418,33

2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis	2.418,33
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.418,33
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.418,33
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.908,00
2.2.1.3.00.1.2.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Multas e Juros	510,33
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Capital	7.287.691,74
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	2.956.548,89
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.956.548,89
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	45.654,23
2.4.1.8.03.4.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	45.654,23
2.4.1.8.03.4.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	45.654,23
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União	2.910.894,66
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União	2.910.894,66
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União - Principal	2.910.894,66
2.4.1.8.99.1.1.99.00.00.00.00.	Outras Transferências da União - Principal	2.910.894,66
2.4.1.8.99.1.1.99.03.00.00.00.	Contrato Repasse - Pavimentação de Ruas - Jardim América	245.850,00
2.4.1.8.99.1.1.99.04.00.00.00.	Contrato Repasse - Pavimentação de Ruas - Conjunto Habitacional Nelson Giroldo	98.620,00
2.4.1.8.99.1.1.99.05.00.00.00.	Contrato Repasse - Construção do Mercado do Produtor	500.000,00
2.4.1.8.99.1.1.99.06.00.00.00.	CONVÊNIO 886860/2019 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO JOÃO HERMÓGENES DE AN	382.000,00
2.4.1.8.99.1.1.99.07.00.00.00.	CONVÊNIO 865686/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA	400.000,00
2.4.1.8.99.1.1.99.08.00.00.00.	CONTRATO DE REPASSE 866603/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - JAMIL AMUD E RUA "A"	293.748,76
2.4.1.8.99.1.1.99.09.00.00.00.	CONTRATO DE REPASSE 875819/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - PARANÁ A MATO GROSSO	368.761,90
2.4.1.8.99.1.1.99.10.00.00.00.	CONVÊNIO 861480/2017 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - RONDONIA, PROF MARGARIDA SIQUE	250.000,00
2.4.1.8.99.1.1.99.11.00.00.00.	CONVÊNIO 2019 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	250.000,00
2.4.1.8.99.1.1.99.12.00.00.00.	CONVÊNIO 2019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 1 ASSISTENCIA SOCIAL	60.957,00
2.4.1.8.99.1.1.99.13.00.00.00.	CONVÊNIO 2019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 2 ASSISTENCIA SOCIAL	60.957,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.331.142,85
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	4.331.142,85
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	585.000,00
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	585.000,00
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	585.000,00
2.4.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00.	Transferências de Recursos - Construção de Unidade de Saúde - Resolução 784/2019	585.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.210.845,82
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	118.750,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	118.750,00
2.4.2.8.10.2.1.01.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	118.750,00
2.4.2.8.10.6.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	478.198,97
2.4.2.8.10.6.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	478.198,97
2.4.2.8.10.6.1.01.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	478.198,97
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	613.896,85
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Pri	613.896,85
2.4.2.8.10.7.1.02.00.00.00.00.	CONVÊNIO SEDU - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	36.521,79
2.4.2.8.10.7.1.03.00.00.00.00.	CONVÊNIO 216/2020 - SEDU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	211.327,00
2.4.2.8.10.7.1.04.00.00.00.00.	CONVÊNIO 51/2020 - SEIL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS BANDEIRANTES E HENRIQUE F	366.048,06
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados	2.535.297,03
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados	2.535.297,03
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados - Principal	2.535.297,03
2.4.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00.	Termo de Cooperação Técnica - Programa de eficiência Energética	2.535.297,03
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	12.178.177,97
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições	5.637.586,21
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições Sociais	5.637.586,21
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	5.637.586,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo II, da Lei nº 4.320/64

RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	685.184,00
7.2.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00.	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	685.184,00
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00.	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	685.184,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00.	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	4.952.402,21
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00.	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.952.402,21
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.952.402,21
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00.	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	4.588.874,26
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00.	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	67.747,62
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00.	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPESPA	37.819,74
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00.	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAMAE	257.960,59
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços	179.223,00
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	179.223,00
7.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	179.223,00
7.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	179.223,00
7.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	179.223,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	6.361.368,76
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	6.361.368,76
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	6.361.368,76
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	6.361.368,76
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	6.361.368,76
Total:		**99.119.718,80**

RESUMO GERAL	
Receitas Correntes	88.805.854,83
Receitas Correntes - Descontos Concedidos	-194.136,54
Receitas Correntes - Deduções FUNDEB	-8.959.863,12
Receitas Correntes - Outras Deduções	-424,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.864.037,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Desconto	-189.867,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Outras Dedu	-422,62
Contribuições	4.618.734,75

Contribuições - Descontos Concedidos	-3.989,29
Receita Patrimonial	2.573.217,10
Receita Patrimonial - Descontos Concedidos	-0,54
Receita de Serviços	6.048.587,92
Receita de Serviços - Descontos Concedidos	-279,40
Receita de Serviços - Outras Deduções	-1,79
Transferências Correntes	63.445.168,29
Transferências Correntes - Deduções FUNDEB	-8.959.863,12
Outras Receitas Correntes	256.109,06
Receitas de Capital	7.290.110,07
Alienação de Bens	2.418,33
Transferências de Capital	7.287.691,74
Receitas Correntes	12.178.177,97
Contribuições	5.637.586,21
Receita de Serviços	179.223,00
Outras Receitas Correntes	6.361.368,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo II, da Lei nº 4.320/64

RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa

Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985

Anexo II, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		83.528.279,49	
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.232.917,30	
3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		303.020,00	
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	303.020,00		
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.013.585,85	
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	9.310.286,54		
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.175.042,17		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.146.544,99		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	703.723,74		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.416.667,08		
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	576.804,79		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	684.516,54		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		4.916.311,45	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.911.311,45		
3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			1.184.094,00
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		604.835,00	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	544.098,00		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.737,00		
3.2.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		579.259,00	
3.2.91.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS	579.259,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.111.268,19	
3.3.32.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		5.500,00	
3.3.32.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00		
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		418.885,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	418.885,00		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		507.846,00	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	507.846,00		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.056.020,00	
3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00		
3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.757,00		
3.3.72.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.263,00		
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	686.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.137.080,97	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	33.462,00		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	356.276,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.497.885,75		
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	36.123,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.416.206,95		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.678,00		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.205.295,26		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa

Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985

Anexo II, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.102.075,38		
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.630.101,53		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.858.885,91		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	916.881,24		
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	331.328,24		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	790.208,00		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	39.657,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	604.650,00		

3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.434,00		
3.3.90.98.00.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	167.932,71		
3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		4.984.739,22	
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.506,22		
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.766.233,00		
3.3.92.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.197,00	
3.3.92.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.197,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.573.225,49
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.578.460,33
4.4.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		41.060,00	
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	41.060,00		
4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		156,00	
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	156,00		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.537.244,33	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.481.383,51		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055.860,82		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			994.765,16
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		864.765,16	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	864.765,16		
4.6.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		130.000,00	
4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	130.000,00		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.018.213,82
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.018.213,82
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.018.213,82	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.018.213,82		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2021 — Versão: 1

QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

01.000.00.000.0000.0.000.		**LEGISLATIVO MUNICIPAL**	
01.001.00.000.0000.0.000.		**CAMARA MUNICIPAL**	
01.001.01.000.0000.0.000.		**Legislativa**	
01.001.01.031.0000.0.000.		**Ação Legislativa**	
01.001.01.031.0001.0.000.		**PROCESSO LEGISLATIVO**	
01.001.01.031.0001.2.001.		**Manter o Legislativo**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.161.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.525.136,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.445.056,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.237.656,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.237.656,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.900,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**180.900,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.500,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**26.500,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	80.080,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.080,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**80.080,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635.864,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	635.864,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**50.000,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**90.000,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**40.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.320,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**300.320,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	150.000,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**150.000,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.544,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.544,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	160.400,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	160.400,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.400,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.400,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**160.400,00**
02.000.00.000.0000.0.000.		**EXECUTIVO MUNICIPAL**	
02.001.00.000.0000.0.000.		**GABINETE DA PREFEITA - SEC. DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS**	
02.001.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
02.001.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
02.001.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
02.001.04.122.0002.2.002.		**Manter o Gabinete da Prefeita**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	584.698,01
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	552.764,01
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	537.080,01
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,01
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**410.000,01**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.886,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**89.886,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.786,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**14.786,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.408,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**22.408,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2021 — Versão: 1

QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	15.684,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.684,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**15.684,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.934,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.934,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**500,00**
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.209,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**11.209,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.061,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**6.061,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.360,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.360,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.180,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.180,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**8.000,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.500,00**
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.124,00
0	3.3.90.93.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.124,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.776,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.776,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.776,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.776,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**4.776,00**
02.002.00.000.0000.0.000.		**ASSESSORIA JURÍDICA DO GABINETE**	
02.002.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
02.002.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
02.002.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
02.002.04.122.0002.2.003.		**Manter a Assessoria Jurídica do Município**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.283,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.108,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.108,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.521,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**69.521,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.547,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**16.547,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.040,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**6.040,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.175,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.175,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.113,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.113,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.166,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.166,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	557,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**557,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.339,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.339,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.113,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.113,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.113,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.113,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.113,00**
02.002.28.000.0000.0.000.		**Encargos Especiais**	
02.002.28.846.0000.0.000.		**ENCARGOS ESPECIAIS**	
02.002.28.846.0000.0.001.		**Promover o Pagamento de Precatórios Judiciais**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	936.628,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	475.628,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	475.628,00
	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	475.628,00
0	3.1.90.91.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**475.628,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	461.000,00
	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	461.000,00
0	3.3.90.91.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**461.000,00**
02.002.28.846.0000.0.002.		**Promover o Pagamento de Ações Trabalhistas**	
	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
	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00
0	3.3.90.91.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**40.000,00**
02.002.28.846.0000.0.003.		**Promover o Pagamento de Ações Judiciais**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.650,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.650,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.650,00
	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	68.650,00
0	3.3.90.91.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**68.650,00**
02.003.00.000.0000.0.000.		**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**	
02.003.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
02.003.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
02.003.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
02.003.04.122.0002.2.004.		**Manter a Procuradoria Geral do Município**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	358.107,00

	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.158,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	249.659,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**225.000,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**500,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.159,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**24.159,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	45.499,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.499,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**45.499,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.949,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.949,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.339,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.339,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.565,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.565,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.113,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.113,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**40.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.660,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**11.660,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.272,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.272,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.226,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.226,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.226,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.226,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.226,00**
02.004.00.000.0000.0.000.		**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**	
02.004.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
02.004.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
02.004.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
02.004.04.122.0002.2.005.		**Manter a Controladoria Geral do Município**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.563,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.097,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.306,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.306,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**67.306,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**10.000,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.791,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.791,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**4.791,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.466,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.466,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.226,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.226,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.060,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.060,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.060,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.060,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.060,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.060,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.670,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.670,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.670,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.670,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.670,00**
03.000.00.000.0000.0.000.		**SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
03.001.00.000.0000.0.000.		**GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO**	
03.001.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
03.001.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
03.001.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
03.001.04.122.0002.2.006.		**Manter o Gabinete da Secretaria Municipal de Administração**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.743.439,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.301.018,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.155.528,00
	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	14.805,00
0	3.1.90.03.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**14.805,00**
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067.554,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.067.554,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.564,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**31.564,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.575,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**11.575,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.030,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**30.030,00**

	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	145.490,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.490,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**140.490,00**
	3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0	3.1.91.92.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.000,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.442.421,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	676.188,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.272,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.272,00**
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.904,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**8.904,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.517,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**18.517,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.226,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.226,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.650,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**55.650,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.596,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**249.596,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	327.045,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**327.045,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.328,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**10.328,00**
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.650,00
0	3.3.90.93.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.650,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.766.233,00
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.766.233,00
0	3.3.91.97.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**4.766.233,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.794,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.794,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.794,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.794,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.794,00**
03.001.04.122.0002.2.007.		**Manter a Cantina**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.263,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.263,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.263,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.263,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**11.263,00**
03.001.04.122.0002.2.008.		**Manter e Conservar os Prédios Públicos Municipais**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	153.873,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.873,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.980,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.840,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**14.840,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.140,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**121.140,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	17.893,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.893,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**17.893,00**
	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
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.000,00**
03.001.04.122.0002.2.009.		**Apoiar às Associações e Sindicatos**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.085,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.085,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.085,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.085,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**50.085,00**
03.001.28.000.0000.0.000.		**Encargos Especiais**	
03.001.28.846.0000.0.000.		**ENCARGOS ESPECIAIS**	
03.001.28.846.0000.0.004.		**Manter Indenizações e Restituições**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.467,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.467,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.467,00
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.467,00
0	3.3.90.93.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.467,00**
03.002.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIAL E PATRIMÔNIO**	
03.002.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
03.002.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
03.002.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
03.002.04.122.0002.2.010.		**Manter o Departamento de Material e Patrimônio**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.360,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.360,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.360,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**20.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.300,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.060,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.060,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.100,00

	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.100,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.100,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**17.100,00**
03.003.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	
03.003.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
03.003.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
03.003.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
03.003.04.122.0002.2.011.		**Manter o Departamento de Recursos Humanos**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.562,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.562,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.562,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.770,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**4.770,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	792,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**792,00**
03.003.04.128.0000.0.000.		**Formação de Recursos Humanos**	
03.003.04.128.0003.0.000.		**GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	
03.003.04.128.0003.2.012.		**Promover o Treinamento de Servidores Municipais**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.540,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.540,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.540,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.120,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.120,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.120,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.300,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**9.300,00**
03.004.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO, EXPEDIÇÃO E ARQUIVO**	
03.004.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
03.004.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
03.004.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
03.004.04.122.0002.2.013.		**Manter o Departamento de Protocolo, Expedição e Arquivo**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.120,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.120,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.120,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.120,00**
03.005.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO**	
03.005.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
03.005.04.126.0000.0.000.		**Tecnologia da Informação**	
03.005.04.126.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
03.005.04.126.0002.2.014.		**Manter o Departamento de Tecnologia e Informação**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.660,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.660,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.660,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.360,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.360,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.300,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.300,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.360,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.360,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.360,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.360,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.360,00**
04.000.00.000.0000.0.000.		**SEC. MUL. DE FINANÇAS**	
04.001.00.000.0000.0.000.		**GABINETE DE FINANÇAS**	
04.001.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
04.001.04.123.0000.0.000.		**Administração Financeira**	
04.001.04.123.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
04.001.04.123.0002.2.015.		**Manter o Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.219.564,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.184.491,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.040.040,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	957.958,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**957.958,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.733,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**17.733,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.431,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**36.431,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.918,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**27.918,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	144.451,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.451,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**144.451,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.073,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.073,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**300,00**
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.613,00

0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.613,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.120,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.453,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.453,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.600,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**10.600,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.468,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**8.468,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.989,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.989,00**
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530,00
0	3.3.90.93.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**530,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.600,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.600,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.600,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.600,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**10.600,00**
04.002.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**	
04.002.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
04.002.04.123.0000.0.000.		**Administração Financeira**	
04.002.04.123.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
04.002.04.123.0002.2.016.		**Manter o Departamento de Contabilidade**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.410,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.410,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.410,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**8.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.000,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	410,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**410,00**
04.002.28.000.0000.0.000.		**Encargos Especiais**	
04.002.28.846.0000.0.000.		**ENCARGOS ESPECIAIS**	
04.002.28.846.0000.0.005.		**Contribuir com o PASEP**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	619.438,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	619.438,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	619.438,00
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	619.438,00
0	3.3.90.47.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**619.438,00**
04.002.28.846.0000.0.006.		**Manter o Pagamento das Confissões de Dívidas**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00
	4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	140.000,00
	4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00
0	4.6.90.71.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**10.000,00**
	4.6.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	130.000,00
	4.6.91.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	130.000,00
0	4.6.91.71.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**130.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
04.002.28.846.0000.0.007.		**Manter o Pagamento das Amortizações de Empréstimos**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	854.765,16
	4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	854.765,16
	4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	854.765,16
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	854.765,16
0	4.6.90.71.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**854.765,16**
04.002.28.846.0000.0.008.		**Manter o Pagamento dos Juros e Encargos de Empréstimos**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.184.094,00
	3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.184.094,00
	3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	604.835,00
	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	544.098,00
0	3.2.90.21.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**544.098,00**
	3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.737,00
0	3.2.90.22.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**60.737,00**
	3.2.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	579.259,00
	3.2.91.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS	579.259,00
0	3.2.91.21.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**579.259,00**
04.003.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE TESOURARIA**	
04.003.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
04.003.04.123.0000.0.000.		**Administração Financeira**	
04.003.04.123.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
04.003.04.123.0002.2.017.		**Manter o Departamento de Tesouraria**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.300,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.300,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.300,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.300,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**60.000,00**
04.004.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	
04.004.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
04.004.04.123.0000.0.000.		**Administração Financeira**	
04.004.04.123.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
04.004.04.123.0002.2.018.		**Manter o Departamento de Cadastro, Tributação e Fiscalização**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.337,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.337,00

	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94.337,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**10.600,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.884,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**7.884,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.559,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**35.559,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	40.294,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**40.294,00**
05.000.00.000.0000.0.000.		**SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO**	
05.001.00.000.0000.0.000.		**GABINETE DA EDUCAÇÃO**	
05.001.12.000.0000.0.000.		**Educação**	
05.001.12.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
05.001.12.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
05.001.12.122.0002.2.019.		**Manter o Gabinete de Educação**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	926.583,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	839.248,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	754.479,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	682.957,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.103 - 5% Sobre Transferências Consitucionais Fundeb**	**584.052,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	3.1.90.11.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**98.905,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.319,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.103 - 5% Sobre Transferências Consitucionais Fundeb**	**4.259,00**
0	3.1.90.13.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**1.060,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.309,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.103 - 5% Sobre Transferências Consitucionais Fundeb**	**44.009,00**
0	3.1.90.16.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**5.300,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.894,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**16.894,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	84.769,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.769,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.103 - 5% Sobre Transferências Consitucionais Fundeb**	**66.749,00**
0	3.1.91.13.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**18.020,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.335,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.092,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	700,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.103 - 5% Sobre Transferências Consitucionais Fundeb**	**500,00**
0	3.3.90.08.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**200,00**
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.300,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.300,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.487,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**9.487,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.060,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.060,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.102,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**11.102,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.702,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**10.841,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.103 - 5% Sobre Transferências Consitucionais Fundeb**	**22.260,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**11.601,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	6.031,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**4.531,00**
0	3.3.90.40.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**1.500,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.180,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.180,00**
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530,00
0	3.3.90.93.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**530,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.243,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.243,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**5.243,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.883,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.883,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.883,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.883,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.883,00**
05.002.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
05.002.12.000.0000.0.000.		**Educação**	
05.002.12.306.0000.0.000.		**Alimentação e Nutrição**	
05.002.12.306.0004.0.000.		**ENSINO FUNDAMENTAL**	
05.002.12.306.0004.2.020.		**Manter o Programa de Merenda Escolar**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	336.884,60
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.884,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	336.884,60
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	328.884,60
0	3.3.90.32.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**140.000,00**
0	3.3.90.32.00.00	**1.113 - Programa Merenda Escolar**	**188.884,60**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**8.000,00**
05.002.12.306.0005.0.000.		**EDUCACAO INFANTIL**	

05.002.12.306.0005.2.021.		**Manter o Programa de Merenda dos Centros de Educação Infantil**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.075,50
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.075,50
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240.075,50
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	233.075,50
0	3.3.90.32.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**120.000,00**
0	3.3.90.32.00.00	**1.115 - Programa Merenda Creche**	**113.075,50**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**7.000,00**
05.002.12.361.0000.0.000.		**Ensino Fundamental**	
05.002.12.361.0004.0.000.		**ENSINO FUNDAMENTAL**	
05.002.12.361.0004.1.001.		**Construir, Ampliar e Reformar Prédios Escolares**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
0	4.4.90.51.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**0,00**
05.002.12.361.0004.2.022.		**Manter as Escolas Municipais - Fundeb**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.569.168,15
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.568.468,15
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.606.213,15
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.491.003,15
0	3.1.90.11.00.00	**1.101 - FUNDEB 60%**	**4.550.000,00**
0	3.1.90.11.00.00	**1.102 - FUNDEB 40%**	**941.003,15**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.120,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.101 - FUNDEB 60%**	**1.060,00**
0	3.1.90.13.00.00	**1.102 - FUNDEB 40%**	**1.060,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.600,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.102 - FUNDEB 40%**	**10.600,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102.490,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.101 - FUNDEB 60%**	**38.293,00**
0	3.1.90.94.00.00	**1.102 - FUNDEB 40%**	**64.197,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	962.255,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	962.255,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.101 - FUNDEB 60%**	**799.000,00**
0	3.1.91.13.00.00	**1.102 - FUNDEB 40%**	**163.255,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	700,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.101 - FUNDEB 60%**	**200,00**
0	3.3.90.08.00.00	**1.102 - FUNDEB 40%**	**500,00**
05.002.12.361.0004.2.023.		**Manter as Escolas Municipais - Demais Recursos**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.235.813,37
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.341.278,50
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.138.632,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.101.850,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**80.200,00**

0	3.1.90.11.00.00	**1.103 - 5% Sobre Transferências Consitucionais Fundeb**	**254.400,00**
0	3.1.90.11.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**767.250,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.782,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.000,00**
0	3.1.90.16.00.00	**1.103 - 5% Sobre Transferências Consitucionais Fundeb**	**12.328,00**
0	3.1.90.16.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**19.454,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	202.646,50
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.646,50
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**14.500,00**
0	3.1.91.13.00.00	**1.103 - 5% Sobre Transferências Consitucionais Fundeb**	**47.696,50**
0	3.1.91.13.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**140.450,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	894.534,87
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	835.540,87
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.200,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**500,00**
0	3.3.90.08.00.00	**1.103 - 5% Sobre Transferências Consitucionais Fundeb**	**400,00**
0	3.3.90.08.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**2.300,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	236.049,98
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**51.442,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**184.607,98**
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	189.145,00
0	3.3.90.32.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**20.386,99**
0	3.3.90.32.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**168.758,01**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.440,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.011,00**
0	3.3.90.36.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**60.429,00**
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.565,89
0	3.3.90.37.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**8.565,89**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234.672,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.120,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**4.000,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**228.552,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA	23.969,00
		JURÍDICA	
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.000,00**
0	3.3.90.40.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**2.000,00**
0	3.3.90.40.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**20.969,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	77.499,00

0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**77.499,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	58.994,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.994,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**58.994,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.114,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.114,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.114,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.114,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**2.000,00**
0	4.4.90.52.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**23.114,00**
05.002.12.361.0004.2.024.		**Promover o Programa de Treinamento de Professores e Demais Servidores**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.292,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.292,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.292,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.842,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**2.842,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.113,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**1.113,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.608,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**2.608,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.729,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**3.729,00**
05.002.12.361.0007.0.000.		**TRANSPORTE ESCOLAR**	
05.002.12.361.0007.2.025.		**Manter o Programa de Transporte Escolar**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.890.931,94
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	762.959,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	648.959,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**630.000,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**5.000,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.959,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**13.959,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	114.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.000,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**114.000,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.127.972,94
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.127.972,94
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.770,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**4.770,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	786.841,94
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**257.098,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**342.334,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**44.681,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.119 - Programa Nacional do Transporte Escolar**	**28.268,88**
0	3.3.90.30.00.00	**1.129 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE)**	**114.460,06**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.783,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**2.783,00**
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	28.600,00
0	3.3.90.37.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**18.600,00**
0	3.3.90.37.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**10.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.618,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**21.510,52**
0	3.3.90.39.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**134.810,48**
0	3.3.90.39.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**13.819,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.129 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE)**	**128.478,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.360,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**6.360,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	121.143,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	121.143,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.143,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.143,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.393,00**
0	4.4.90.52.00.00	**1.137 - TERMO DE CONVÊNIO FUNDEPAR - AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESCOLAR**	**118.750,00**
05.002.12.364.0000.0.000.		**Ensino Superior**	
05.002.12.364.0008.0.000.		**COOPERACAO COM OUTROS NIVEIS DE ENSINO**	
05.002.12.364.0008.2.026.		**Apoiar Estudantes Universitários**	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	488.632,77
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.294,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.294,00
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	124.294,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**124.294,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.338,77
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	364.338,77
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	78.441,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**23.971,00**
0	3.3.90.14.00.00	**1.006 - FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO**	**54.470,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.589,77
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**21.863,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.006 - FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO**	**228.726,77**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.308,00

0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**35.308,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.963,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.963,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.963,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.963,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.006 - FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO**	**5.963,00**
05.002.12.365.0000.0.000.		**Educação Infantil**	
05.002.12.365.0005.0.000.		**EDUCACAO INFANTIL**	
05.002.12.365.0005.1.002.		**Ampliar e Reformar Centro de Educação Infantil**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
0	4.4.90.51.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**0,00**
05.002.12.365.0005.2.027.		**Manter os Centros de Educação Infantil - Fundeb**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.816.594,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.816.094,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400.938,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.380.000,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.101 - FUNDEB 60%**	**2.380.000,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.938,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.101 - FUNDEB 60%**	**20.938,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	415.156,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415.156,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.101 - FUNDEB 60%**	**415.156,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.101 - FUNDEB 60%**	**500,00**
05.002.12.365.0005.2.028.		**Manter os Centros de Educação Infantil - Demais Recursos**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.925.246,30
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.244.487,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.054.772,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	971.451,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.103 - 5% Sobre Transferências Consitucionais Fundeb**	**965.451,00**
0	3.1.90.11.00.00	**1.133 - FNDE/PROGRAMA DE APOIO A CRECHES - TRANSFERENCIA DIRETA**	**6.000,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	69.806,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.103 - 5% Sobre Transferências Consitucionais Fundeb**	**68.806,00**
0	3.1.90.16.00.00	**1.133 - FNDE/PROGRAMA DE APOIO A CRECHES - TRANSFERENCIA DIRETA**	**1.000,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.515,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	3.1.90.94.00.00	**1.103 - 5% Sobre Transferências Consitucionais Fundeb**	**13.515,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	189.715,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.715,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.103 - 5% Sobre Transferências Consitucionais Fundeb**	**189.215,00**
0	3.1.91.13.00.00	**1.133 - FNDE/PROGRAMA DE APOIO A CRECHES - TRANSFERENCIA DIRETA**	**500,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680.759,30
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	659.844,25
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.660,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**3.660,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	118.594,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**51.750,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**55.744,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.133 - FNDE/PROGRAMA DE APOIO A CRECHES - TRANSFERENCIA DIRETA**	**500,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.134 - PROG. MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS**	**10.600,00**
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	84.800,00
0	3.3.90.32.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**84.800,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.738,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**200.738,00**
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.565,89
0	3.3.90.37.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**8.565,89**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.118,36
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**69.563,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**112.414,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.134 - PROG. MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS**	**11.141,36**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	12.638,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.107 - Salário Educação**	**12.638,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.730,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**37.730,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.915,05
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.915,05
0	3.3.91.39.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**20.915,05**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.714,21
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.714,21
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.714,21
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.714,21
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**17.630,00**
0	4.4.90.52.00.00	**1.105 - Alienação de Ativos da Educação/Indenização de Sinistros**	**84,21**
0	4.4.90.52.00.00	**1.133 - FNDE/PROGRAMA DE APOIO A CRECHES - TRANSFERENCIA DIRETA**	**1.000,00**
05.002.12.367.0000.0.000.		**Educação Especial**	
05.002.12.367.0006.0.000.		**EDUCACAO ESPECIAL**	
05.002.12.367.0006.2.029.		**Manter a Educação Especial - FUNDEB**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	277.082,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.082,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.717,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.717,00

0	3.1.90.11.00.00	**1.101 - FUNDEB 60%**	**115.717,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.101 - FUNDEB 60%**	**10.000,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	24.365,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.365,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.101 - FUNDEB 60%**	**24.365,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.000,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	127.000,00
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	127.000,00
0	3.3.50.43.00.00	**1.102 - FUNDEB 40%**	**127.000,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00
	4.4.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	40.000,00
	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	40.000,00
0	4.4.50.42.00.00	**1.102 - FUNDEB 40%**	**40.000,00**
05.002.12.367.0006.2.030.		**Manter a Educação Especial**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	224.165,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.357,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	171.740,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**150.000,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.740,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**11.740,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**10.000,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	30.617,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.617,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica**	**30.617,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.808,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.808,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.565,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.565,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.243,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**12.243,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.000,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.000,00**
06.000.00.000.0000.0.000.		**SEC. MUL. DE SAÚDE - FUNDO MUL. DE SAÚDE**	
06.001.00.000.0000.0.000.		**GABINETE DA SAÚDE**	
06.001.10.000.0000.0.000.		**Saúde**	
06.001.10.301.0000.0.000.		**Atenção Básica**	
06.001.10.301.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
06.001.10.301.0002.2.031.		**Manter o Gabinete da Secretaria de Saúde**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	246.790,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.690,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.690,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.674,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**172.674,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.057,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**19.057,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**2.000,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.959,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**11.959,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	18.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**18.000,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.574,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**9.574,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.531,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**2.531,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.253,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**2.253,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**1.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.242,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**7.242,00**
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
0	3.3.90.93.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**500,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.352,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.352,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.352,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.352,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**1.352,00**
06.001.10.301.0002.2.032.		**Promover o Programa de Qualificação dos Servidores da Saúde**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00

	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**1.000,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**1.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**1.000,00**
06.002.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE SAÚDE**	
06.002.10.000.0000.0.000.		**Saúde**	
06.002.10.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
06.002.10.122.0036.0.000.		**EMERGÊNCIA COVID-19**	
06.002.10.122.0036.2.165.		**Enfrentamento da emergência COVID-19**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	395.500,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	129.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.000,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)**	**100.000,00**
0	3.1.90.11.00.00	**1.029 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)**	**11.000,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)**	**1.000,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.000,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)**	**15.000,00**
0	3.1.90.16.00.00	**1.029 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)**	**2.000,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)**	**18.000,00**
0	3.1.91.13.00.00	**1.029 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)**	**2.000,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	246.500,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	3.3.90.30.00.00	**1.019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)**	**20.000,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.024 - Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173**	**2.000,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.029 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)**	**5.000,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.035 - Incentivo Financeiro aos Municípios-(COVID-19)-Escolas Públicas Portaria nº1857-2020**	**5.000,00**
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
0	3.3.90.32.00.00	**1.019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)**	**5.000,00**
0	3.3.90.32.00.00	**1.035 - Incentivo Financeiro aos Municípios-(COVID-19)-Escolas Públicas Portaria nº1857-2020**	**5.000,00**
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	45.000,00
0	3.3.90.34.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**15.000,00**
0	3.3.90.34.00.00	**1.019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)**	**30.000,00**
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	44.500,00
0	3.3.90.37.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**24.500,00**
0	3.3.90.37.00.00	**1.019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)**	**20.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**20.000,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)**	**90.000,00**
	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
0	4.4.90.52.00.00	**1.019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)**	**1.000,00**
06.002.10.301.0000.0.000.		**Atenção Básica**	
06.002.10.301.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
06.002.10.301.0002.2.033.		**Manter o Apoio Tecnico Operacional Conselho Municipal de Saúde**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**500,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**500,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**500,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**500,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**500,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**500,00**
06.002.10.301.0012.0.000.		**ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR**	
06.002.10.301.0012.2.034.		**Manter os Postos de Saúde Municipais**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.505.516,01
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.842.441,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.394.350,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.301.170,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**547.709,00**
0	3.1.90.11.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**1.753.461,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.180,00

0	3.1.90.13.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**3.180,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**30.000,00**
0	3.1.90.16.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**40.000,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**20.000,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	448.091,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	448.091,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**110.000,00**
0	3.1.91.13.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**338.091,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.663.075,01
	3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	95.400,00
	3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95.400,00
0	3.3.72.32.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**95.400,00**
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.551.775,01
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.400,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**2.400,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	273.073,22
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**8.502,11**
0	3.3.90.30.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**40.000,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.491 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ESTADO**	**70.000,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.493 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Emendas Individuais (§13, art.166 da CF)**	**80.000,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**74.571,11**
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	231.923,85
0	3.3.90.32.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**79.813,85**
0	3.3.90.32.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**152.110,00**
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	491.500,00
0	3.3.90.34.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**91.500,00**
0	3.3.90.34.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**100.000,00**
0	3.3.90.34.00.00	**1.493 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Emendas Individuais (§13, art.166 da CF)**	**300.000,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.000,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**70.000,00**
0	3.3.90.36.00.00	**1.491 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ESTADO**	**12.000,00**
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	85.265,69
0	3.3.90.37.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**85.265,69**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.656,25
0	3.3.90.39.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**130.479,45**
0	3.3.90.39.00.00	**1.491 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ESTADO**	**40.742,69**
0	3.3.90.39.00.00	**1.493 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Emendas Individuais (§13, art.166 da CF)**	**11.000,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**45.434,11**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	95.680,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**10.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	3.3.90.40.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**85.680,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.488,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**28.488,00**
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.788,00
0	3.3.90.48.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**33.788,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	15.900,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.900,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**15.900,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	42.313,01
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.313,01
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.313,01
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.313,01
0	4.4.90.52.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**20.000,00**
0	4.4.90.52.00.00	**1.304 - Receitas de Alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros**	**53,00**
0	4.4.90.52.00.00	**1.500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007**	**5.760,42**
0	4.4.90.52.00.00	**1.518 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**16.499,59**
06.002.10.301.0012.2.035.		**Manter o Consórcio Intermunicipal de Saúde**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	625.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.000,00
	3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	285.000,00
	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	285.000,00
0	3.1.71.70.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**285.000,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.000,00
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	340.000,00
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	340.000,00
0	3.3.71.70.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**340.000,00**
06.002.10.301.0012.2.036.		**Manter o Consórcio Paraná Saúde**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	162.222,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.300,00
	3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	5.300,00
	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.300,00
0	3.1.71.70.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.300,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.922,00
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.565,00
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.565,00
0	3.3.71.70.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.565,00**
	3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	155.357,00
	3.3.72.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	155.357,00
0	3.3.72.32.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**155.357,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	156,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	156,00
	4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	156,00
	4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	156,00

0	4.4.71.70.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**156,00**
06.002.10.301.0012.2.037.		**Manter os Serviços de Atendimento Médico Hospitalar**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	708.613,60
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	708.613,60
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	708.613,60
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708.613,60
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**653.350,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**55.263,60**
06.002.10.301.0012.2.038.		**Manter os Serviços de Transporte da Saúde**	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.622.059,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	712.355,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	604.495,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.536,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**100.000,00**
0	3.1.90.11.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**487.536,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**3.000,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.959,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**13.959,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	107.860,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.860,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**20.160,00**
0	3.1.91.13.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**87.700,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	909.704,00
	3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.263,00
	3.3.72.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.263,00
0	3.3.72.33.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**11.263,00**
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	898.441,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**200,00**
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	107.141,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**107.141,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	510.125,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**457.125,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.493 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Emendas Individuais (§13, art.166 da CF)**	**53.000,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.525,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**11.525,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	696,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**696,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.725,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**222.725,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.493 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Emendas Individuais (§13, art.166 da CF)**	**6.000,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.929,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.929,00**
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.100,00
0	3.3.90.93.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**37.100,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.556,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.556,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.556,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.556,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**11.556,00**
06.002.10.301.0012.2.041.		**Manter os Serviços de Atendimento do Pronto Socorro**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.757.297,60
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.757.297,60
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.757.297,60
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.757.297,60
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.528.781,84**
0	3.3.90.39.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**228.515,76**
06.002.10.301.0012.2.042.		**Manter o SAMU**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.529,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.529,10
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.529,10
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.370,50
0	3.3.90.30.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**3.370,50**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123,50
0	3.3.90.36.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**1.123,50**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.941,30
0	3.3.90.39.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**2.941,30**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.093,80
0	3.3.90.40.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**2.093,80**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.123,50
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.123,50
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.123,50
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.123,50
0 **06.002.10.301.0012.2.043.**	4.4.90.52.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) Manter os Benefícios Eventuais - Saúde**	**1.123,50**
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
0	3.3.90.32.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**4.000,00**

06.002.10.301.0012.2.045.		**Manter o NASF Núcleo de Apoio Saúde da Família**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	239.403,92
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.403,92
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	239.403,92
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	237.403,92
0	3.3.90.37.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**121.000,00**
0	3.3.90.37.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**116.403,92**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**2.000,00**
06.002.10.301.0013.0.000.		**SAUDE DA FAMILIA**	
06.002.10.301.0013.2.044.		**Manter o Programa Saúde da Família**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.460.000,80
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.454.766,80
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.270.963,47
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.154.449,09
0	3.1.90.11.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**700.817,50**
0	3.1.90.11.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**453.631,59**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.456,41
0	3.1.90.13.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**4.976,30**
0	3.1.90.13.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**14.480,11**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.681,73
0	3.1.90.16.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**26.490,73**
0	3.1.90.16.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**21.191,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.376,24
0	3.1.90.94.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**49.376,24**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	183.803,33
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.803,33
0	3.1.91.13.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**109.549,76**
0	3.1.91.13.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**74.253,57**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.234,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.234,00
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.234,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.234,00**
06.002.10.301.0014.0.000.		**SAUDE BUCAL**	
06.002.10.301.0014.2.046.		**Manter o Programa Saúde Bucal**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	397.989,98
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.828,18
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	254.075,81
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.113,31
0	3.1.90.11.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**248.113,31**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.962,50
0	3.1.90.94.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**5.962,50**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	42.752,37
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.752,37
0	3.1.91.13.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**42.752,37**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.161,80
	3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	90.000,00
	3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
0	3.3.72.30.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**90.000,00**
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.161,80
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.631,80
0	3.3.90.30.00.00	**1.491 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ESTADO**	**10.631,80**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.491 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ESTADO**	**530,00**
06.002.10.301.0015.0.000.		**AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE**	
06.002.10.301.0015.2.047.		**Manter os Agentes Comunitários de Saúde**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.264.461,22
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.249.123,22
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.601,64
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.025.333,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**507.841,00**
0	3.1.90.11.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**517.492,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**1.000,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.537,17
0	3.1.90.16.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**10.117,17**
0	3.1.90.16.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**7.420,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.731,47
0	3.1.90.94.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**17.731,47**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	187.521,58
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.521,58
0	3.1.91.13.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**91.411,38**
0	3.1.91.13.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**96.110,20**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.338,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.338,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.000,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.338,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**14.338,00**
06.002.10.301.0022.0.000.		**OBRAS E INFRAESTRUTURAS**	
06.002.10.301.0022.1.019.		**Construir Unidade Básica de Saúde**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	735.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	735.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	735.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			

Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	735.000,00
0	4.4.90.51.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**150.000,00**
0	4.4.90.51.00.00	**1.500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007**	**585.000,00**
06.002.10.302.0000.0.000.		**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	
06.002.10.302.0012.0.000.		**ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR**	
06.002.10.302.0012.2.039.		**Manter os Serviços de Atendimento Especializados**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.085.357,50
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.085.357,50
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	44.520,00
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	44.520,00
0	3.3.50.43.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**44.520,00**
	3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	601.000,00
	3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	601.000,00
0	3.3.72.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.000,00**
0	3.3.72.39.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**570.501,25**
0	3.3.72.39.00.00	**1.499 - Gestão do SUS**	**29.498,75**
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	438.372,50
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.372,50
0	3.3.90.36.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**4.372,50**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	434.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**9.000,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**425.000,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.465,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.465,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**1.465,00**
06.002.10.302.0012.2.040.		**Manter o CAPS - Centro de Atenção Psicossocial**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	502.997,53
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.252,10
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	252.597,83
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.297,83
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**79.050,00**
0	3.1.90.11.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**153.247,83**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.300,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**5.300,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**15.000,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	46.654,27
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.654,27
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**14.654,27**
0	3.1.91.13.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**32.000,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.745,43
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	202.033,26
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**100,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**10.000,00**
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	66.695,26
0	3.3.90.34.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**66.695,26**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**13.000,00**
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	103.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	3.3.90.37.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**103.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**5.000,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.807,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.807,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.431,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.431,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.712,17
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.712,17
0	3.3.91.39.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**1.712,17**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.300,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.300,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**1.300,00**
06.002.10.302.0012.2.173.		**Manter os Serviços de Equoterapia**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	500,00
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
0	3.3.50.43.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**500,00**
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**500,00**
06.002.10.302.0035.0.000.		**MELHOR EM CASA**	
06.002.10.302.0035.2.161.		**Manter o Programa Melhor em Casa**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	480.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	480.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**5.000,00**

	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	455.000,00
0	3.3.90.37.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**455.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**20.000,00**
06.002.10.303.0000.0.000.		**Suporte Profilático e Terapêutico**	
06.002.10.303.0037.0.000.		**ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	
06.002.10.303.0037.2.174.		**Manter a Assistência Farmacêutica**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**18.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**6.000,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.654,23
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.654,23
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.654,23
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.654,23
0	4.4.90.52.00.00	**1.518 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**45.654,23**
06.003.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE VIGILANCIAS**	
06.003.10.000.0000.0.000.		**Saúde**	
06.003.10.304.0000.0.000.		**Vigilância Sanitária**	
06.003.10.304.0017.0.000.		**VIGILANCIA SANITARIA**	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
06.003.10.304.0017.2.048.		**Manter os Serviços de Vigilância Sanitária**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	247.981,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.653,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.145,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.145,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia**	**162.145,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	25.508,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.508,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia**	**25.508,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.328,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.263,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia**	**200,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.619,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia**	**3.619,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.692,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia**	**16.692,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.664,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia**	**34.664,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.642,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia**	**2.642,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.446,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.446,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.065,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.065,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia**	**1.065,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.438,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.438,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.438,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.438,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia**	**2.438,00**
06.003.10.305.0000.0.000.		**Vigilância Epidemiológica**	
06.003.10.305.0016.0.000.		**PREVENCAO DE ENDEMIAS**	
06.003.10.305.0016.2.050.		**Promover o Controle de Doenças Transmissíveis**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	652.978,05
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	637.956,70
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	555.160,70
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	456.598,18
0	3.1.90.11.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**250.110,18**
0	3.1.90.11.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**206.488,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**1.000,00**
0	3.1.90.13.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**1.000,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.484,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**52.122,00**
0	3.1.90.16.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**28.362,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.078,52
0	3.1.90.94.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**16.078,52**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	82.796,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.796,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**57.356,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	3.1.91.13.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**25.440,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.021,35
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.021,35
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.650,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**2.120,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**530,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.084,91

0	3.3.90.39.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**1.084,91**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	792,44
0	3.3.90.40.00.00	**1.303 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)**	**792,44**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.494,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**10.494,00**
06.003.10.305.0028.0.000.		**QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS**	
06.003.10.305.0028.2.051.		**Manter o Programa - VIGIASUS**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.658,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.658,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.658,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.313,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.491 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ESTADO**	**2.783,00**
0	3.3.90.14.00.00	**1.497 - Vigilância em Saúde**	**530,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.410,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.491 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ESTADO**	**6.774,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.497 - Vigilância em Saúde**	**636,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	530,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.497 - Vigilância em Saúde**	**530,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.120,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.491 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ESTADO**	**1.590,00**
0	3.3.90.36.00.00	**1.497 - Vigilância em Saúde**	**530,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.285,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.491 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ESTADO**	**4.755,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.497 - Vigilância em Saúde**	**530,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.060,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.060,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.060,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.500 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007**	**1.060,00**
07.000.00.000.0000.0.000.		**SEC. MUL. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA**	
07.001.00.000.0000.0.000.		**GABINETE DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
07.001.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
07.001.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
07.001.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
07.001.04.122.0002.2.052.		**Manter o Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	292.200,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.052,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241.796,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.900,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**223.900,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.634,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**9.634,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.060,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	3.1.90.16.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.060,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.202,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**7.202,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	25.256,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.256,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**25.256,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.148,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.148,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.122,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**7.122,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.166,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**4.166,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	633,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**633,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.343,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.343,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.923,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**4.923,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.533,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**4.533,00**
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428,00
0	3.3.90.93.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**428,00**
07.002.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE FOMENTO TURISTICO**	
07.002.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
07.002.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
07.002.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
07.002.04.122.0002.2.053.		**Manter o Centro de Eventos**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.865,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.865,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.334,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.802,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**9.802,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.532,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**18.532,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.531,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.531,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.531,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.060,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.060,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.060,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.060,00
0	4.4.90.51.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.060,00**

07.002.04.122.0002.2.055.		**Promover o Turismo no Município**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.117,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.117,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.117,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.068,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**7.068,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.049,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**7.049,00**
07.003.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO**	
07.003.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
07.003.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
07.003.04.122.0018.0.000.		**GERACAO DE EMPREGO E RENDA**	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
07.003.04.122.0018.2.056.		**Manter a Agência do Trabalhador**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.974,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.974,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.974,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.976,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.976,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**451,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	547,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**547,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.039,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.039,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.039,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.039,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.039,00**
07.003.04.122.0018.2.057.		**Manter a Sala do Empreendedor**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.114,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.114,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.114,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	557,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**557,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	557,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**557,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	446,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	446,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	446,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	446,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**446,00**
07.003.19.000.0000.0.000.		**Ciência e Tecnologia**	
07.003.19.572.0000.0.000.		**Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia**	
07.003.19.572.0006.0.000.		**EDUCACAO ESPECIAL**	
07.003.19.572.0006.2.159.		**Promover a Ciência, Tecnologia e Informação**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.000,00**
07.003.26.000.0000.0.000.		**Transporte**	
07.003.26.451.0000.0.000.		**Infra-Estrutura Urbana**	
07.003.26.451.0021.0.000.		**SERVICOS URBANOS**	
07.003.26.451.0021.2.058.		**Manter o Aeroporto Municipal**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.090,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.090,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.090,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.327,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**6.327,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.763,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.763,00**
07.004.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO**	
07.004.11.000.0000.0.000.		**Trabalho**	
07.004.11.333.0000.0.000.		**Empregabilidade**	
07.004.11.333.0018.0.000.		**GERACAO DE EMPREGO E RENDA**	
07.004.11.333.0018.1.003.		**Infraestrutura no Parque Industrial**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**0,00**
0	4.4.90.52.00.00	**1.806 - Contrato Repase - Infraestrutura no parque Industrial**	**0,00**
07.004.11.333.0018.1.004.		**Construir de Incubadora**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
0	4.4.90.51.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**0,00**
07.004.11.333.0018.2.059.		**Manter o Programa Bolsa Aluguel Empresa**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.960,00

	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.960,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.960,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.960,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**69.960,00**
08.000.00.000.0000.0.000.		**SEC. MUL. DE VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
08.001.00.000.0000.0.000.		**GABINETE DA VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
08.001.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
08.001.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
08.001.04.122.0021.0.000.		**SERVICOS URBANOS**	
08.001.04.122.0021.2.060.		**Manter o Gabinete da Secretaria de Viação e Serviços Públicos**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.541,46
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.647,46
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.587,46
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**96.000,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.709,46
0	3.1.90.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**19.709,46**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.060,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.060,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.818,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**18.818,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.060,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.060,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.060,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.894,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.894,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.191,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.191,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.442,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.442,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	596,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**596,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.910,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**11.910,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	979,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**979,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	212,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**212,00**
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	564,00
0	3.3.90.93.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**564,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.704,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2021 | Versão: 1

QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.

	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.704,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.704,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.704,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.704,00**
08.002.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO**	
08.002.15.000.0000.0.000.		**Urbanismo**	
08.002.15.451.0000.0.000.		**Infra-Estrutura Urbana**	
08.002.15.451.0021.0.000.		**SERVICOS URBANOS**	
08.002.15.451.0021.2.061.		**Manter a Sinalização e a Nomenclatura de Ruas**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.416,83
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.416,83
	3.3.32.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	5.500,00
	3.3.32.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
0	3.3.32.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.000,00**
0	3.3.32.39.00.00	**1.713 - Convenio com o CIRETRAN**	**2.500,00**
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.500,00
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.500,00
0	3.3.71.70.00.00	**1.713 - Convenio com o CIRETRAN**	**2.500,00**
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.416,83
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.996,83
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.291,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.713 - Convenio com o CIRETRAN**	**10.705,83**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.420,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**7.420,00**
08.002.26.000.0000.0.000.		**Transporte**	
08.002.26.782.0000.0.000.		**Transporte Rodoviário**	
08.002.26.782.0033.0.000.		**TRANSPORTE COLETIVO**	
08.002.26.782.0033.2.156.		**Manter o Transporte Coletivo**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.466,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.466,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.466,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.466,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**54.466,00**
08.003.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**	
08.003.15.000.0000.0.000.		**Urbanismo**	
08.003.15.452.0000.0.000.		**Serviços Urbanos**	
08.003.15.452.0021.0.000.		**SERVICOS URBANOS**	
08.003.15.452.0021.1.013.		**Ampliar o Sistema de Iluminação Pública**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.598,26
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.598,26
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.598,26
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.598,26

0	3.3.90.39.00.00	**1.507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF**	**19.598,26**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	140.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00
0	4.4.90.51.00.00	**1.507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF**	**140.000,00**
08.003.15.452.0021.1.022.		**Melhorar o Sistema de Iluminação Pública**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.555.297,03
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.555.297,03
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.555.297,03
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.555.297,03
0	4.4.90.51.00.00	**1.008 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - Livres**	**10.000,00**
0	4.4.90.51.00.00	**1.507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF**	**10.000,00**
0	4.4.90.51.00.00	**1.832 - Termo de Cooperação Técnica - Programa de eficiência Energética**	**2.535.297,03**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
08.003.15.452.0021.2.062.		**Manter o Departamento de Serviços Urbanos e Rodoviários**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.911.043,45
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.470.929,18
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.147.960,18
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.847.029,81
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.532.000,00**
0	3.1.90.11.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**315.029,81**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.120,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.120,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	266.705,37
0	3.1.90.16.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**210.000,00**
0	3.1.90.16.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**56.705,37**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.105,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**32.105,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	322.969,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322.969,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**247.136,00**
0	3.1.91.13.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**75.833,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.114,27
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	440.114,27
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	800,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**800,00**
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**0,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.498,27
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.300,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia**	**136.878,28**
0	3.3.90.30.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**128.319,99**
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15.000,00
0	3.3.90.34.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**15.000,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.191,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.191,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.934,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**28.899,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia**	**77.980,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**19.055,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.409,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.409,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.282,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**25.282,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	264.932,33
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	264.932,33
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	264.932,33
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264.932,33
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.739,00**
0	4.4.90.52.00.00	**1.501 - Receitas de Alienações de Ativos**	**2.630,33**
0	4.4.90.52.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**6.563,00**
0	4.4.90.52.00.00	**1.819 - CONVÊNIO 2019 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA**	**250.000,00**
08.003.15.452.0021.2.063.		**Manter o Sistema de Iluminação Pública**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.391.017,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.391.017,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.391.017,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.214,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF**	**20.214,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.370.803,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF**	**1.370.803,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.900,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.900,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.900,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.900,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF**	**15.900,00**
08.003.15.452.0021.2.064.		**Manter o Programa Bombeiro Comunitário**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.058,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.058,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.548,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.871,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**26.871,00**

	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.191,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.191,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.672,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**25.672,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.814,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.814,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	15.510,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.510,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**15.510,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.573,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.573,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.573,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.573,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**3.573,00**
08.003.15.452.0021.2.065.		**Manter o Salão de Velório Municipal**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.615,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.615,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.315,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.787,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.787,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.528,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**9.528,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.300,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.300,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.015 - CESSÃO ONEROSA - PRÉ -SAL - LEI 13.885/2019**	**2.000,00**
08.003.15.452.0021.2.066.		**Manter o Cemitério Municipal**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.518,75
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.518,75
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.255,75
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.255,75
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**9.255,75**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	90.000,00
0	3.3.90.37.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**90.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**25.000,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	11.263,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.263,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**11.263,00**
08.003.15.452.0021.2.067.		**Manutenção o Terminal Rodoviario**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.790,89
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.790,89
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.310,89
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**6.000,00**
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.565,89
0	3.3.90.37.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**8.565,89**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.626,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**13.626,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.119,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.119,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.480,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.480,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**8.480,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.264,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.264,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.264,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.264,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.264,00**
09.000.00.000.0000.0.000.		**SEC. MUL. DE OBRAS E URBANISMO**	
09.001.00.000.0000.0.000.		**GABINETE DE OBRAS E URBANISMO**	
09.001.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
09.001.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
09.001.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
09.001.04.122.0002.2.068.		**Manter o Gabinete da Secretaria de Obras**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	909.597,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	898.258,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	789.195,87
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686.000,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**686.000,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.155,87
0	3.1.90.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**36.155,87**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.289,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**50.289,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.751,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**16.751,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	109.062,13
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.062,13
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**109.062,13**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.339,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.339,00

	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**200,00**
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.191,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.191,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.382,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.382,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	596,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**596,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.382,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.382,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.024,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.024,00**
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	564,00
0	3.3.90.93.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**564,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.500,00**
09.002.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**	
09.002.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
09.002.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
09.002.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
09.002.04.122.0002.2.069.		**Manter o Departamento de Obras Públicas**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.290,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.290,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.290,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.433,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**15.433,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.530,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**4.530,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.327,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**6.327,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.191,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.191,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.191,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.191,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.191,00**
09.002.04.122.0002.2.070.		**Manter os Prédios Públicos Municipais**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.535,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.535,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.535,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.827,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**16.827,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.207,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.207,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.501,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**10.501,00**
09.002.15.000.0000.0.000.		**Urbanismo**	
09.002.15.451.0000.0.000.		**Infra-Estrutura Urbana**	
09.002.15.451.0022.0.000.		**OBRAS E INFRAESTRUTURAS**	
09.002.15.451.0022.1.006.		**Recuperar, recapear e pavimentar ruas do Município**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.512.447,51
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.512.447,51
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.512.447,51
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.512.447,51
0	4.4.90.51.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**50.000,00**
0	4.4.90.51.00.00	**1.504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias**	**191.570,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	4.4.90.51.00.00	**1.803 - Contrato Repase - Pavimentação de Ruas - Jardim América**	**245.850,00**
0	4.4.90.51.00.00	**1.804 - Contrato Repase - Pavimentação de Ruas - Conjunto Habitacional Nelson Giroldo**	**98.620,00**
0	4.4.90.51.00.00	**1.812 - CONVÊNIO 865686/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - DISTRITO NOSSA SENHORA APARECIDA**	**400.000,00**
0	4.4.90.51.00.00	**1.813 - CONTRATO DE REPASSE 866603/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - JAMIL AMUD E RUA A**	**293.748,76**
0	4.4.90.51.00.00	**1.814 - CONTRATO DE REPASSE 875819/2018 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - PARANÁ A MATO GROSSO**	**368.761,90**
0	4.4.90.51.00.00	**1.815 - CONVÊNIO 861480/2017 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - RONDONIA, PROF MARGARIDA SIQUEIRA E PROJETADA B**	**250.000,00**
0	4.4.90.51.00.00	**1.822 - CONVÊNIO SEDU - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**	**36.521,79**
0	4.4.90.51.00.00	**1.823 - CONVÊNIO 216/2020 - SEDU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS**	**211.327,00**
0	4.4.90.51.00.00	**1.826 - CONVÊNIO 51/2020 - SEIL - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS BANDEIRANTES E HENRIQUE FARINHA**	**366.048,06**
09.002.15.451.0022.2.071.		**Manter e Conservar Vias e Logradouros Públicos**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	683.578,55
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.720,00
	3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	12.720,00
	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.720,00
0	3.1.71.70.00.00	**1.504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias**	**12.720,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	670.858,55
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	140.895,00
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	140.895,00
0	3.3.71.70.00.00	**1.504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias**	**140.895,00**
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	529.963,55
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.211,55
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.000,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias**	**197.721,00**

0	3.3.90.30.00.00	**1.505 - Royalties Tratado de Itaipu Binacional**	**6.239,12**
0	3.3.90.30.00.00	**1.510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia**	**16.531,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**44.275,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.512 - CIDE(lei 10866/04, art.1B)**	**445,43**
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	154.000,00
0	3.3.90.37.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**154.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.752,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.000,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias**	**75.694,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**25.058,00**
09.002.15.451.0022.2.072.		**Manter o Consórcio Intermunicipal - CINDEPAR**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	446,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446,00
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	446,00
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	446,00
0	3.3.71.70.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**446,00**
09.002.15.451.0022.2.163.		**Manter o Consórcio Intermunicipal - CODENOP**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.440,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.440,00
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	4.440,00
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.440,00
0	3.3.71.70.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**4.440,00**
09.003.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE URBANISMO**	
09.003.15.000.0000.0.000.		**Urbanismo**	
09.003.15.451.0000.0.000.		**Infra-Estrutura Urbana**	
09.003.15.451.0022.0.000.		**OBRAS E INFRAESTRUTURAS**	
09.003.15.451.0022.1.007.		**Urbanizar ruas e avenidas**	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**18.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**5.000,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.380,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.380,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.380,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.380,00
0	4.4.90.51.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**1.380,00**
09.003.15.451.0022.2.073.		**Manter Parques, Praças e Jardins**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	86.514,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.514,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.744,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.955,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.955,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.191,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.191,00**
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	49.405,00
0	3.3.90.37.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**49.405,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.060,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	24.133,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**24.133,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.770,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.770,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**4.770,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.600,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.600,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.600,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.600,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**10.600,00**
09.004.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO**	
09.004.16.000.0000.0.000.		**Habitação**	
09.004.16.482.0000.0.000.		**Habitação Urbana**	
09.004.16.482.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
09.004.16.482.0002.2.074.		**Manter o Departamento de Habitação**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.573,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.573,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.573,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.191,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.191,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.191,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.191,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.191,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.191,00**
10.000.00.000.0000.0.000.		**SEC. MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE**	
10.001.00.000.0000.0.000.		**GABINETE DA AÇÃO SOCIAL**	
10.001.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
10.001.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
10.001.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
10.001.04.122.0002.2.075.		**Manter o Gabinete da Secretaria de Ação Social**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.433.593,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	

QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.345.543,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.036.768,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.790.927,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.790.927,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.524,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**89.524,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108.000,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**108.000,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.317,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**48.317,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	308.775,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308.775,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**308.775,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.050,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.050,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.000,00**
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.300,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.300,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.639,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**20.639,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.120,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.120,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.485,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**12.485,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.826,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**12.826,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.116,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**32.116,00**
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.564,00
0	3.3.90.93.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.564,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.590,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.590,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.590,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.590,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.590,00**
10.001.08.000.0000.0.000.		**Assistência Social**	
10.001.08.243.0000.0.000.		**Assistência à Criança e ao Adolescente**	
10.001.08.243.0023.0.000.		**ASSISTENCIA SOCIAL**	
10.001.08.243.0023.6.001.		**Manter o Conselho Tutelar**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.740,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.740,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.474,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.899,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.899,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.131,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**14.131,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.356,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**13.356,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.902,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**9.902,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.186,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.186,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.266,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.266,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.266,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	530,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	530,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	530,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**530,00**
10.002.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO SOCIAL**	
10.002.08.000.0000.0.000.		**Assistência Social**	
10.002.08.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
10.002.08.122.0023.0.000.		**ASSISTENCIA SOCIAL**	
10.002.08.122.0023.2.076.		**Manter o Fundo Municipal de Assistência Social**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.683,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.683,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.683,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.113,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.113,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	557,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**557,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	891,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**891,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.113,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.113,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.009,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.009,00**
10.002.08.122.0036.0.000.		**EMERGÊNCIA COVID-19**	
10.002.08.122.0036.2.166.		**Enfrentamento ao COVID-19 - EPI**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.425,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.425,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.425,00

	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.425,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (COVID-19)**	**19.425,00**
10.002.08.122.0036.2.167.		**Enfrentamento ao COVID-19 - ALIMENTAÇÃO**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.305,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.305,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.305,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.305,00
0	3.3.90.32.00.00	**1.022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (COVID-19)**	**58.305,00**
10.002.08.122.0036.2.168.		**Enfrentamento ao COVID-19 - AÇÕES SOCIOASSISTÊNCIAIS**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.200,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.200,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.200,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (COVID-19)**	**2.000,00**
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00
0	3.3.90.32.00.00	**1.022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (COVID-19)**	**70.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.200,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (COVID-19)**	**13.200,00**
10.002.08.122.0036.2.169.		**Enfrentamento ao COVID-19 - Incremento Proteção Especial**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.029,42
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.029,42
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.787,64
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.787,64
0	3.1.90.11.00.00	**1.022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (COVID-19)**	**44.787,64**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.241,78
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.241,78
0	3.1.91.13.00.00	**1.022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (COVID-19)**	**8.241,78**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (COVID-19)**	**2.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (COVID-19)**	**2.000,00**
10.002.08.122.0036.2.170.		**Enfrentamento ao COVID-19 - Incremento Proteção Básica**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.600,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.600,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.745,76
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.745,76
0	3.1.90.11.00.00	**1.022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (COVID-19)**	**54.745,76**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.854,24
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.854,24
0	3.1.91.13.00.00	**1.022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (COVID-19)**	**9.854,24**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.022 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (COVID-19)**	**5.000,00**
10.002.08.243.0000.0.000.		**Assistência à Criança e ao Adolescente**	
10.002.08.243.0023.0.000.		**ASSISTENCIA SOCIAL**	
10.002.08.243.0023.6.002.		**Manter o Fundo Municipal da Criança e Adolescente**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**0,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**0,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**0,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**0,00**
10.003.00.000.0000.0.000.		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
10.003.08.000.0000.0.000.		**Assistência Social**	
10.003.08.241.0000.0.000.		**Assistência ao Idoso**	
10.003.08.241.0023.0.000.		**ASSISTENCIA SOCIAL**	
10.003.08.241.0023.2.077.		**Manter o Centro de Convivência de Idosos**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.206,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.206,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.814,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.859,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**47.859,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.407,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**18.407,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.807,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**16.807,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.741,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.741,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.392,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.392,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.392,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.226,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.226,00

	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.226,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.226,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.226,00**
10.003.08.241.0023.2.078.		**Manter o Conjunto Habitacional "Elias Vaz Correia" República - PSE - AC**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.925,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.925,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.385,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.785,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.785,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.600,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**10.600,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.540,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.540,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**9.540,00**
10.003.08.241.0023.2.079.		**Manter o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - CCI**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.923,82
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.923,82
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.923,82
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.345,31
0	3.3.90.30.00.00	**1.934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - SCFV**	**14.345,31**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.002,51
0	3.3.90.36.00.00	**1.934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - SCFV**	**4.002,51**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.576,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - SCFV**	**6.576,00**
10.003.08.241.0023.2.160.		**Manter o Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.590,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.590,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.590,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.530,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**530,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.900 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**	**12.000,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	530,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**530,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**530,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.601,63
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.601,63
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.601,63
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00
0	4.4.90.51.00.00	**1.900 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**	**12.000,00**
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.601,63
0	4.4.90.52.00.00	**1.900 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**	**11.601,63**
10.003.08.243.0000.0.000.		**Assistência à Criança e ao Adolescente**	
10.003.08.243.0023.0.000.		**ASSISTENCIA SOCIAL**	
10.003.08.243.0023.2.164.		**Manter o Programa Criança Feliz**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.957 - Programa Criança Feliz**	**5.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	126.000,00
0	3.3.90.37.00.00	**1.957 - Programa Criança Feliz**	**126.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.957 - Programa Criança Feliz**	**4.000,00**
10.003.08.244.0000.0.000.		**Assistência Comunitária**	
10.003.08.244.0023.0.000.		**ASSISTENCIA SOCIAL**	
10.003.08.244.0023.2.081.		**Manter Serviço Idoso em Abrigo - PSE - AC**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.572,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.572,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	18.572,00
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.572,00
0	3.3.50.43.00.00	**1.949 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade**	**18.572,00**
10.003.08.244.0023.2.082.		**Manter Serviço Jovens e Adultos com deficiência - PSE-MC**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.823,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.823,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	16.823,00
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.823,00
0	3.3.50.43.00.00	**1.938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015**	**0,00**
0	3.3.50.43.00.00	**1.949 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade**	**16.823,00**
10.003.08.244.0023.2.083.		**Manter o Programa Bolsa Família - IGD - PSB**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.766,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.766,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.766,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.161,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015**	**17.161,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.788,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015**	**5.788,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.817,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015**	**22.817,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.444,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.444,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.444,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.444,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015**	**6.444,00**
10.003.08.244.0023.2.084.		**Manter o Centro de Referencia da Assistência Social - CRAS-PSB**	

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.961,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.961,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.661,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.039,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**10.039,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**25,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.489,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**14.489,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.080,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**19.080,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	4.028,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**4.028,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.300,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.300,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	121.914,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	121.914,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.914,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.914,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.820 - CONVÊNIO 2019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 1**	**60.957,00**
0	4.4.90.52.00.00	**1.821 - CONVÊNIO 2019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 2**	**60.957,00**
10.003.08.244.0023.2.085.		**Manter o Programa de Auxilio Funeral - PSB**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.319,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.319,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.319,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.319,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**17.319,00**
10.003.08.244.0023.2.086.		**Manter o Programa de Auxílio Natalidade - PSB**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.864,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.864,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.864,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.864,00
0	3.3.90.32.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**17.864,00**
10.003.08.244.0023.2.087.		**Manter o Programa de Proteção e atendimento integral a família - PAIF - CRAS**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.503,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
0	3.1.90.11.00.00	**3.934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - SCFV**	**0,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - SCFV**	**0,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.503,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.503,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.191,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - SCFV**	**1.191,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.096,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - SCFV**	**14.096,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.955,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - SCFV**	**5.955,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.071,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - SCFV**	**9.071,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	6.190,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - SCFV**	**6.190,00**
0	3.3.90.40.00.00	**3.768 - PBF - PAIF-PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA**	**0,00**
10.003.08.244.0023.2.088.		**Manter o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família - PAEFI**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.415,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.415,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.415,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.272,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.949 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade**	**1.272,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.949 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade**	**10.600,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.183,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	3.3.90.36.00.00	**1.949 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade**	**11.183,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.949 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade**	**5.300,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.060,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.949 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade**	**1.060,00**
10.003.08.244.0023.2.089.		**Manter o Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS-PSE**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.100,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.909,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.191,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.191,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.086,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**6.086,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.505,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**8.505,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.540,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**9.540,00**

	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.587,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.587,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.191,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.191,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.191,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.061,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.061,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.061,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.061,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.061,00**
0	4.4.90.52.00.00	**3.955 - Incentivo Aprimora - CREAS - Deliberação 67/2019**	**0,00**
10.003.08.244.0023.2.090.		**Manter o Apoio Técnico Operacional Conselho Mul de Assistência Social**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.525,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.525,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.525,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	953,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011**	**953,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.190,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015**	**1.190,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	596,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011**	**596,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	596,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011**	**596,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.190,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015**	**1.190,00**
10.003.08.244.0023.2.091.		**Manter o Programa IGD SUAS - PSB**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.918,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.918,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.918,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.378,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011**	**1.378,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.770,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011**	**4.770,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.770,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011**	**1.770,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.579,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.579,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.579,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.579,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011**	**6.579,00**
10.003.08.244.0023.2.092.		**Manter as Entidades Assistênciais do Município - PSB**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	211.470,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.470,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	211.470,00
	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	211.470,00
0	3.3.50.43.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**211.470,00**
10.003.08.244.0023.2.093.		**Manter a Central do Trabalhador/Programa do Leite - PSB**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.012,89
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.012,89
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.012,89
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.528,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**9.528,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.191,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.191,00**
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.565,89
0	3.3.90.37.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**8.565,89**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.669,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**34.669,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.059,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.059,00**
10.003.08.244.0023.2.094.		**Manter o Fornecimento de Pães às Entidades Sociais - PSB**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.628,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.628,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.628,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.864,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**17.864,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.191,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.191,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.573,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.573,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.573,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.573,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.573,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.573,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.573,00**
10.003.08.244.0023.2.095.		**Manter os Benefícios Eventuais - PSB**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	204.805,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.805,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	204.805,00
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	188.209,00
0	3.3.90.32.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**188.209,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.910,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**11.910,00**
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.686,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			

Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	3.3.90.48.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**4.686,00**
10.003.08.244.0023.2.097.		**Manter o Programa de Segurança Alimentar**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.134,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.134,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.134,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.347,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.347,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	596,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**596,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.191,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.191,00**
10.003.08.244.0023.2.123.		**Manter a Central do Trabalhador - Cozinha - PSB**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.263,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.263,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.507,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.403,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.403,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.104,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.104,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.756,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.756,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.756,00**
10.004.00.000.0000.0.000.		**FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	
10.004.08.000.0000.0.000.		**Assistência Social**	
10.004.08.243.0000.0.000.		**Assistência à Criança e ao Adolescente**	
10.004.08.243.0023.0.000.		**ASSISTENCIA SOCIAL**	
10.004.08.243.0023.6.002.		**Manter o Fundo Municipal da Criança e Adolescente**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.087,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.087,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.087,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.113,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.113,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.060,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**16.060,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	661,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**661,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.253,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.253,00**
	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
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**15.000,00**
10.004.08.243.0023.6.003.		**Manter o Projeto Esperança - PSB**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	164.590,87
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.590,87
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	158.548,87
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.501,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**65.501,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.837,87
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**62.534,00**
0	3.3.90.36.00.00	**1.880 - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NÃO GOVER. ECA/FMDCA**	**303,87**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.500,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**26.500,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	3.710,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.710,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.042,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.042,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**6.042,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.800,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.800,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.800,00**
10.004.08.243.0023.6.004.		**Manter o Programa Atendimento Medida Sócio Educativa**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.030,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.030,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.030,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.630,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.793 - AFAI-ATENÇÃO ÀS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA**	**530,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.949 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade**	**8.100,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.800,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.949 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade**	**7.800,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.600,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.949 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade**	**10.600,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.484,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.484,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.484,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.484,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.484,00**
10.004.08.243.0023.6.005.		**Manter a Casa Lar**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.579,46

	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.579,46
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.579,46
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.590,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.590,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.947,85
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**530,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade (SUAS)- Estado**	**18.919,45**
0	3.3.90.30.00.00	**1.949 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta**	**15.498,40**
		Complexidade	
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	37.100,00
0	3.3.90.34.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**37.100,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.075,61
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**557,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade (SUAS)- Estado**	**9.265,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.949 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade**	**8.253,61**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.866,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade (SUAS)- Estado**	**1.866,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.976,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.976,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.976,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.976,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.730,00**
0	4.4.90.52.00.00	**1.941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade**	**2.246,00**
		(SUAS)- Estado	
10.004.08.243.0023.6.006.		**Manter o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Projeto Esperança**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.540,30
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.540,30
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.540,30
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.817,30
0	3.3.90.30.00.00	**1.934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - SCFV**	**38.778,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.942 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - ESTADO**	**39,30**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.672,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - SCFV**	**2.672,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.051,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.934 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - SCFV**	**11.051,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
0	4.4.90.52.00.00	**3.942 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - ESTADO**	**0,00**
10.004.08.243.0023.6.008.		**Apoiar Serviços, Programas e Projetos para Criança e Adolescente**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.060,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.060,00
	4.4.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.060,00
	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	1.060,00
0	4.4.50.42.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.060,00**
11.000.00.000.0000.0.000.		**SEC. MUL. DE CULTURA E COMUNICAÇÃO**	
11.001.00.000.0000.0.000.		**GABINETE DA CULTURA E COMUNICAÇÃO**	
11.001.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
11.001.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
11.001.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
11.001.04.122.0002.2.098.		**Manter o Gabinete da Cultura e Comunicação**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	324.399,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.935,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.801,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.178,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**220.178,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.057,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**22.057,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.300,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.300,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.266,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**13.266,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	24.134,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.134,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**24.134,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.464,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.464,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**200,00**
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.772,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.772,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.776,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**4.776,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.013,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.013,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.168,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**19.168,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.327,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**6.327,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.148,00

0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.148,00**
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.060,00
0	3.3.90.93.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.060,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.463,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.463,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.463,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.463,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.463,00**
11.002.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO**	
11.002.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
11.002.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
11.002.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
11.002.04.122.0002.2.099.		**Manter a Divulgação Oficial do Município**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.316,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.316,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.316,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.266,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.266,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.050,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**45.050,00**
11.002.04.122.0002.2.100.		**Manter os Centros de Informática para Todos**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.837,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.837,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.654,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.366,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.366,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.225,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**8.225,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.342,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**10.342,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.721,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.721,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.183,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.183,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.183,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.865,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.865,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.865,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.865,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.865,00**
11.003.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	
11.003.13.000.0000.0.000.		**Cultura**	
11.003.13.392.0000.0.000.		**Difusão Cultural**	
11.003.13.392.0009.0.000.		**DIFUSAO CULTURAL**	
11.003.13.392.0009.1.020.		**Reformar Prédio para Adequação de Museu**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício:		2021 Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	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
0	4.4.90.51.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**150.000,00**
11.003.13.392.0009.2.102.		**Manter a Casa da Memória Prefeito Roberto Simoni**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.624,68
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.624,68
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.723,68
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.896,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.896,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.000,00**
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	24.701,68
0	3.3.90.37.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**24.701,68**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.126,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**9.126,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	901,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	901,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**901,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.621,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.621,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.621,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.621,00**
11.003.13.392.0009.2.104.		**Manter a Biblioteca Pública Municipal**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.874,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.874,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.102,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.774,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.774,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.607,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.607,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.721,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.721,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.772,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.772,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.772,00**
11.003.13.392.0009.2.105.		**Manter o Cine Teatro São Carlos**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.430,68

	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.430,68
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.001,68
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.327,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**6.327,00**
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	24.701,68
0	3.3.90.37.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**24.701,68**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.157,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**28.157,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.816,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.816,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.429,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.429,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.429,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.797,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.797,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.797,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.797,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.797,00**
11.003.13.392.0009.2.106.		**Manter a Banda Musical Municipal**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.334,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.831,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.831,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.831,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**6.831,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.503,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.503,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.577,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.577,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.236,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**45.236,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.690,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.690,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.690,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.690,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.690,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.690,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.690,00**
11.003.13.392.0009.2.107.		**Decorar Ruas e Praças**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.775,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.775,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.775,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.282,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**9.282,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.266,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.266,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.227,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**4.227,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.060,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.060,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.060,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.060,00**
11.003.13.392.0010.0.000.		**PROMOCAO ARTISTICA E CAMPANHA**	
11.003.13.392.0010.2.101.		**Manter os Eventos Culturais e Cívicos**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.962,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.962,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.962,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.819,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**10.819,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.958,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**11.958,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.185,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**15.185,00**
11.003.13.392.0030.0.000.		**PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA**	
11.003.13.392.0030.2.109.		**Manter a Escola de Comunicação e Artes**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	114.060,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.020,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.020,00
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.020,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**18.020,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.040,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.920,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.163,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.163,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.980,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**87.980,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.777,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.777,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.120,00

	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.120,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.120,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.127,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.127,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.127,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.127,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.127,00**
12.000.00.000.0000.0.000.		**SEC. MUL. DE ESPORTES E LAZER**	
12.001.00.000.0000.0.000.		**GABINETE DE ESPORTES E LAZER**	
12.001.27.000.0000.0.000.		**Desporto e Lazer**	
12.001.27.812.0000.0.000.		**Desporto Comunitário**	
12.001.27.812.0011.0.000.		**ESPORTE PARA TODOS**	
12.001.27.812.0011.2.111.		**Manter o Gabinete de Esportes e Lazer**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	666.245,68
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	641.092,68
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	567.915,02
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.837,21
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**465.837,21**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.055,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**24.055,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.759,81
0	3.1.90.16.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**66.759,81**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.263,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**11.263,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	73.177,66
		ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.177,66
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**73.177,66**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.153,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.153,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.060,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.060,00**
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.314,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.314,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.314,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.314,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.179,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.179,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.360,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.360,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.146,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**7.146,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.985,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**4.985,00**
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	795,00
0	3.3.90.93.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**795,00**
12.002.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE ESPORTES**	
12.002.27.000.0000.0.000.		**Desporto e Lazer**	
12.002.27.812.0000.0.000.		**Desporto Comunitário**	
12.002.27.812.0011.0.000.		**ESPORTE PARA TODOS**	
12.002.27.812.0011.1.016.		**Construir, Ampliar e Reformar Centros Esportivos**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	386.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	386.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	386.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	386.000,00
0	4.4.90.51.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**4.000,00**
0	4.4.90.51.00.00	**1.818 - CONVÊNIO 8868602019 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO JOÃO HERMOGENES DE ANDRADE**	**382.000,00**
12.002.27.812.0011.2.112.		**Manter as Atividades Esportivas**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	319.918,65
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.918,65
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	311.128,65
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.051,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**41.521,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.556 - Transferências Lei 9615/98**	**530,00**
	3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	36.123,00
0	3.3.90.31.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**36.123,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.062,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.062,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.839,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**10.839,00**
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	107.500,00
0	3.3.90.37.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**107.500,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.370,65
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**97.404,00**
0	3.3.90.39.00.00	**1.003 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE**	**4.966,65**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	6.000,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**6.000,00**
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.183,00
0	3.3.90.48.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.183,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.593,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.593,00
0	3.3.91.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**7.593,00**
	3.3.92.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.197,00
	3.3.92.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.197,00
0	3.3.92.48.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.197,00**

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.129,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.129,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.129,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.129,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.129,00**
12.003.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE LAZER**	
12.003.27.000.0000.0.000.		**Desporto e Lazer**	
12.003.27.812.0000.0.000.		**Desporto Comunitário**	
12.003.27.812.0011.0.000.		**ESPORTE PARA TODOS**	
12.003.27.812.0011.2.113.		**Manter as Atividades Recreativas**	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.124,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.124,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.124,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.382,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**2.382,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	596,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**596,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.573,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.573,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.573,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.573,00**
13.000.00.000.0000.0.000.		**SEC. MUL. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**	
13.001.00.000.0000.0.000.		**GABINETE DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ADMINISTRATIVO**	
13.001.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
13.001.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
13.001.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
13.001.04.122.0002.2.114.		**Manter o Gabinete de Agricultura e Meio Ambiente**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.028.876,50
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	994.494,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	875.181,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	792.000,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**792.000,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.055,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**34.055,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.167,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**35.167,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.959,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**13.959,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	119.313,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.313,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**119.313,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.382,50
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.382,50
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**200,00**
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.311,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.311,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.835,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.835,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	596,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**596,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.937,50
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**18.937,50**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.573,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.573,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.400,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.400,00**
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530,00
0	3.3.90.93.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**530,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.787,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.787,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.787,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.787,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.787,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
13.002.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**	
13.002.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
13.002.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
13.002.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
13.002.04.122.0002.2.115.		**Manter o Departamento de Agricultura**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.646,48
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.646,48
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.646,48
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.734,86
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**14.734,86**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.227,91
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.227,91**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.683,71
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**3.683,71**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.227,91
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.227,91
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.227,91

	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.227,91
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.227,91**
13.002.20.000.0000.0.000.		**Agricultura**	
13.002.20.605.0000.0.000.		**Abastecimento**	
13.002.20.605.0019.0.000.		**AGROPECUARIA**	
13.002.20.605.0019.2.157.		**Manter os Abastecedouros Municipais**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.238,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.238,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.238,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.508,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**6.508,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.730,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**24.730,00**
13.002.20.606.0000.0.000.		**Extensão Rural**	
13.002.20.606.0019.0.000.		**AGROPECUARIA**	
13.002.20.606.0019.2.116.		**Firmar Convenios de Assistenia Tecnica ao Meio Rural**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.897,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.897,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.897,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.897,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**7.897,00**
13.002.20.782.0000.0.000.		**Transporte Rodoviário**	
13.002.20.782.0019.0.000.		**AGROPECUARIA**	
13.002.20.782.0019.2.117.		**Manter as Estradas Rurais**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	216.429,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.429,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	216.429,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	173.532,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**83.302,00**
0	3.3.90.30.00.00	**1.504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias**	**90.230,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.897,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**42.897,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.060,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.060,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.060,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.060,00**
13.003.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE PECUÁRIA**	
13.003.20.000.0000.0.000.		**Agricultura**	
13.003.20.608.0000.0.000.		**Promoção da Produção Agropecuária**	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
13.003.20.608.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
13.003.20.608.0002.2.118.		**Manter o Departamento de Pecuária**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.573,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.573,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.573,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.113,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.113,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.113,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.113,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.347,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.347,00**
13.004.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**	
13.004.18.000.0000.0.000.		**Gestão Ambiental**	
13.004.18.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
13.004.18.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
13.004.18.122.0002.2.119.		**Manter o Departamento de Meio Ambiente**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.415,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.415,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.415,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.955,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.955,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.113,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.113,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.347,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.347,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.113,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.113,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.113,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.113,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.113,00**
13.004.18.122.0018.0.000.		**GERACAO DE EMPREGO E RENDA**	
13.004.18.122.0018.1.008.		**Construir o Mercado do Produtor**	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	505.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	505.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	505.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	505.000,00
0	4.4.90.51.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**5.000,00**
0	4.4.90.51.00.00	**1.805 - Contrato Repase - Construção do Mercado do Produtor**	**500.000,00**
13.004.18.122.0018.2.120.		**Manter o Mercado do Produtor**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.050,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**315,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	315,00

0	3.3.90.36.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**315,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**420,00**
13.004.18.541.0000.0.000.		**Preservação e Conservação Ambiental**	
13.004.18.541.0025.0.000.		**REPOSIÇÃO DO ESTOQUE PESQUEIRO**	
13.004.18.541.0025.2.122.		**Manter o Programa de Reposição do Estoque Pesqueiro**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**1.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
13.004.18.541.0032.0.000.		**MEIO AMBIENTE**	
13.004.18.541.0032.2.121.		**Manter Fundos de Vale**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.231,09
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.231,09
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.231,09
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias**	**5.500,00**
	3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	65.760,00
0	3.3.90.37.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**60.760,00**
0	3.3.90.37.00.00	**1.504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias**	**5.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.971,09
0	3.3.90.39.00.00	**1.000 - Recursos Ordinários (Livres)**	**10.836,26**
0	3.3.90.39.00.00	**1.004 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**	**4.183,56**
0	3.3.90.39.00.00	**1.504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não Previdenciárias**	**1.951,27**
13.005.00.000.0000.0.000.		**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**	
13.005.18.000.0000.0.000.		**Gestão Ambiental**	
13.005.18.541.0000.0.000.		**Preservação e Conservação Ambiental**	
13.005.18.541.0032.0.000.		**MEIO AMBIENTE**	
13.005.18.541.0032.1.009.		**Restaurar Lago Municipal**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.004 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**	**1.500,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	481.698,97
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	481.698,97
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	481.698,97
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	481.698,97
0	4.4.90.51.00.00	**1.004 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**	**3.500,00**
0	4.4.90.51.00.00	**1.824 - CONVÊNIO 229-2019 - PARQUE URBANO**	**478.198,97**
14.000.00.000.0000.0.000.		**FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**	
14.001.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
14.001.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
14.001.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
14.001.04.122.0002.0.000.		**APOIO ADMINISTRATIVO**	
14.001.04.122.0002.2.139.		**Manter o Gabinete do Fundo de Previdência**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	503.563,05
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.231,40
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	274.267,81
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.850,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**235.850,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**2.000,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**22.000,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.417,81
0	3.1.90.94.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**14.417,81**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	39.963,59
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.963,59
0	3.1.91.13.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**39.963,59**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.331,65
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	187.351,65
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	29.680,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**29.680,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.240,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	3.3.90.30.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**13.240,82**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.850,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**6.850,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.644,59
0	3.3.90.36.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**20.644,59**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.400,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**42.400,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	67.430,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**67.430,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.078,24
0	3.3.90.46.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**3.078,24**
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.028,00
0	3.3.90.93.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**4.028,00**
	3.3.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.980,00
	3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.980,00

0	3.3.91.39.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**1.980,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.840,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.840,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.840,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.840,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**14.840,00**
14.001.04.122.0002.2.142.		**Manter os Imóveis do Fundo de Previdência**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**500,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**500,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**500,00**
14.001.04.122.0002.2.143.		**Manter a Perícia Médica**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**500,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**5.000,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**1.500,00**
14.001.28.000.0000.0.000.		**Encargos Especiais**	
14.001.28.846.0000.0.000.		**ENCARGOS ESPECIAIS**	
14.001.28.846.0000.0.009.		**Promover o Pagamento de Ações Judiciais**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.176,79
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.176,79
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.176,79
	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	99.176,79
0	3.1.90.91.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**16.490,72**
0	3.1.90.91.00.00	**1.040 - Regime Próprio de Previdência Social**	**82.686,07**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
14.001.28.846.0000.2.145.		**Contribuir com o PASEP**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.270,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.270,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	98.270,00
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98.270,00
0	3.3.90.47.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**48.000,00**
0	3.3.90.47.00.00	**1.040 - Regime Próprio de Previdência Social**	**50.270,00**
14.002.00.000.0000.0.000.		**FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**	
14.002.09.000.0000.0.000.		**Previdência Social**	
14.002.09.272.0000.0.000.		**Previdência do Regime Estatutário**	
14.002.09.272.0024.0.000.		**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**	
14.002.09.272.0024.2.140.		**Manter os Benefícios Previdenciarios**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 10.816.503,71	
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.816.503,71	
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS 10.816.503,71	
	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	8.892.986,54
0	3.1.90.01.00.00	**1.040 - Regime Próprio de Previdência Social**	**8.882.986,54**
0	3.1.90.01.00.00	**1.551 - Compensação entre Regimes Previdenciários**	**10.000,00**
	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.923.517,17
0	3.1.90.03.00.00	**1.040 - Regime Próprio de Previdência Social**	**1.923.517,17**
14.002.09.272.0024.2.141.		**Manter os Benefícios de Responsabilidade do Município**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	654.020,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654.020,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	654.020,00
	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	417.300,00
0	3.1.90.01.00.00	**1.040 - Regime Próprio de Previdência Social**	**417.300,00**
	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	236.720,00
0	3.1.90.03.00.00	**1.040 - Regime Próprio de Previdência Social**	**236.720,00**
14.002.09.272.0024.2.144.		**Manter a Compensação Previdenciária entre o FUNPESPA e o INSS**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	169.932,71
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.932,71
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	169.932,71
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)**	**2.000,00**
	3.3.90.98.00.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	167.932,71
0	3.3.90.98.00.00	**1.551 - Compensação entre Regimes Previdenciários**	**167.932,71**
15.000.00.000.0000.0.000.		**SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE**	
15.001.00.000.0000.0.000.		**GABINETE DO SAMAE**	
15.001.04.000.0000.0.000.		**Administração**	
15.001.04.122.0000.0.000.		**Administração Geral**	
15.001.04.122.0021.0.000.		**SERVIÇOS URBANOS**	
15.001.04.122.0021.2.146.		**Manter o Gabinete SAMAE**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	893.900,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625.100,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	567.100,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**480.000,00**

	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.100,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**25.100,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**40.000,00**
	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00
0	3.1.90.91.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**2.000,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**20.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	58.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**58.000,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.800,00
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	18.000,00
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	18.000,00
0	3.3.71.70.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**18.000,00**
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.800,00
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**2.500,00**
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**5.000,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**18.000,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**800,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**500,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
0	3.3.90.39.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**40.000,00**
	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	110.000,00
0	3.3.90.40.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**110.000,00**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**4.000,00**
	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00
0	3.3.90.91.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**35.000,00**
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00
0	3.3.90.93.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**35.000,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
0	4.4.90.51.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**500,00**
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**3.000,00**
15.001.28.000.0000.0.000.		**Encargos Especiais**	
15.001.28.846.0000.0.000.		**ENCARGOS SOCIAIS**	
15.001.28.846.0000.2.147.		**Contribuir com o PASEP**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.500,00
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.500,00
0	3.3.90.47.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**72.500,00**
15.002.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA**	
15.002.18.000.0000.0.000.		**Gestão Ambiental**	
15.002.18.452.0000.0.000.		**Serviços Urbanos**	
15.002.18.452.0021.0.000.		**SERVIÇOS URBANOS**	
15.002.18.452.0021.1.201.		**Implementar a Gestão de Resíduos Sólidos**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.550.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.550.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.550.000,00
	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.550.000,00
0	3.3.90.34.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**820.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
0	3.3.90.34.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**730.000,00**
15.002.18.452.0021.2.201.		**Manter os Serviços de Limpeza Pública e Gestão dos Resíduos**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	283.628,98
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.300,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	182.300,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**150.000,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.300,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**12.300,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**10.000,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**10.000,00**
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	14.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**14.000,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.328,98
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.328,98
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**4.000,00**

	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	400,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**400,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**30.000,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**200,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**200,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.528,98
0	3.3.90.39.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**47.528,98**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**5.000,00**
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
0	4.4.90.52.00.00	**1.511 - Taxas - Prestação de Serviços**	**500,00**
15.003.00.000.0000.0.000.		**DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO**	
15.003.17.000.0000.0.000.		**Saneamento**	
15.003.17.512.0000.0.000.		**Saneamento Básico Urbano**	
15.003.17.512.0021.0.000.		**SERVIÇOS URBANOS**	
15.003.17.512.0021.2.148.		**Manter o Departamento Municipal de Água e Esgoto**	
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.110.776,59
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.432.400,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.252.400,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00
0	3.1.90.11.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**1.050.000,00**
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.400,00
0	3.1.90.13.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**12.400,00**
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
0	3.1.90.16.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**170.000,00**
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
0	3.1.90.94.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**20.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021		Versão: 1	
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
	3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	180.000,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
0	3.1.91.13.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**180.000,00**
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.678.376,59
	3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	103.000,00
	3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
0	3.3.72.30.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**18.000,00**
	3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
0	3.3.72.39.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**85.000,00**
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.575.376,59
	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
0	3.3.90.08.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**4.000,00**
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
0	3.3.90.14.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**2.000,00**
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
0	3.3.90.30.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**500.000,00**
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
0	3.3.90.33.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**200,00**
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
0	3.3.90.36.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**20.000,00**
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.026.176,59
0	3.3.90.39.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**2.026.176,59**
	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.000,00
0	3.3.90.46.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**23.000,00**
	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
0	4.4.90.52.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**30.000,00**
15.003.17.512.0021.2.149.		**Projeto de Melhoria e Ampliação do Sistema de Rede de Água e Esgoto**	
	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
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
0	4.4.90.51.00.00	**1.002 - Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto**	**1.000,00**
90.000.00.000.0000.0.000.		**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	
90.090.00.000.0000.0.000.		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	
90.090.99.000.0000.0.000.		**Reserva de Contingência**	
90.090.99.997.0000.0.000.		**Reserva de contigência para o RPPS**	
90.090.99.997.9999.0.000.		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	
90.090.99.997.9999.9.999.		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	
	9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.562.199,26
	9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.562.199,26
	9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.562.199,26
	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.562.199,26
0	9.9.99.99.00.00	**1.040 - Regime Próprio de Previdência Social**	**5.562.199,26**
90.090.99.999.0000.0.000.		**Reserva de Contingência geral**	
90.090.99.999.9999.0.000.		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	
90.090.99.999.9999.9.999.		**Reserva de Contingência**	
	9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	456.014,56
	9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	456.014,56
	9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	456.014,56

	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	456.014,56
0	9.9.99.99.00.00	**1.999 - Reserva de Contingência**	**456.014,56**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ			
Estado do Paraná			
Exercício: 2021	Versão: 1		
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.			
TOTAL:			**98.719.718,80**

Publicado por:
Deisi de Assis Duarte
Código Identificador:89FFCF71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA

ADMINISTRAÇÃO
ANEXO I - DECRETO N ° 292/2020

ANEXO I - DECRETO N ° 292/2020						
CREDOR	**EMPENHO Nº**	**DATA**	**FONTE**	**G.F.**	**VALOR**	**PROCESSADO / Ñ PROCESSADO**
FONTE 1000						
A&T CONSTRUÇÕES EIRELI	4398/2019	10/10/2019	000	EA	R$ 14.194,56	ñ processado
SOTIL LTDA	5729/2019	23/12/2019	000	EA	R$ 7.473,47	ñ processado
SAUNT ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI	5254/2019	05/12/2019	000	E	R$ 210,32	ñ processado
SAUNT ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI	5255/2019	05/12/2019	000	E	R$ 2.232,00	ñ processado
ALCEU S. BUBNIAK E CIA LTDA	3994/2018	04/09/2018	000	E	R$ 0,80	ñ processado
ANA KARINA DE OLIVEIRA PERUSSOLO	1027/2018	09/03/2018	000	E	R$ 69,99	ñ processado
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA	4042/2018	05/09/2018	000	E	R$ 79,00	ñ processado
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA	4043/2018	05/09/2018	000	E	R$ 79,00	ñ processado
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA	4045/2108	05/09/2018	000	E	R$ 79,00	ñ processado
AUTO SERVIÇOS PISSAIA LTDA	665/2018	19/02/2108	000	E	R$ 0,10	ñ processado
AUTO SERVIÇOS PISSAIA LTDA	1079/2018	15/03/2108	000	E	R$ 650,23	ñ processado
BARIGUI FRANCA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	5736/2019	23/12/2109	000	E	R$ 213,37	ñ processado
BARIGUI FRANCA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	5737/2019	23/12/2019	000	E	R$ 223,30	ñ processado
CAMIOPAR MECANICA E POSTO DE MOLA LTDA EPP	5528/2018	13/12/2018	000	E	R$ 5.691,20	ñ processado
CELIO BITENCOURT	2655/2019	01/07/2109	000	E	R$ 418,37	ñ processado
CELIO BITENCOURT	2656/2019	01/07/2019	000	E	R$ 1.977,28	ñ processado
CELIO BITENCOURT	5738/2019	23/12/2019	000	E	R$ 4.500,00	ñ processado
D.W. RENALDIN	1319/2019	05/04/2019	000	E	R$ 106,92	ñ processado
GM DISTRIBUIDORA LTDA	1989/2018	07/05/2018	000	E	R$ 95,40	ñ processado
GM DISTRIBUIDORA LTDA	1990/2018	07/05/2018	000	E	R$ 159,00	ñ processado
GM DISTRIBUIDORA LTDA	1991/2018	07/05/2018	000	E	R$ 69,96	ñ processado
J.M. DREVNIAK & CIA LTDA	734/2018	23/02/2018	000	E	R$ 280,75	ñ processado
JOSE PAULO MACHADO EIRELI ME	1144/2108	23/03/2018	000	E	R$ 1,35	ñ processado
JOSE PAULO MACHADO EIRELI ME	1145/2018	23/03/2018	000	E	R$ 8,55	ñ processado
JOSE PAULO MACHADO EIRELI ME	1146/2018	23/03/2018	000	E	R$ 78,31	ñ processado
JOSE PAULO MACHADO EIRELI ME	4040/2018	05/09/2018	000	E	R$ 5,01	ñ processado
M.P. DISTRIBUIDORA DE CARNES E GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI	2126/2019	29/05/2019	000	E	R$ 40,50	ñ processado
M.P. DISTRIBUIDORA DE CARNES E GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI	2275/2019	13/06/2019	000	E	R$ 2.112,59	ñ processado
M.P. DISTRIBUIDORA DE CARNES E GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI	2320/2019	17/06/2019	000	E	R$ 47,75	ñ processado
P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP	2690/2018	18/06/2018	000	E	R$ 305,80	ñ processado
PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	2734/2018	19/06/2108	000	E	R$ 0,36	ñ processado
POSTO BALSA NOVA	2130/2018	18/05/2018	000	E	R$ 6.000,00	ñ processado
POSTO BALSA NOVA	2683/2018	15/06/2108	000	E	R$ 1.022,69	ñ processado
POSTO BALSA NOVA	2684/2018	15/06/2018	000	E	R$ 2.672,13	ñ processado
VANTAJOSA COM. MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	608/2018	08/02/2018	000	E	R$ 142,80	ñ processado
TOTAL GERAL					**R$ 51.241,86**	

LUIZ CLÁUDIO COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Código Identificador:62F36B6A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Exercício: 2020
Decreto nº 49/2020 de 23/12/2020

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2370/2019 de 13/12/2019.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de **R$ 0,84 (oitenta e quatro centavos),** destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
09.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
09.002.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE CULTURA	
09.002.13.392.0007.2.027.		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	
550 - 3.3.90.48.00.00	31906	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,84
Total Suplementação:			**0,84**

Artigo 2º - Para atender o Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução			
09.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
09.002.00.000.0000.0.000.		DEPARTAMENTO DE CULTURA	
09.002.13.392.0007.2.027.		ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	
551 - 3.3.60.45.00.00	31906	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,84
Total Redução:			**0,84**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz , Estado do Paraná, em 23 de dezembro de 2020.

ANTONIO PINHEIRO LOPES
Tesoureiro

ADRIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC PR060547/O-1

EDENILSON APARECIDO MILIOSSI
Prefeito

Publicado por:
Adriano Gonçalves de Oliveira
Código Identificador:A8B80A28

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 581/2020

O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER as **DIÁRIAS** abaixo relacionadas, aos Servidores Municipais correspondentes, de forma reduzida atendendo o Inciso I, § 1º, Art. 4º, da Lei 2.201/2017, em virtude de viagem à cidade indicada abaixo, nos dias correspondentes e com as devidas finalidades.

Servidor	**Cargo**	**Diária(s)**	**Cidade**	**Dia(s)**	**Finalidade**
Taynara Cristina Antonio Bonetti	Agente Comunitário de Saúde	01 (Uma)	Cascavel – PR	01 de dezembro de 2020.	Acompanhar pacientes para consultas e exames especializados.
Andreia Aparecida de Carvalho	Agente de Serviço Público	01 (Uma)	Cascavel – PR	13 de dezembro de 2020.	

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 24 de Dezembro de 2020.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anna Karla Vieira Martins
Código Identificador:546A2682

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 582/2020

O Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE
Art. 1º - CONCEDER as **DIÁRIAS** abaixo relacionadas, aos Servidores Municipais correspondentes, de forma reduzida atendendo o Inciso I, § 1º, Art. 4º, da Lei 2.201/2017, em virtude de viagem às cidades indicadas abaixo, nos dias correspondentes e com as devidas finalidades.

Servidor	**Cargo**	**Diária(s)**	**Cidade**	**Dia(s)**	**Finalidade**
Valdomiro Correia de Mello	Motorista	16 (Dezesseis)	Cascavel-PR	01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 de dezembro de 2020.	Conduzir pacientes para consultas e exames especializados em Cascavel - PR
Jaime Paulo Parmigiani	Técnico de Segurança do Trabalho	02 (Duas)	Cascavel-PR	09 e 11 de dezembro de 2020.	
Aparecido do Carmo de Assis	Motorista	23 (Vinte e Três)	Cascavel-PR	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 de dezembro de 2020.	
Osmar Geraldo da Silva	Motorista	16 (Dezesseis)	Cascavel-PR	01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 23	

				de dezembro de 2020.
Valdecir Dickel	Motorista	16 (Dezesseis)	Cascavel-PR	01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 23 de dezembro de 2020.
Valdemar Savela	Motorista	08 (Oito)	Cascavel-PR	01, 02, 03, 04, 07, 14, 18 e 21 de dezembro de 2020.
Israel Reis Bento	Motorista	17 (Dezessete)	Cascavel – PR	01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22 e 23 de dezembro de 2020.
Odair Francisco Farina	Diretor do Dep. de Saúde	06 (Seis)	Cascavel-PR	09, 10, 11, 14, 18 e 21 de dezembro de 2020.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques, Estado do Paraná, em 24 de Dezembro de 2020.

CLAUDIOMIRO QUADRI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Anna Karla Vieira Martins
Código Identificador:D421D752

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE 46/2020 CHAMAMENTO PÚBLICO 010/2020.

Processo:	25487/2020- Inexigibilidade Nº 46/2020 - Chamamento Público Nº 010/2020.
Partes:	*Município de Colombo/PR;* **LEONARDO FRANCESCHI FERREIRA. CPF: 024.444.339-47. ROSANGELA KUSMA GASPARIN. CPF: 000.261.939-30. FABIANO BASTOS DE ANDRADE. CPF: 024.197.539-50. MARISTELA CAVASSIN REGINATO. CPF: 541.797.009-30. RONALDO CAMPOS DIEGO. CPF: 039.036.269-70. CARLOS EDUADO ANDRADE. CPF: 043.404.569-18. FERNANDA DOS SANTOS LIMA. CPF: 060.252.599-33. COLETIVO DE AÇÃO CULTURAL DE COLOMBO - COACOL. CNPJ: 20.736.089/0001-66. WILLIAN MACHADO PRINS. CPF: 074.421.019-41. DIEGO GABARDO. CPF: 058.744.019-89. EDISON LUCIANO GASPARIN. CPF: 000.572.359-02. JAQUELINE PAULA PEREIRA. CPF: 041.547.339-07. ANDREIA APARECIDA DE SOUZA RIBAS. CPF: 040.747.759-48. LIRA MARIA SILVA AGIBERT. CPF: 381.655.380-04. ROSANI SALLES SANTOS. CPF: 678.728.839-53.**
Objeto:	Chamamento Público para Inscrições destinadas a manutenção de agentes, de Espaços, de iniciativa, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia Solidaria. de produções audiovisuais, de manifestações Culturais bem como a realização de atividades Artísticas e Culturais que posam ser transmitidas pela Internet ou disponibilizadas por meio de redes Sociais e outras plataformas digitais, conforme previsão contida no inciso III do Art.2° da Lei 14.017/2020(Lei Aldir Blanc). Chamamento Público 009/2020.
Valor:	O valor máximo da Inexigibilidade será de R$ 1150.000,00(cento e cinquenta mil reais).
Embasamento Legal:	Artigo 25- Lei nº. 8.666/93, artigo 2°, inciso II da Lei Aldir Blanc, bem como dos artigos7° e 8° e incisos da Lei 14.017/2020.
Data:	23/12/2020

Publicado por:
Neiva de Oliveira Nhaia
Código Identificador:BB622931

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE 47/2020 CHAMAMENTO PÚBLICO 009/2020.

Processo:	25486/2020- Inexigibilidade Nº 47/2020 - Chamamento Público Nº 009/2020.
Partes:	*Município de Colombo/PR;* **MATHEUS FELIPE DOS SANTOS. CPF: 106.552.419-65. JHENIFFER DE LIMA TRAIN. CPF: 127.105.629-26. MARIA HELENA STRAPASSON KACHINSKI. CPF 026.694.229-69. ELAINE VATIA FALCADE MASCHIO. CPF: 023.565.489-20. DIONATAN RENAN DE SOUZA MATOS. CPF: 069.054.309-35. VALMIR NOGUEIRA LOPES. CPF: 516.442.669-20. FABIANO FOGAÇA BARBOSA. CPF: 084.563.849-17. ADEGMAR JOSE DA SILVA. CNPJ: 23.058.439/0001-70. WILLIAN MACHADO PRINS. CPF: 074.421.019-41. LUCIANO FERNANDES DE JESUS. CPF: 054.510.939-62. ALLAN DE CARVALHO DOS SANTOS. CPF: 067.346.489-07. CLAUDIO DIAS DE JESUS DOS SANTOS. CPF: 928.320.085-34. MAURICIO MOURA. CPF: 041.175.449-18. FERNANDO FERLIN. CPF: 053.842.789-27. SILVIO KURZLOP. CPF: 428.280.749-00. SILVIA LEMS DOS SANTOS BONIN. CPF: 023.879.229-11. JUNIOR APARECIDO BISPO DA SILVA. CPF: 026.384.651-27. FELIPE CORNELIO. CPF: 122.622.039-89. CLAUDIO DIAS JESUS SANTOS. CPF: 928.320.085-34. RAFAEL KAZUBEK JUNIOR. CPF: 043.625.179-52. VITORIA PACKER VOVACOSKI. CPF: 092.767.549-89. MARA FRANCIELI MOTIN. CPF: 073.806.379-75. MARTA CAVALLI CAVASSIN. CPF: 470.113.949-15. CINTYA CAVALLI. CPF: 078.396.799-35. RIKARDO SANTANA DA SILVA. CPF: 058.869.359-67. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AFRO BRASILEIRA SÃO JERONIMO E SÃO JORGE. CNPJ: 03.828.064/0001-73. ROGER LUIZ LEMES. CPF; 874.488.669-15. DARLEN KETI FREITAS. CPF: 052.730.609-66. ADRIANE MARIA RODRIGUES LEMES. CPF: 978.261.899-34. KAROLINE SANTANA DA SILVA. CPF: 080.601.829-19. MARIO EDUARDO SANTOS. CPF: 064.921.289-40.LICIANE DEMETRIO DE OLIVEIRA, CPF: 003.503.399-10. MARLON ABEL DAS DORES. CPF: 047.687.999-06. ADEGMAR JOSE DA SILVA. CNPJ: 23.058.439/0001-70. BRUNA DE SOUZA KURZLOP; CNPJ: 31.039.082-000101.THAIS DA SILVA ASSIS. CPF: 071.794.819-63. JHENNYFFER BEATRIZ SOUZA RIBAS. CPF: 111.780.379-16.ROBSON LUIZ DE SOUZA. CPF: 005.326.759-16. ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS. CPF: 369.385.888-80. LENNON AUGUSTO DOS SANTOS RIBEIRO. CPF; 090.753.359-21. LUCAS ANDRE FRANCISCO. CPF: 106.689.879-01. MATEUS HENRIQUE SALDANHA MACEDO. CPF 108.721.799-74.**
Objeto:	Chamamento Público para Inscrições destinadas a manutenção de agentes, de Espaços, de iniciativa, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia Solidaria. de produções audiovisuais, de manifestações Culturais bem como a realização de atividades Artísticas e Culturais que posam ser transmitidas pela Internet ou disponibilizadas por meio de redes Sociais e outras plataformas digitais, conforme previsão contida no inciso III do Art.2° da Lei 14.017/2020(Lei Aldir Blanc). Chamamento Público 009/2020.
Valor:	O valor máximo da Inexigibilidade será de R$ 292.500,00(duzentos e noventa e dois mil e quinhentos reias).
Embasamento Legal:	Artigo 25- Lei nº. 8.666/93, artigo 2°, inciso II da Lei Aldir Blanc, bem como dos artigos7° e 8° e incisos da Lei 14.017/2020.
Data:	23/12/2020

Publicado por:
Neiva de Oliveira Nhaia
Código Identificador:D3A954F4

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA

CÂMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO

A Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Contenda, em cumprimento ao que dispõe o art. 157 da Lei Nº 1811/2019 - Regimento Interno, faz publicar:

SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS ENTRE 2017-2020	
TIPO DE SESSÃO	**NÚMERO DE SESSÕES REALIZADAS**
Ordinária	155
Extraordinária	18
Número Total de Sessões	**173**

Vereador(a)	Sessões Ordinárias Realizadas	Presença Sessões Ordinárias	Faltas	Faltas Justificadas	Sessões Extraordinárias Realizadas	Presença nas Sessões Extraordinárias Realizadas	Faltas	Faltas Justificadas
ANTÔNIO CARLOS F.PADILHA	**155**	153	0	02	**18**	18	0	0
ARY ALBERTI NETO	**155**	153	0	03	**18**	18	0	0
FÁBIO CAVALIM DA SILVA	**155**	154	0	01	**18**	18	0	0
GILMAR CAMARGO ROSA	**155**	153	01	01	**18**	18	0	0
JOÃO FERNANDES RIBEIRO	**142**	135	04	03	**17**	07	01	0
JOÃO FRANCISCO CORDEIRO	**13**	12	0	01	**01**	01	0	0
JOÃO GILMAR FIATKOSKI	**155**	153	02	0	**18**	17	01	0
JOEL DE SOUZA	**155**	153	01	01	**18**	17	01	0
SILVIO ESPINOLA	**155**	144	11	0	**18**	16	02	0
SIMONE BOJANO	**155**	155	0	0	**18**	18	0	0

*** Vereador João Fernandes Ribeiro ficou afastado por determinação judicial desde a 43º Sessão Ordinária de 2019 até a 21º Sessão Ordinária de 2020.
*** Vereador João Francisco Cordeiro esteve como suplente desde a 10º Sessão Extraordinária de 2020 até à 21º Sessão Ordinária de 2020.

Publicado por:
Angela Kovalski Batista
Código Identificador:552DD4AB

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR
EDITAL DE LICITAÇÃO-CHAMAMENTO PÚBLICO N°005/2021-PROGRAMA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL – (SESA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE-AMCESPAR CNPJ: 00.358.098/0001-53 - IRATI - PR FONE/FAX: 0xx (42) 3423 2404 / **0xx (42) 3422 9206** Av. Pres. Getúlio Vargas, 515, Fósforo, Irati-PR - CEP 84504-418 http://cisamcespar.org/

005/2021 - CREDENCIAMENTO DO COMSUS/QUALICIS - CIS/AMCESPAR
Sumário

1 – PREÂMBULO 3
2– OBTENÇÃO DO EDITAL 4
3 – OBJETO 4
4 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 5
5 – FORMAS DE INSCRIÇÃO E SOLICITAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 6
6 - COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO. 9
7 – FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 10
8 – DOCUMENTAÇÕES PARA HABILITAÇÃO 10
8.1.1 – PARA COMPROVAR A REGULARIDADE DA EMPRESA (pessoa jurídica) FAZ-SE NECESSÁRIO APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 10
8.1.2 – PARA O CREDENCIANTE QUE OPTAR PELO ATENDIMENTO EM ESTABELECIMENTO PRÓPRIO: 11
8.1.3 – DOCUMENTOS PESSOAIS DOS PROFISSIONAIS ATUANTES (pessoas físicas): 11
9 – PROCEDIMENTOS DO CREDENCIAMENTO 13
10 – CRITÉRIOS DE CREDENCIAMENTO 14
11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 15
12 - DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE 15
13 - DO DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 16
14 – DO VALOR 16
15 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DOS SERVIÇOS 16
16 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 17
17 - OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 18
18 - DOS ESCLARECIMENTOS DO EDITAL OU DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO. 19
19 – DO DIREITO DE PETIÇÃO E RECURSOS 19
20 – DISPOSIÇÕES GERAIS 20
21 – ANEXOS FUNDAMENTAIS INTREGRANTES DO EDITAL. 21
ANEXO I - PROJETO BÁSICO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS/PROCEDIMENTOS .. 23
Anexo II - Tabela de Valores 46
ANEXO III - Requerimento de Credenciamento..... 50
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE 52
ANEXO V - DECLARAÇÃO CONJUNTA 54
A. Declaração de Idoneidade 54
B. Disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal 54
ANEXO VI - Minuta de Compatibilidade de horários e atividade comercial 55
ANEXO VII – Declaração de acolhimento e ciência dos termos do edital e anexos, do credenciamento. 56
ANEXO VIII 57
MINUTA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE 57
ANEXO IX - Instrumento de avaliação 63

EDITAL DE LICITAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO N°005/2021

PARA CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DA SAÚDE PARA O ANO-EXERCÍCIO DE 2021.
APRESENTAÇÃO DOS PROTOCOLOS a partir da data de publicação deste edital.
PROGRAMA DA ATENÇÃO AMBULATORIAL – (SESA)

1 – PREÂMBULO

1.1 – O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da AMCESPAR - CIS/AMCESPAR – através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Resolução nº 94/2020, em conformidade com a Lei nº 8.666/93, suas alterações, Lei nº 8.080/90, Lei Estadual nº 15.608/2007, e Decreto Estadual nº 2734/2015, Portaria nº 1286/93 do Ministério da Saúde, com apoio específico da Comissão de Especial de Credenciamento que conduzira os feitos designada pela Resolução nº 96/2020 do CIS/AMCESPAR e demais legislações aplicáveis, e através da Resolução que institui este chamamento, torna público a realização do CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DA SAÚDE ESPECIALIZADA, nos termos das condições estabelecidas no presente Instrumento, para contemplar a prestação de serviços no exercício de 2021:
1.2 – A finalidade do presente Chamamento Público é a convocação de empresa, prestadores de serviços e outros profissionais da saúde, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, ou com organização da sociedade civil instituída com a finalidade de prestar serviços de saúde, para a realização credenciamento com o CIS/AMCESPAR por meio da formalização de Termo de Credenciamento, conforme as diretrizes de contratualização do SUS para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco de atendimento a saúde, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.
1.3 – O procedimento de credenciamento será regido pelas disposições previstas neste Edital, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.080/90 que informa sobre as ações e serviços de saúde no SUS, ou da Lei Estadual nº 15.608/2007 e da Lei 8.666/93 nos casos em que couberem, e será norteado pelos princípios que regem a Administração Pública.
1.4 – Com base no Programa Estadual de Qualificação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde - QualiCIS, destinado aos consórcios que gerenciam Ambulatório Médico de Especialidades – AME no Paraná.
1.5 – As propostas dos interessados ao credenciamento terão que ser encaminhadas pelos interessados que deverão atender às especificações dos Anexos deste Edital, que tratam das atividades relacionadas ao objeto deste edital.

2 – OBTENÇÃO DO EDITAL

2.1 – O Edital poderá ser adquirido **gratuitamente**, na internet, através do site (http://cisamcespar.org/), ou diretamente no Departamento de Licitações nos seguintes horários: das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, na Sede administrativa do CIS/AMCESPAR localizada na Avenida Presidente Getúlio Vargas, n° 515, Bairro Fósforo, no município de Irati/PR.
2.2 - Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

3 – OBJETO

3.1 – O presente Chamamento Público tem por objeto o Credenciamento de Profissionais da Área da Saúde, através de suas respectivas pessoas jurídicas, para a Prestação de Serviços de atendimento ao Programa da Secretaria de Saúde do Paraná que atendam a qualificação de atenção ambulatorial secundária do Estado, para atender as necessidades de saúde da população e atenção a implantação dos Centros de Especialidades Regionais do Paraná, para o CIS/AMCESPAR, conforme suas necessidades constando no Anexo I deste edital.
3.2 – Os serviços serão prestados através dos profissionais do estabelecimento credenciado conforme as necessidades dos municípios consorciados, em estabelecimento próprio ou em alguma das unidades do CIS/AMCESPAR.
3.3 – Os serviços serão realizados de acordo com o respectivo agendamento/marcação emitida pelo município integrante do CIS/AMCESPAR.
3.4 – Os serviços agendamento/marcação emitida pelo município integrante do CIS/AMCESPAR poderão ocorrer de forma a atender o protocolo geral de atenção a saúde de acordo com o programa de execução de serviços que o atendimento esteja submetido.
3.5 – Os quantitativos poderão sofrer alterações através de acréscimo ou supressão, no limite máximo de 25% conforme previsão da Lei Federal nº 8.666/93.
3.6 – Possíveis alterações e atualizações de termos, convênios, instruções cientificas não inferem empecilhos para a execução deste credenciamento, salvo se afetem divergentemente os trabalhos em execução e estratégias de atenção a saúde.

4 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO

4.1 – **Poderão participar** do Credenciamento somente as pessoas jurídicas na área da saúde (entre outros indicadas no **item 3)**, desde que atendidos os requisitos exigidos no item 8.1 do instrumento convocatório.
4.2 – A participação neste Credenciamento implica na aceitação integral e irrestrita das condições estabelecidas neste Edital;
4.3 – As pessoas jurídicas deveram estar regularmente constituídas junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e, se estrangeira, possuir autorização para funcionamento em território brasileiro, mediante apresentação de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ;
4.4 – **Não poderão participar** da presente licitação:
4.4.1. **Não poderão participar** da presente licitação os interessados que estejam cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93.
4.4.2. **Não poderão participar** Pessoas físicas ou jurídicas que conste no cadastro dos impedidos de licitar, constitui-se em relação atualizada das pessoas jurídicas que, por irregularidade(s) no fornecimento de bens ou prestação de serviços, não podem mais contratar com o setor público. Conforme instrução do TCE-PR, disponível no endereço eletrônico; (http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/licitacoes-municipais-impedidos-de-licitar/54/area/250) ou (https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx).
4.4.4. **Não poderão participar** da presente licitação, pessoas físicas ou jurídicas que conste no cadastro dos impedidos de licitar e inidôneas, constitui-se em relação atualizada das pessoas jurídicas que, por irregularidade(s) no fornecimento de bens ou prestação de serviços, não podem mais contratar com o setor público. Conforme instrução do TCU, disponível no endereço eletrônico: (http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneas/) ou (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:1) ou (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1819:2:110148989789606::NO:2::)
4.4.5. **Não poderão participar** da presente licitação, pessoas jurídicas Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da CGU, disponível no Portal da Transparência (www.portaltransparencia.gov.br/ceis):
4.4.6. **Não poderão participar** da presente licitação, pessoas jurídicas Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA), do CNJ, por meio de consulta a ser realizada no sítio (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
4.4.7. **Não poderão participar** da presente licitação, pessoas jurídicas Cadastro Informativo Estadual – CADIN Estadual (http://www.cadin.pr.gov.br/modules/conteudo/conteúdo.php?conteudo=7).
4.5 – Não poderão executar os serviços credenciamentos;
4.5.1 – **Não poderão participar** no Credenciamento os anteriormente descredenciados pelo CIS/AMCESPAR por descumprimento de cláusulas do termo de credenciamento ou irregularidades na execução dos serviços prestados.
4.5.2 – A empresa cujo estatuto ou Contrato social **não** inclua o objeto deste Chamamento, ao serviço que se proponha a prestar;
4.5.3 – **Não poderão** participar no Credenciamento os profissionais concursados que integrarem o quadro de pessoal do Consórcio Intermunicipal de Saúde da região da AMCESPAR – CIS/AMCESPAR.
4.5.4 – A empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação;
4.5.5 – Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem regularmente no país;

4.5.6 – A participação neste certame importa ao licitante o conhecimento de todas as condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis as condutas gerais dos serviços de saúde e as normativas específicas aos serviços da orbita de sua execução.
4.5.7 – A constatação de ausência dos elementos ou identificação da inexistência do item 4.3 ou item 3, inviabilizará o credenciamento do solicitante para execução dos serviços;
4.5.8 – Todo profissional que por qualquer eventualidade não possa atender ou prestar serviço nos dias em que está acordado pelo credenciamento deverá comunicar o CIS com 05(cinco) dias de antecedência, sob pena de ser responsabilizado pelo dano causado para o Consórcio e para os pacientes.
4.5.9 – É PROIBIDO indicar ou induzir paciente que esteja sendo atendido pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde a efetuar consultas, exames e qualquer tratamento particular.
5 – FORMAS DE INSCRIÇÃO E SOLICITAÇÃO DO CREDENCIAMENTO
5.1 – Os interessados poderão inscrever-se para Credenciamento, a partir da publicação do Aviso de Credenciamento no Diário Oficial, dirigindo-se ao setor de licitações e credenciamento do CIS/AMCESPAR, protocolando os documentos respectivos deste edital para apreciação da inscrição.
5.2 – O credenciamento poderá ser realizado a partir da publicação deste edital e até 31 de dezembro de 2021;
5.3 – Os interessados poderão solicitar a inscrição no Credenciamento a qualquer momento, sendo suas inscrições organizadas conforme o período remanescente do Credenciamento.
5.4 – Serão consideradas credenciadas as pessoas jurídicas que apresentarem todos os Documentos enumerados no **item 8.1** deste instrumento, conforme seu enquadramento e serviços realizados.
5.5 – O procedimento para o credenciamento será composto pelas fases:
a) Publicação e divulgação do Chamamento;
b) Acolhimento das manifestações, solicitações e entrega de documentação pelos interessados;
c) Análise da habilitação;
d) Aprovação através de parecer da Comissão de Credenciamento; i) podendo o ocorrer a aprovação, ou solicitação de esclarecimento; ii) Aprovação com restrições ou recomendações; iii) Reprovação.
e) Posterior a aprovação, ocorrerá à escolha de locais de prestação de serviços pelos habilitados/aprovados ao credenciamento por sua ordem de credenciamento;
f) Lavratura da contratação através do respectivo Termo de Credenciamento;
g) Publicação.
5.6 – Sobre a **fase (a)**: Publicação e divulgação do Chamamento:
5.6.1 – O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do CIS/AMCESPAR na internet (http://cisamcespar.org/) e terá seu extrato publicado no Diário Oficial do CIS/AMCESPAR.
5.6.2 – O CIS/AMCESPAR disponibilizará, sempre que possível, meios adicionais de divulgação do presente Edital, com o objetivo de estimular a participação de potenciais credenciados.
5.7 – Sobre a **fase (b)**: Acolhimento das manifestações, solicitações e entrega de documentação pelos interessados;
5.7.1 – Entende-se como acolhimento de documentações, informações técnicas a descrição das atividades contidas a que pleiteia o credenciamento, apresentada pela solicitante conforme suas próprias condições, na forma dos respectivos anexos deste edital.
5.7.2 – As propostas deverão ser apresentadas diretamente no Departamento de Licitações nos seguintes horários: das 08h30min às 11h30min, e das 13h30min às 16h30min, por meio físico (endereço Avenida Presidente Getúlio Vargas, n° 515, Fósforo, Irati/PR) ou via postal (SEDEX ou carta com aviso de recebimento), ou então pelo sistema eletrônico no email (cis.credenciamento@hotmail.com).
5.7.3 – As propostas deverão ser encaminhadas em envelopes com a identificação da instituição solicitante com a inscrição "**Edital de Chamamento Público nº 005/2021 – Pedido de inscrição**".
5.7.4 – O prazo limite para apresentação das solicitações de credenciamento é até a vigência do presente edital (31 de dezembro de 2021).
5.8 – A execução dos serviços credenciados deve estar em conformidade com a necessidade do CIS/AMCESPAR, seguindo instruções estaduais e diretrizes das políticas de saúde.
5.9 – Sobre a **fase (c);** Análise da habilitação;
5.9.1 – Esta etapa é de caráter ordenatório para orientação, a Comissão de Credenciamento analisará e organizará os documentos dos solicitantes aos serviços que pretende credenciar.
5.9.2 – A Comissão de Credenciamento poderá nesta fase solicitar previamente documentações faltantes, ausente, em discordância com o edital, sem juízo de parecer prévio, podendo dar prazo de até 10 (dez) dias úteis, este pode ser prorrogado, de forma justificada, por até 10 (dez) dias úteis.
5.9.3 – Posteriormente as solicitações se seguirão para a próxima fase.
5.10 – Sobre a **fase (d);** Aprovação através de parecer da Comissão de Credenciamento;
5.10.1 – Nesta fase se analisarão as informações, dados e documentos apresentados pelo solicitante ao credenciamento.
5.10.2 – A análise de mérito (conteúdo das documentações ao serviço que pretende prestar) de cada solicitação será realizada pela Comissão de Credenciamento, que terá total independência para exercer firmar seu parecer.
5.10.3 – Neste momento poderá solicitar mais esclarecimento ou outros dados.
5.10.4 – O parecer poderá ser para;
i) Aprovação;
ii) Aprovação com restrições ou recomendações;
iii) Reprovação até o saneamento da pendência ou documentação ausente.
5.10.5 – Sendo o parecer referente à aprovação será comunicado ao solicitante do credenciamento, informado das próximas fases.
5.10.6 – Sendo o parecer referente à reprovação, será comunicado ao solicitante do credenciamento, informado do período de interposição de recursos contra o parecer preliminar;
a) Os participantes que desejarem recorrer contra o parecer preliminar deverão apresentar recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do envio do parecer de credenciamento a solicitante no endereço eletrônico que anotar na solicitação, ausente ou falho o endereço será publicado extrato para conhecimento.
b) Não será conhecido recurso interposto fora do prazo.
c) Os recursos poderão ser apresentados via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento) ou pessoalmente, no setor de licitação e credenciamento. O recurso poderá também ser digitalizado e enviado ao e-mail (cis.credenciamento@hotmail.com).
d) É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de seus interesses.
e) Interposto recurso, o CIS/AMCESPAR dará ciência, por meio do endereço eletrônico informado no ato de inscrição, sob o protocolo do recurso e que será analisado em até 15(quinze) dias úteis.
f) Não caberá novo recurso contra da comissão de credenciamento em grau de recurso.
5.10.7 – Análises dos recursos (se houver) serão feitas pela Comissão de Credenciamento, sendo lavrado novo parecer.
5.10.8 – O solicitante do Credenciamento estando apto seguirá para as próximas fases.

5.11 – Sobre as **fases (d), (f), (g);**
5.11.1 – A comissão de credenciamento encaminhará para homologação pela autoridade competente e anotações internas no sistema de informações.
5.11.2 – O CIS/AMCESPAR divulgará na sua página eletrônica oficial o resultado dos credenciados para cada prestação de serviços apresentada e o encaminhará para homologação pela autoridade competente.
5.11.3 – No período entre a apresentação da documentação prevista na fase inicial até da fase de homologação e a assinatura do termo de credenciamento, o proponente fica obrigado a informar qualquer evento superveniente que possa prejudicar a regular celebração do instrumento, sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitos e exigências previstos nas diretrizes deste edital.
5.11.4 – Caso algum setor técnico do CIS/AMCESPAR identifique alguma irregularidade formal nos documentos apresentados ou caso seja constatado evento que impeça a celebração ou execução do termo de credenciamento, o credenciado/solicitante será comunicado e instado a regularizar sua situação, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, desde que a falta não caracterize desnaturação da proposta ou que a falta não se refira à exigência de documento ou condição para participação no chamamento, sob pena de não celebrar o termo de credenciamento ou rescisão.
5.11.5 – Será publicado extrato do termo de credenciamento no Diário Oficial do CIS/AMCESPAR.
5.11.6 – O termo de credenciamento produzirá efeitos jurídicos a partir de sua assinatura, depois ocorrerá à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do CIS/AMCESPAR.

6 - COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO.

6.1 – A Comissão de Credenciamento é a instância colegiada destinada a atuar, processar e avaliar a documentação do presente chamamento público, constituída mediante Resolução, publicada no Diário Oficial do CIS/AMCESPAR.
6.2 – Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Credenciamento poderá solicitar assessoramento técnico de especialista, entidades, órgãos da estrutura do CIS/AMCESPAR ou elementos fora (outras estruturas e entidades).
6.3 – A Comissão de Credenciamento poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões.
6.4 – A Comissão de Credenciamento é especialmente designada para este ato, conforme as instruções e diretrizes da Resolução que a institui.

7 – FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

7.1 – Os interessados deverão encaminhar os documentos relacionados no item 8.1 ao SETOR DE CREDENCIAMENTO na sede administrativa do CIS/AMCESPAR, localizado na Avenida Presidente Getúlio Vargas, Nº 515, Fósforo, município de Irati, Estado do Paraná, no horário das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, em dias úteis. O envelope deverá estar devidamente lacrado contendo as seguintes indicações:

CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE ESPECIALIZADA
EMPRESA INTERESSADA:
ENDEREÇO:
TELEFONE PARA CONTATO:

8 – DOCUMENTAÇÕES PARA HABILITAÇÃO

8.1 – Para o credenciamento, o profissional, através da sua pessoa jurídica, deverá apresentar ao setor de credenciamento do CIS/AMCESPAR a documentação informada abaixo, devendo ser entregue em 01 (uma) via, por processo de cópia autenticada em cartório, ou através de cópia simples acompanhada do documento original para autenticação no CIS/AMCESPAR, conforme exigência do artigo 32 da Lei n°8666/93.

8.1.1 – PARA COMPROVAR A REGULARIDADE DA EMPRESA (pessoa jurídica) FAZ-SE NECESSÁRIO APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

a) Anexos IV, V, VI e VII em papel timbrado da empresa, conforme modelo disponível em anexo.
b) Registro comercial em caso de empresa individual, ou Contrato Social e sua última alteração, ou Estatuto Social em caso de Instituição. Sendo apresentado Estatuto Social deverá ser apresentada juntamente a cópia da Ata de Eleição do representante legal da Instituição;
c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (**CNPJ**);
d) Alvará de licença para funcionamento;
e) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda **Estadual**;
f) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda **Federal**;
g) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda **Municipal** da cidade sede da empresa;
h) Prova de regularidade fiscal relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, (CNDT expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho) poderá ser obtida e consultada no sitio eletrônico (http://www.tst.jus.br/certidao).
j) Cédula de Identidade do representante legal da empresa interessada e do profissional técnico especializado que prestará o serviço, se por ventura não coincidir com o representante legal;
k) CPF do representante legal da empresa interessada e do profissional técnico que prestará o serviço, se por ventura não coincidir com o representante legal;
l) Conta bancária em nome da pessoa jurídica para fins de pagamento dos profissionais pelos serviços realizados:

8.1.2 – PARA O CREDENCIANTE QUE OPTAR PELO ATENDIMENTO EM ESTABELECIMENTO PRÓPRIO:

a) os documentos elencados no item 8.1.1. e alíneas em conjunto os demais abaixo elencados:
b) Licença Sanitária atualizada;
c) Alvará de licença para funcionamento, referente ao local da prestação dos serviços procedimentos.
d) Comprovante do Cadastro de Estabelecimento de Saúde (**CNES**);

8.1.3 – DOCUMENTOS PESSOAIS DOS PROFISSIONAIS ATUANTES (pessoas físicas):

i) Anexo III em papel timbrado da empresa, conforme modelo disponível em anexo;
ii) Cédula de Identidade;
iii) CPF;
iv) Comprovante de residência;
v) Comprovante de inscrição no Conselho Regional da Categoria;
vi) Diploma de curso superior devidamente reconhecido no Conselho da Classe Profissional para as profissões que já possuem conselhos constituídos;
vii) Certificado de especialidade na área pretendida registrado no Conselho da Classe Profissional, ao profissional que ira atuar como especialista;
vi) Certidão de conduta ético-profissional emitida pelo respectivo Conselho da Classe Profissional, válida para o ano.
8.1.4 – Poderá participar empresas com salas alugadas ou imóveis, desde que a empresa apresente cópia do contrato de locação ou congênere em conjunto com os itens 8.1.1 e 8.1.2.
8.2 – Os profissionais poderão inscrever-se em mais de uma área, desde que obrigatoriamente preenchidos os requisitos na respectiva especialidade e/ou área de atuação.
8.2.1 – O prestador deverá ser portador de título de especialista ou certificado de área de atuação, registrado ou reconhecidos no Conselho Regional ou nacional, para a atividade de especialista.

8.2.2 – Comprovantes de realização de cursos de capacitação e/ou área de atuação em área afim, serão analisados pela equipe técnica do CIS/AMCESPAR e deliberados de acordo com o entendimento destes, preferencialmente para aqueles itens em que o credenciado não apresente indicação profissional com especialização; e/ou área de atuação. Desde que não exista profissional credenciado habilitado para a referida área de atuação/especialização.
8.2.3 – Para a área Médica aplicam-se as Resoluções, Acórdãos, Pareceres e Normativas do Conselho Federal de Medicina e suas afiliadas Regionais; colaborando com algumas normativas que seguem, das Resoluções:CFM 2.116/2015, CFM 2148/2016;CFM 2149/2016; CFM 2107/2014; CFM 1643/2002; CFM 2007/2013; CFM 2114/2014; Para o médico exercer o cargo de diretor técnico ou de supervisão, coordenação, chefia ou responsabilidade médica pelos serviços assistenciais especializados é obrigatória a titulação em especialidade médica, registrada no Conselho Regional de Medicina (CRM). Em instituições que prestam serviços médicos em uma única especialidade, o diretor técnico deverá ser possuidor do título de especialista registrado no CRM na respectiva área de atividade em que os serviços são prestados. O supervisor, coordenador, chefe ou responsável pelos serviços assistenciais especializados deste artigo somente pode assumir a responsabilidade técnica pelo serviço especializado se possuir título de especialista na especialidade oferecida pelo serviço médico, com o devido registro do título junto ao CRM.
8.2.4 – As pessoas jurídicas, que prestarem serviços de Telemedicina, deverão obrigatoriamente ter um médico responsável técnico da Especialidade dos exames realizados naquela instituição regularmente inscrito no Conselho de Medicina, devendo apresentar a relação dos profissionais que compõe seus quadros funcionais e suas respectivas Especialidades comprovadas perante o Conselho de Classe.
8.2.5 – A responsabilidade pela transmissão de exames e relatórios a distância será assumida obrigatoriamente por profissional especialista e com o respectivo registro no Conselho de Classe. Portadores de Certificados de Área de Atuação só poderão assumir a responsabilidade pela transmissão de exames e emitir relatório na respectiva área ou atividade.
8.3 – É de inteira responsabilidade da empresa credenciada, manter atualizada a documentação exigida no Item 8.1 deste instrumento, principalmente no que diz respeito às certidões negativas de débito, antes a expiração da data de validade, **bem como informar e encaminhar ao CIS/AMCESPAR toda e qualquer alteração ocorrida na empresa após o credenciamento**.
8.3.1 **–** O pagamento dos serviços prestados fica condicionado ao cumprimento do **item 16** desse instrumento, pela empresa credenciada.
8.4 – Serão aceitas somente cópias legíveis e, não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
8.4.1 – A Comissão de credenciamento reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessário.
8.4.2 – A Comissão de credenciamento reserva-se o direito de solicitar informação ou dado referente a qualquer documento, ou procedimento, ou serviço, sempre que julgar necessário.
8.5 – O exercício das atividades do credenciado iniciará somente após a análise e aprovação da documentação pela Comissão de Credenciamento.
8.6 - Será inabilitado o credenciado que não atender as exigências deste edital para habilitação.
8.6. 1 - Será considerado não concluso o credenciado da pessoa jurídica que não entregar toda a documentação exigida neste edital ou não atender às solicitações/esclarecimentos da comissão de Credenciamento.

9 – PROCEDIMENTOS DO CREDENCIAMENTO

9.1 – O credenciamento será amplamente divulgado e estará permanentemente aberto aos interessados, divulgado através da imprensa oficial do CIS/AMCESPAR, jornal de ampla circulação, sítios eletrônicos.
9.2 – O inteiro teor deste CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2021 também estará fixado em edital interno e acessível ao público nas repartições administrativas do CIS/AMCESPAR.
9.3 – Ao requerer a inscrição de CREDENCIAMENTO ou atualização deste a qualquer tempo, o interessado fornecerá os elementos necessários à satisfação das exigências contidas no item 8.1 deste instrumento. Posteriormente o CIS/AMCESPAR fará uma avaliação das condições técnicas do credenciado, o qual deverá atender às necessidades e especificações exigidas a cada caso.
9.4 – Somente serão considerados credenciados os prestadores que foram aprovados pela avaliação técnica, realizada pela Diretoria médica, assessoria jurídica, contábil do CIS/AMCESPAR.
9.5 – Os termos do credenciamento poderão ser alterados a qualquer tempo, visando adequar o serviço às condições de execução previstas para o CIS/AMCESPAR. Podendo o credenciamento, ser atualizado de forma a sua atualização e registros existentes constar o ingresso de novos interessados, conforme art. 34, § 1º da Lei 8666/93.
9.6 – O CIS/AMCESPAR poderá cancelar o termo de credenciamento do credenciado que deixar de satisfazer as exigências estabelecidas neste Edital, bem como cancelar o atendimento do credenciado que suspender o atendimento por motivo irrelevante ou administrativo, sendo que, ao suspender sem justificativa plausível, sujeitar-se-á à suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por até 02 (dois) anos, além de se o ato ou dano decorrente não constituir uma situação mais gravosa.
9.7 – A quantidade de atendimentos, exames, procedimentos e afins, a ser encaminhada ao credenciado serão de responsabilidade e escolha das Secretarias de Saúde dos Municípios Consorciados, e de acordo com seu orçamento e necessidade.
9.8 – De igual forma, a lista contendo o nome de todas as empresas profissionais credenciadas será repassada diretamente às Secretarias de Saúde dos Municípios Consorciados, de modo que os pacientes de cada município possam realizar a escolha do profissional que desejar receber atendimento (ou o local que deseje realizar exames, procedimentos e afins), de maneira a permitir a rotatividade entre todos os credenciados.
9.9 – Em nenhum caso o CIS/AMCESPAR fará indicação de determinado profissional prestador do serviço às Secretarias de Saúde, autoridades ou pacientes, restando, portanto, excluída a vontade desta Instituição na demanda do credenciado.
9.10 – A quantidade de atendimentos/exames constantes na programação do CIS/AMCESPAR não significa necessariamente contratação imediata, estando apenas disponível para estimativa de contratação futura.
9.11 – Os casos em que haja necessidades de ajuste na tabela e anexos de procedimentos e exames para melhor compreensão e regularidade com outros entes, os mesmos serão elaborados através de aditivo no termo de credenciamento, os quais passarão a integrar o respectivo edital.
9.12 – Os casos em que haja necessidades de inclusão ou exclusão na tabela e anexos de procedimentos e exames para melhor prestação dos serviços e regularidade com outros entes, os mesmos ocorrerão através de aditivo no termo de credenciamento, os quais passarão a integrar o respectivo edital.
9.13 – Os casos em que haja necessidades de ajuste para melhor execução dos serviços, os mesmos serão elaborados através de aditivo no termo de credenciamento, os quais passarão a integrar os respectivos termos de credenciamento.
9.14 – A inclusão de novos profissionais deverá ser efetuada através de aditivo no termo de credenciamento de Inclusão de Profissionais e apresentação da documentação à Comissão de Credenciamento do CIS/AMCESPAR, que analisará a viabilidade de incluir o profissional posto se este estará apto a de acordo com o interesse do CIS/AMCESPAR;
9.15 – A exclusão de profissionais da empresa credenciada não implicará na rescisão do Termo de Credenciamento da empresa e deverá ser formalizado através de Termo de Exclusão a ser encaminhado ao CIS/AMCESPAR.
9.16 – A exclusão de profissionais da empresa credenciada não implicará penalidades desde que comunicadas previamente e o fato não cause prejuízo ao CIS/AMCESPAR.
9.17 – Cabe aos credenciados contratados o dever executar os serviços com a devida diligência e observação dos padrões de qualidade exigidos, cumprindo prazos e acordos de confidencialidade de dados e informações.

10 – CRITÉRIOS DE CREDENCIAMENTO

10.1 – Os profissionais serão cadastrados de acordo com a ordem de apresentação dos envelopes junto ao setor de credenciamento.

10.2 – O SETOR DE CREDENCIAMENTO após a entrega dos documentos exigidos no presente edital protocolará cada envelope recebido em uma lista que contém sequência numérica, dia e hora da apresentação da referida documentação.
10.3 – A empresa/solicitante que realizar a entrega da documentação assinará a lista em questão, a fim de se manter a integridade do procedimento de credenciamento.
10.4 – A empresa/solicitante só iniciará suas atividades após o cumprimento das fases do procedimento de credenciamento e autorização formalizada pelo CIS/AMCESPAR.

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA

11.1. Atentar-se às diretrizes normativas dos procedimentos e serviços das respectivas atividades desempenhadas, observar as diretrizes e protocolos do CIS/AMCESPAR, observar as normativas do Ministério da Saúde (MS) em conjunto com a secretaria de Saúde do Estado do Paraná (SESA-PR) relativas ao objeto do credenciamento. Em caso de dúvida, lacuna ou esclarecimento entrar imediatamente em contato com o CIS/AMCESPAR.
11.2. Acompanhar e alimentar o sistema eletrônico e de informação do CIS/AMCESPAR, onde serão disponibilizadas as informações para os municípios e operadores do CIS/AMCESPAR.
11.3. Solicitar informação técnica quando a utilização portal eletrônico.
11.4. Responsabilizar-se pelas informações incluídas no sistema eletrônico, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
11.5. Assinar o termo de credenciamento, quando convocado, dentro do prazo determinado neste instrumento.
11.6. Após assinatura do termo de credenciamento, o credenciando deverá observar as obrigações definidas no referido documento, bem como no Projeto Básico.
11.7. Elementos de duvidas solicitar informações ao CIS/AMCESPAR.
11.8. Estar disponível para atender as diretrizes do PRONTUARIO ELETRONICO ou adequar-se imediatamente assim que solicitado.
11.9. Prestar informação sobre eventual necessidade de alteração ou ajuste relativo à prática de rotina ou protocolo de serviço de saúde.
11.10. Seguir o protocolo de atendimento prioritário CIS/AMCESPAR.

12 - DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE

12.1. Prestar todas as informações necessárias para a formulação das propostas das empresas interessadas.
12.2. Agendar, quando solicitado, reunião para discussão de elementos que pairem dúvidas ou possuam protocolos próprios e divergentes a metodologia atualizada das empresas interessadas em se credenciar.
12.3. Emitir instrução e informações a empresa interessada o Credenciamento.
12.4. Realizar a análise da documentação apresentada e divulgar o resultado da análise do pedido de credenciamento.
12.5. Disponibilizar acesso ao sistema eletrônico aos credenciados e informar sobre a utilização do sistema.
12.6. Manter o sistema eletrônico atualizado para escolha das opções/alternativas de agendamento/marcações pelos munícipios participantes do CIS/AMCESPAR.
12.7. Convocar o CREDENCIADO para assinatura do termo de credenciamento após aprovação dos elementos documentais referentes às atividades que irá desempenhar.
12.8. Após assinatura do termo de credenciamento, a credenciada deverá observar as obrigações definidas no referido documento, bem como no Projeto Básico.
12.9. Ajustar e instruir situação referente à eventual necessidade de alteração relativa à prática de rotina ou protocolo de serviço de saúde.

13 - DO DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO

13.1. A CREDENCIADA que descumprir qualquer obrigação discriminada no termo de credenciamento firmado será descredenciada do programa/ações/atividades/serviços.
13.2. O descredenciamento da empresa não implica na rescisão dos contratos eventualmente firmados, devendo a empresa manter a execução dos serviços até o término de sua vigência, sob pena da aplicação das sanções previstas no termo de credenciamento.

14 – DO VALOR

14.1. A remuneração pela prestação de serviços será de acordo com a Tabela de Procedimentos constantes no Anexo II deste Edital, com valores referenciais para 2021.
14.2. O valor dos procedimentos indicados no Anexo II deste Edital poderão sofrer reajustes.
14.3. Os valores da tabela de preços (Anexo II) serão:
14.3.1. Revisados, conforme as variações imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, a qualquer tempo, para reduzi-los, a pedido da unidade requisitante, ou aumentá-los, por solicitação de interessados ou credenciados.
14.4. O valor dos serviços previstos no Anexo II deste Edital vigente para o ano de 2021 poderá sofrer correção com base nos índices oficiais analisados em deliberações pelo CRESEMS.
14.5. Os novos valores serão aplicados para os termos de credenciamentos vigentes e para os firmados após concretizada a alteração dos preços constantes da tabela de preços.

15 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DOS SERVIÇOS

15.1. Pela inexecução total ou parcial da prestação dos serviços contratados, o Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMCESPAR poderá aplicar aos credenciados as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8666/93, garantindo-se a defesa prévia.
15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desse Chamamento Público, o CIS/AMCESPAR, garantida a prévia defesa, aplicará ao credenciado dentre outras, as seguintes sanções:
15.2.1 - Advertência;
15.2.2 - Multa;
15.2.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CIS/AMCESPAR;
15.2.4 - Descredenciamento.
15.3. O prestador de serviço credenciado pelo CIS/AMCESPAR, não poderá, em hipótese alguma cobrar qualquer valor dos usuários de saúde referente aos atendimentos realizados ou mesmo indicar consultórios particulares para realização dos mesmos, sob pena de descredenciamento.
15.4. Todos os pagamentos pelos serviços prestados e descritos neste Edital serão realizados exclusivamente pelo CIS/AMCESPAR.
15.5. Para o descredenciamento, as partes observarão, em qualquer caso, o aviso prévio para as providencias administrativas, sujeitas à aplicação das multas e penalidades previstas na Lei 8.666/93.

16 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

16.1. Os valores a serem pagos serão apurados de acordo com o número de consultas, exames, procedimentos, cirurgias ou carga horária efetivamente realizados e devidamente autorizados previamente pelo CIS/AMCESPAR.
16.2. A produção do período deverá ser comprovada através da apresentação de Fatura/Relatório e guias de autorização emitida pelo sistema de marcação do CIS.
16.3. O Credenciado prestador dos serviços deverá respeitar as datas de validade das autorizações dos procedimentos, sendo que qualquer procedimento realizado fora da data de validade será glosado por esse Consórcio.

16.4. Todos os credenciados deverão possuir em seu consultório um computador com acesso à internet, para acessar o programa de atendimento do Consórcio, que será usado para a recepção dos pacientes, faturamento e relatórios diversos.
16.5. Frise-se que serão considerados serviços prestados àqueles cujos itens tenham sido recepcionados no sistema pelo prestador. Possíveis diferenças de valores pela falta da devida recepção de guias por parte do prestador, não são de responsabilidade deste Consórcio de Saúde e não serão pagos posto o motivo de glosa.
16.5.1 - A CONTRATANTA terá até 02 (dois) dias úteis, a partir da apresentação da glosa, para responder sobre a manutenção ou retirada da glosa, emitindo se corrigido será emitido novo relatório.
16.5.2 - Questionamentos referente a itens glosados devem ser encaminhados por escrito ao Setor de Faturamento do CIS/AMCESPAR. Caso a glosa seja retirada, o faturamento dos respectivos itens ocorrerá no mês subsequente.
16.6. Após apurados os valores a serem pagos a cada empresa credenciada, o setor de contabilidade do Consórcio entrará em contato com a empresa Prestadora de Serviços para solicitar a emissão da Nota Fiscal.
16.7. De acordo com a legislação vigente, somente serão admitidas NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, exceto para os prestadores onde os municípios não possibilitem a emissão de nota fiscal eletrônica. Nestes casos excepcionais será aceita nota fiscal manual juntamente com declaração da Tributação do respectivo município. Ressalte-se que a conferência da nota fiscal é de inteira responsabilidade do CREDENCIADO.
16.8. O pagamento dos serviços prestados ocorrerá em torno 30 (trinta) dias a partir da data de emissão da Nota Fiscal Eletrônica encaminhada ao setor de contabilidade do CIS/AMCESPAR; o pagamento ocorrerá nas **terças-feiras** ou **quintas-feiras**.
16.9. O pagamento dos serviços prestados fica condicionado à regular situação do cadastro da empresa no CIS/AMCESPAR, ou seja, cabe a Empresa manter regularmente os seus documentos, inclusive certidões validas durante todo o período de credenciamento, conforme item 6.3 desse edital.
16.9.1 – Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
16.10. Deverá o credenciado possuir conta bancária em nome da pessoa jurídica para fins de pagamento dos profissionais pelos serviços realizados, preferencialmente no **Banco do Brasil** ou a apresentação de boleto bancário (de qualquer agência bancária).
16.11. Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, securitária, indenizatória, fiscais e comerciais decorrentes da prestação de serviços, serão de responsabilidade da empresa credenciada;
16.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
16.12.1 – A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

17 - OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

17.1. Os pagamentos decorrentes da execução dos serviços correrão por conta dos recursos das seguintes dotações orçamentárias:

01.100.
10.302.0001.2.004.3.3.90.39.00.00.
10.302.0001.2.008.3.3.90.39.00.00.

18 - DOS ESCLARECIMENTOS DO EDITAL OU DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO.

18.1. Qualquer pessoa poderá solicitar ESCLARECIMENTOS durante a vigência do edital e/ou IMPUGNAR este instrumento no prazo de 15 (quinze) dias após sua publicação, mediante petição a ser enviada para o endereço eletrônico (**cis.credenciamento@hotmail.com**) ou por petição dirigida ou protocolada no Setor de licitações do CIS/AMCESPAR, situado no endereço **Avenida Presidente Getúlio Vargas, n°515, Fósforo, Irati-Pr**.
18.2. Caberá à Comissão Especial de Credenciamento do CIS/AMCESPAR, em conjunto com a Comissão de Permanente de Licitação, decidir sobre a impugnação ou esclarecimentos pertinentes sobre a prática profissional, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contadas da protocolização do requerimento no setor de protocolo ou recebimento da petição via correspondência eletrônica.
18.3. Duvidas e esclarecimentos pontuais, bem como sugestões poderão ser direcionados ao CIS/AMCESPAR, estando à disposição para esclarecê-las durante a vigência deste edital.

19 – DO DIREITO DE PETIÇÃO E RECURSOS

19.1. Os solicitantes do credenciamento é assegurado que manifesto e interesse de peticionar.
19.2. Aos solicitantes do credenciamento é assegurado o direito de interposição de Recurso contra o edital ou termos gerais, nos termos do art. 109 da Lei nº 8666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos.
19.3. Os pedidos, esclarecimentos, petições e eventuais recursos serão dirigidos ao Presidente da Comissão Especial de Credenciamento do CIS/AMCESPAR, recepcionado via comissão de credenciamento para decisão do seu Presidente, que poderá reconsiderar seu ato, no prazo de 05 (cinco) uteis dias, ou então, neste mesmo prazo, encaminhar o recurso, devidamente instruído, ao Presidente do CIS/AMCESPAR, que proferirá a decisão em idêntico prazo, a contar do recebimento.
19.4. Os recursos serão dirigidos ao Presidente do CIS/AMCESPAR, via comissão de credenciamento, que poderá reconsiderar seu ato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou então, neste mesmo prazo, encaminhar o recurso, devidamente instruído, ao Presidente do CIS/AMCESPAR, que proferirá a decisão em idêntico prazo, a contar do recebimento.
19.5. Dos Recursos:
19.5.1. Dos atos da Administração praticados com referência aos procedimentos de habilitação, de credenciamento e de execução dos correspondentes termos de credenciamentos serão admitidos recursos qual deveram ser apresentados no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a data de formalização do ato, nas seguintes situações:
19.5.1.1. Habilitação ou inabilitarão de requerente de credenciamento;
19.5.1.2. Anulação ou revogação do processo de credenciamento;
19.4.1.3. Aplicação de pena de advertência, de multa ou de suspensão temporária;
19.5.1.4. Rescisão do Contrato por ato unilateral da Administração, nos casos a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei nº 8.666/1993;
19.5.2 – O recurso previsto contra caso de habilitação ou inabilitação dos solicitantes de credenciamento terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.
19.6. Qualquer cidadão e/ou usuários poderão denunciar toda e qualquer irregularidade verificada na prestação de serviços e/ou no faturamento, mediante denúncia no SETOR DE OUVIDORIA do CIS/AMCESPAR pelo fone de contato: (42) 3422-9206 ou no endereço Avenida Presidente Getúlio Vargas, n° 515, Fósforo, Irati-Pr.

20 – DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. Fica eleito o foro da **Comarca de Irati**, Estado do Paraná, como competente para dirimir todas as questões decorrentes do credenciamento.
20.2. Este Edital de Chamamento Público tem seus efeitos validos a partir data de sua publicação.
20.3. Os interessados ao credenciamento poderão enviar documentação para a apreciação a partir da data desta publicação.
20.4. Poderão ser solicitados de qualquer CREDENCIADO, informações, documentos ou esclarecimentos complementares, a critério do CIS/AMCESPAR.
20.5. Nenhuma indenização será devida aos Credenciados pela elaboração e/ou apresentação de documentos relativos ao presente Edital.
20.6. Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Os prazos referidos só se iniciam e vencem em dia de expediente na Administração.
20.7. O CIS/AMCESPAR poderá revogar o presente EDITAL de Credenciamento, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-lo por ilegalidade de ofício ou provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do artigo 49 e parágrafo 2º do artigo 64, in fine, da Lei nº 8.666/93, não cabendo às licitantes direito a indenização.
20.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Credenciamento formalmente designada.
20.9. A **vigência** do Edital de Chamamento Público Nº 005/2021, derivado do processo administrativo Nº 088/2020 do CIS/AMCESPAR será de 01 (um) ano, a contar de **04 de janeiro de 2021** e encerrar-se-á em **31 de dezembro de 2021**;
20.10. Os termos de credenciamento firmados derivados do presente instrumento poderão ser assinados a partir da publicação deste edital. Porém seus efeitos e execução ocorrerá a contar de 04 de janeiro de 2021 e encerrar-se-á em 31 de dezembro de 2021.
20.11. Os termos de credenciamento não apresentam valor imediato, pois ficará condicionado a distribuição do orçamento para cada tipo de serviço dividido entre as empresas credenciadas, podendo sofrer variações em decorrência da demanda dos serviços prestados. De modo que só serão pagos os serviços comprovadamente realizados.
20.12. A duração do presente Instrumento fica vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários nos termos do caput do art. 57 da Lei de Licitações.
20.12. 1 – Poderá ocorrer aditivo do edital de credenciamento no que tange a vigência para executar o processamento e operacionalização do pagamento dos respectivos credenciados.
20.13. Este Edital se complementa com as regras e princípios da Lei n° 8.666/93, Lei Estadual 15.608/2007 e decreto regulamentar, em conjunto legislações relativas aos serviços de saúde e credenciamento.
20.14. O CIS/AMCESPAR realizará o acompanhamento da execução dos serviços credenciados podendo solicitar informações, esclarecimentos, realizar visitas, auditorias, treinamentos, comunicações escritas, administração, monitoramento da rede credenciada e outras atividades correlatas.
20.15. A qualquer momento durante a execução dos serviços, as informações relativas aos serviços ofertados e à capacidade instalada poderão ser verificadas, conforme item 12.9, qual será realizada por colaborador designado pela Contratante, a realizarem-se após a verificação da documentação, sendo passível de **descredenciamento** quando constatado que as mesmas não atendem ao presente Edital.
20.16. Constituem motivos para o **descredenciamento** o não cumprimento de quaisquer cláusulas e condições do Contrato, a constatação de subcontratação ou terceirização de quaisquer serviços contratados por meio deste Chamamento Público, de forma irregular, sem conhecimento prévio do CIS/AMCESPAR, fora de diretriz de prestação dos serviços de saúde, bem como os motivos previstos na Lei Federal n°8.666/93.
20.17. O instrumento decorrente do credenciamento será publicado, em forma de extrato, no Diário Oficial do CIS/AMCESPAR, conforme disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

21 – ANEXOS FUNDAMENTAIS INTREGRANTES DO EDITAL.
21.1. Integram o presente instrumento, os seguintes anexos:
a) Anexo I - Projeto Básico para prestação dos serviços/procedimentos.
b) Anexo II - Tabela de Valores
c) Anexo III - Modelo de requerimento para credenciamento;
d. Anexo IV - Declaração de parentesco
e. Anexo V - Declaração Conjunta:
A. Declaração de Idoneidade;
B. Declaração de Observância ao Disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
f. Anexo VI - Minuta de Compatibilidade de horários e atividade comercial.
g. Anexo VII - Declaração de acolhimento e ciência dos termos do edital e anexos, do credenciamento.
h. Anexo VIII - Minuta de Termo de Credenciamento.
j) ANEXO IX - Instrumento de avaliação.
21.2. Os anexos integrantes do item **21.1**, **(c)**, **(d)**, **(e), (f), (g), (h), (i),** devem ser preenchidos pelos solicitantes do credenciamento e entregues juntos com a documentação para aferição da habilitação e verificação de atendimentos dos requisitos pretéritos das pessoas jurídicas e pessoas físicas que as compõem.
21. 3. O CIS/AMCESPAR não cobrará das entidades proponentes qualquer taxa para participar deste chamamento público.

FREDERICO GUAURINO DE OLIVEIRA JUNIOR
Presidente da Comissão Especial de Credenciamento

FÁBIO JUNIOR DE SOUZA
Assessor Jurídico
OAB-PR 64.811

MARCIA JOSIANE PARTEKA
Presidente da Comissão de Licitação

BERTOLDO ROVER
Presidente do CIS/AMCESPAR

ANEXO I - PROJETO BÁSICO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS/PROCEDIMENTOS
1. OBJETO
1.1. O presente Chamamento Público tem por objeto o Credenciamento de Profissionais da Área da Saúde, através de suas respectivas pessoas jurídicas, para a Prestação de Serviços de atendimento ao Programa da Secretaria de saúde do Paraná que atendam a qualificação de atenção ambulatorial secundária do Estado, para atender as necessidades de saúde da população e atenção a implantação dos Centros de Especialidades Regionais do Paraná, para o CIS/AMCESPAR.
1.2. Este credenciamento é voltado à atenção da saúde e arranjo da rede de atenção secundaria à saúde ambulatorial especializada do CIS/AMCESPAR.

1.3. Com base no Programa Estadual de Qualificação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde - QualiCIS, destinado aos consórcios que gerenciam Ambulatório Médico de Especialidades - AME no Paraná.
1.4. O período que compreende o credenciamento será de 12 (doze) meses, para suprir as necessidades do CIS AMCESPAR, de acordo com as especificações, quantitativos e disposições de realização dos serviços/procedimentos relacionados neste projeto básico, no Edital e seus anexos.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. O presente projeto básico objetiva propiciar a caracterização do objeto a ser solicitado, no tocante à execução e os preços praticados para remuneração dos serviços, as observações, especificações, técnicas para execução.
2.2. Justifica-se a presente contratação em razão dos serviços que são prestados pelo Ente CIS/AMCESPAR. Constituído com a finalidade de prestar serviços de saúde, prima este pelos princípios atinentes à boa Administração.
2.3. O Sistema Único de Saúde, com a finalidade de instituir políticas públicas que atendam a todos, subsidia, via consórcio, serviços de média e alta complexidade ou serviços/procedimentos que estão fora da estratégia primária dos municípios, mas para regular execução dos serviços, os municípios consorciados necessitam da execução do serviços/procedimentos, logo, justifica-se a presente licitação em razão dos recursos recebidos que devem ser bem aplicados, buscando-se sempre a aplicação, economicidade e eficiência no tratamento, visto que, atende-se a pacientes de toda uma região que tem como cerne a realização dos direitos fundamentais e políticas e diretrizes da saúde;
2.4. O CIS/AMCESPAR busca por meio do cumprimento da finalidade para o qual fora instituído realizar todos os procedimentos/serviços exigidos para a promoção da saúde dos pacientes submetido ao Sistema Único de Saúde.
2.5. O credenciamento de prestadores da Saúde segue praticas usuais das diretrizes da SUS, justificando-se o Credenciamento como ferramenta, pois que prima pela economicidade, competitividade e distribuição a maior gama possível de prestadores a executar os serviços de saúde. De modo que o sistema de credenciamento através de Chamada Pública, convoca a todos os profissionais interessados para fornecer serviços de saúde por preço único e igualitário, pré-estabelecido ou mediante diretrizes do SUS, que a partir de então, passará a serem adotados para todos os profissionais, clínicas habilitados e outros prestadores de serviços de saúde, de modo que através do consórcio prestam serviços de saúde à população, independentemente da distância das sedes dos municípios consorciados.
2.6. Isto possibilita uma convergência ao oferecer atendimento de saúde pública de qualidade para sua população, que se não fosse pelo sistema consorciado, não estaria disponível, evitando assim, deslocamentos de veículos para grandes centros e capital para buscar tratamento especializado para a população mais carente de forma a reduzir o custo material e imaterial, onerando menos fisicamente e psicologicamente.

3. SEM APLICAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE/BENEFICIO ME-MICRO E EMPRESA/EPP

3.1. Quando a não aplicação da EXCLUSIVIDADE/BENEFICIO ME-MICRO E EMPRESA/EPP e correlatos ao Art.48, da Lei Complementar 123/2006). Aqui cabe esclarecer que utilização, pelo fato de que, a exclusividade torna-se de difícil aplicação ao passo que a estimava do presente certame está acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e dos itens que estiverem compostos da presente forma com intuito de abrir ao máximo de prestadores que solicitem o credenciamento dos serviços/procedimentos para o CIS/AMCESPAR e em variados locais, poderá representar prejuízos ao conjunto do objeto a ser contratado. De maneira que as ME/EPP poderão participar sendo asseguradas as outras vantagens inerentes, porem neste objeto está referenciado as atividades e diretriz dos serviços de saúde pública.

4. OS QUANTITATIVOS

4.1. Os quantitativos dispostos neste projeto básico estão apurados na média outrora adquirida de serviços/procedimentos de acordo com a projeção de necessidade do CIS/AMCESPAR para utilização do ano de 2021;

5. DEFINIÇÃO DO CERTAME POR ITEM.

5.1. O objeto do certame se dará individualizado **por item** para poder acompanhar as características e peculiaridades de cada protocolo ou diretriz da saúde qual se submete o item.

6. VALOR TOTAL DO CERTAME.

6.1. Nos termos do inciso XXI, do art. 27, da Constituição Estadual, fica fixado, para o período de 12 (doze) meses, totalizando R$ 829.563,36 (oitocentos e vinte e nove mil quinhentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos) no ano.
6.2. Os preços propostos acima contemplam todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, abrangendo todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e outras despesas relativas ao objeto, bem como os respectivos custos diretos e indiretos), fornecimento de mão de obra especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa acessória e/ou necessária para o fornecimento dos procedimentos/serviços.

7. AS REMUNERAÇÕES DOS ITENS SEGUIRAM A TABELA DE VALORES.

7.1. O prazo de pagamento será em torno de 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal que deverá ser emitida com valor correspondente ao relatório de recepções, consequentemente aos relatórios de atendimentos realizados e procedimentos/serviços entregues de forma correta e de acordo o solicitado/marcado.
7.2. A nota fiscal deve ser emitida após a realização dos procedimentos/serviços. A mesma só será faturada após o recebimento e faturamento/verificação das notas pelo setor do CIS/AMCESPAR;
7.3. A contratada deverá encaminhar sempre que vencida a certidão atualizada ao setor responsável pela fiscalização e acompanhamento (através do e-mail: **cis.credenciamento@hotmail.com**) a manutenção das condições demonstradas para a habilitação:
a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal (dívida ativa e contribuições federais); mediante a apresentação de Certidão (Negativa ou Positiva com efeitos de negativa ou outra equivalente, na forma da Lei) de Regularidade Fiscal, expedida pela Fazenda Federal;
b) prova de regularidade relativa à Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
c) prova de regularidade perante o Fisco Estadual da sede da empresa; mediante a apresentação de Certidão (Negativa ou Positiva com efeitos de negativa ou outra equivalente, na forma da Lei) de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente;
d) prova de regularidade perante o Fisco Municipal da sede da empresa; mediante a apresentação de Certidão (Negativa ou Positiva com efeitos de negativa ou outra equivalente, na forma da Lei) de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente;
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei 12.440 de 07/07/2011, a ser requerida via internet pelo site: www.tst.jus.br.
f) e outro documento pertinente ao serviço/procedimento realizado.
7.4. Deverão ser considerados pelos proponentes todos os custos para o cumprimento das obrigações exigidas, incluindo seguros, deslocamento, encargos sociais, tributos, transporte, alimentação, hospedagem, equipamentos e outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto;

8. SOBRE OS CENTROS DE ESPECIALIDADES AMBULATORIAIS.

8.1. O programa da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA) que desenvolve atividades na atenção ambulatorial secundária para atender as necessidades de saúde da população. Posto como foco a implantação dos Centros de Especialidades Regionais em todas as regiões de saúde do Paraná, aqui especificamente entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-AMCESPAR) e a SESA. Até o presente momento a denominação adotada do programa é COMSUS, porém o programa pode alterar de modo em que termos e instruções se atualizem de forma a dar linearidade a execução dos serviços aqui definidos, com previsão realinhamento para a denominação de convenio “Programa Estadual de Qualificação dos

Consórcios Intermunicipais de Saúde – QualiCIS, destinado aos consórcios que gerenciam Ambulatório Médico de Especialidades – AME no Paraná".

8.2. Constituem objetivos específicos a formação do modelo de atenção dos Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS) de acordo com as redes de atenção à saúde prioritárias – Rede Mãe Paranaense, Rede de Urgência e Emergência, Rede de Atenção à Saúde do Idoso, Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção à Saúde Mental, entre outros elementos e especificações do programa.

8.3. Molda-se a partir da RESOLUÇÃO SESA Nº 1418/2020 e RESOLUÇÃO SESA Nº 1420/2020, ambas do Estado do Paraná. Nota-se como referencia também, Portaria nº 4.279, 30 de dezembro de 2010, que estabeleceu as diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), definiu a atenção secundária como um dos componentes de sua estrutura operacional (item 6.2 da Portaria), caracterizando-a como uma prestação de serviços especializados (item 4 da Portaria), com densidade tecnológica intermediária (item 3.5 da Portaria).

8.4. A estrutura de referência aqui descrita é a necessária para implementação e operação do programa de linhas prioritárias estando o CIS/AMCESPAR como referência na implementação do ambulatório especializado.

8.5. Assim possíveis alteração e atualizações de termos e convênios não inferem empecilhos para a execução deste credenciamento, desde que não afetem divergentemente os trabalhos em execução e executados.

9. CONSTITUEM EIXOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE ESTADO DO PARANÁ COM O CIS/AMCESPAR.

9.1. Desenvolvimento das atividades de prestação de serviços de saúde implementando o modelo de atenção com base nas redes de atenção à saúde de forma que integre a atenção primária, secundária e terciária, melhorando o acesso e a resolubilidade dos serviços.

9.2. Desenvolvimento da atividade dentro das estruturas físicas e de equipamentos disponíveis, na região que dispõem do consórcio CIS-AMCESPAR, de acordo com o perfil assistencial traçado ou discutido para a região ou macrorregião.

9.3. Desenvolvimento da atividade através de equipe de Multi-Profissional e Transdisciplinar de nível superior: conforme o traçado no item 13, e outras áreas que se fizer necessária para expansão da atividade profissional na execução do projeto e do programa.

9.4. Constituem elementos integrativos para desenvolvimento e formação de linhas de atenção a saúde, as atividades expansivas de; Tutoria, Reuniões colaborativas sobre linhas guias, Estatísticas e disseminação das experiências desenvolvidas, Coordenação do Programa, a Fomento a Hora Atividade de Integração.

10. DEFINIÇÃO DOS MÉTODOS DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES

10.1. As empresas contratadas para prestação/fornecimento dos serviços/procedimentos de saúde deverão prestar/fornecer os trabalhos conforme os protocolos médicos e profissionais na dinâmica do tratamento terapêutico devendo relatar ou dar prosseguimento a informação da próxima etapa do tratamento ou linha de atendimento;

10.2. O atendimento dos pacientes deverá ser realizado conforme o solicitado ou relatado, ao passo que será agendado previamente em contato com os municípios consorciados ou marcador de procedimentos, onde o paciente marcado via municípios ou marcador, com as guias de atendimento ou outros instrumentos disponibilizados, deverão ser atendidos, sob ônus da contratada que fará o atendimento na unidade do programa ou outras unidades do CIS/AMCESPAR disponível para o tratamento;

10.3. A Comissão Permanente de Licitações com auxilio especial da Comissão Especial de Credenciamento reserva o direito de indeferir o pedido de credenciamento da empresa que deixar de apresentar documentação ou informação conforme exigida neste edital ou apresentá-la incompleta ou em desacordo com as disposições deste edital.

DA METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS

10.4. Além das metas quantitativas, a qualidade dos serviços será monitorada quadrimestralmente através de instrumento estruturado elaborado para os fins deste edital incluído abaixo. O instrumento poderá ser atualizado anualmente com intuito de refletir aprimoramento nos métodos de avaliação, e trabalhos realizados na formatação dos programas que estão sendo desenvolvidos pelo CIS/AMCESPAR e Secretarias Municipais de Saúde.

11. PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS TERMOS DE CREDENCIAMENTO.

11.1. Designada Comissão Especial de Credenciamento acompanhará os termos de credenciamentos realizados.

11.2. A avaliação de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

12. CRITÉRIO DE SELEÇÃO:

12.1. As pessoas jurídicas serão selecionadas por entre aqueles cuja documentação atenderem aos requisitos do edital, sendo considerados selecionados o quantitativo necessário ao atendimento do número de profissionais com perfil técnico e domínio dos conhecimentos necessários indicados ao programa, para cada função, neste edital e seu projeto de básico.

12.2. Estando apto o credenciamento da pessoa jurídica e o rol de documentação de cada profissional, será organizado a lista dos profissionais disponível e a disposição da administração para a execução dos serviços.

12.3. Terão preferência os profissionais que: em ordem cronológica apresentarem a documentação primeiro e apresentarem o melhor perfil técnico pelos seguintes critérios: maior Tempo de serviço; Maior; Idade; Melhor qualificação profissional.

12.4. Nos casos em que os credenciados ainda assim apresentarem empate quanto aos critérios, será realizado sorteio.

12.5. Os demais não classificados comporão cadastro de reserva conforme definido pelos critérios.

13. QUANTITATIVO NECESSÁRIO.

13.1. A instrução e realização dos serviços poderão ocorrer com apoio ou suporte direto e indireto de outros profissionais do CIS/AMCESPAR, Secretaria de saúde do Estado do Paraná, Secretaria de Saúde municipal ou outros colaboradores integrantes do sistema de saúde.

13.2. Segue o descritivo da equipe mínima necessária para o desenvolvimento, colaboração, manutenção do programa:

Médico especialista em endocrinologia.	**Programa**	**01**
Descrição Sintética: Diagnosticar, orientar e promover a execução de planos e programas preventivos e paliativos, dirigidos aos pacientes atendidos pela linha de atendimento ambulatorial especializado, internados ou em acompanhamento ambulatorial, ser responsável técnico pela prescrição de medicamentos, exames e procedimentos aos pacientes do programa. Atenção a abordagem de doenças endócrinas, metabólicas e nutricionais, aplicando medicação adequada e realizando exames laboratoriais e subsidiários e testes de metabolismo, para promover e recuperar a saúde do paciente.		
Descrição Analítica: - Dirigir equipes e prestar informação sobre tratamento e linhas de ação, efetuar exames médicos, fazer diagnósticos, prescrever e ministrar tratamento para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano e aplicar métodos da medicina preventiva; - Diagnóstico de doenças, prescrição de tratamentos e medicamentos, realização de exames clínicos e físicos, além da interpretação de resultados de exames laboratoriais. - Realizar procedimentos, tratar de doenças endócrinas, metabólicas e nutricionais, empregando tratamento clínico, para promover ou recuperar a saúde. - Providenciar e realizar tratamentos ou editar andamento a níveis de atenção diferentes; - Realizar intervenções ou acompanhamentos pertinentes; - Preencher e visar mapas de produção, ficha médica com diagnóstico e tratamento; - Transferir pessoalmente, a responsabilidade do atendimento e acompanhamento aos titulares das etapas ou instancias de atendimento do paciente no Sistema SUS, atender os casos com diagnósticos provável ou incompleto dos usuários atendidos; - Preencher fichas de pacientes atendidos, preenchendo relatórios comprobatórios de atendimento;		

- Responsabilizar-se por expedição de orientação técnica de tratamentos as equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo;
- A acompanhar orientar ou editar a equipe de profissionais para aconselhar os pacientes atendidos para as doenças e enfermidades relacionadas aos hormônios e as complicações causadas pela desestabilização hormonal. E a necessidade de adoção de hábitos de vida mais saudáveis e a mudança de comportamentos considerados prejudiciais
- Auxiliar no desenvolvimento de indicadores de saúde do programa, com referência aos trabalhos executados, ao programa, estratégias e ações a serem implementadas.
- Executar as tarefas conforme a conduta profissional e ao programa.
- Participar de capacitação referente ao programa ou relacionado, bem como ministrar instruções, divulgação e capacitação de equipes inerentes ao programa.

Qualificação exigível:
Escolaridade: Curso Superior de Medicina, com habilitação legal para o exercício da profissão e formação em **endocrinologia** ou equivalente e especialização em **endocrinologia** ou equivalente. Carga horária mínima estimada: até 06 horas semanais.

Médico especialista em obstetrícia.	**Programa**	**01**

Descrição Sintética:
Diagnosticar, orientar e promover a execução de planos e programas preventivos e paliativos, dirigidos aos pacientes atendidos pela linha de atendimento ambulatorial especializado, internados ou em acompanhamento ambulatorial, ser responsável técnico pela prescrição de medicamentos, exames e procedimentos aos pacientes do programa. Atenção à mulher no ciclo gravídico-puerperal, prestando assistência médica específica, para preservar a vida e a saúde da mãe e do filho.

Descrição Analítica:
- Dirigir equipes e prestar informação sobre tratamento e linhas de ação, efetuar exames médicos, fazer diagnósticos, prescrever e ministrar tratamento para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano e aplicar métodos da medicina preventiva;
- Diagnóstico de doenças, prescrição de tratamentos e medicamentos, realização de exames clínicos e físicos, além da interpretação de resultados de exames laboratoriais.
- Realizar procedimentos, tratar de afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, empregando tratamento clínico-cirúrgico, para promover ou recuperar a saúde.
- Providenciar e realizar tratamentos ou editar andamento a níveis de atenção diferentes;
- Realizar intervenções ou acompanhamentos pertinentes;
- Preencher e visar mapas de produção, ficha médica com diagnóstico e tratamento;
- Transferir pessoalmente, a responsabilidade do atendimento e acompanhamento aos titulares das etapas ou instancias de atendimento do paciente no Sistema SUS, atender os casos com diagnósticos provável ou incompleto dos usuários atendidos;
- Preencher fichas de pacientes atendidos, preenchendo relatórios comprobatórios de atendimento;
- Responsabilizar-se por expedição de orientação técnica de tratamentos as equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo;
- A acompanhar orientar ou editar a equipe de profissionais para aconselhar os pacientes atendidos para a adoção de hábitos de vida mais saudáveis e a mudança de comportamentos considerados prejudiciais
- Auxiliar no desenvolvimento de indicadores de saúde do programa, com referência aos trabalhos executados, ao programa, estratégias e ações a serem implementadas.
- Executar as tarefas conforme a conduta profissional e ao programa.
- Participar de capacitação referente ao programa ou relacionado, bem como ministrar instruções, divulgação e capacitação de equipes inerentes ao programa.

Qualificação exigível:
Escolaridade: Curso Superior de Medicina, com habilitação legal para o exercício da profissão e formação em obstetrícia ou equivalente e especialização em obstetrícia ou equivalente. Carga horária mínima estimada: até 06 horas semanais.

Médico especialista em cardiologia.	**Programa**	**01**

Descrição Sintética:
Diagnosticar, orientar e promover a execução de planos e programas preventivos e paliativos, dirigidos aos pacientes atendidos pela linha de atendimento ambulatorial especializado, internados ou em acompanhamento ambulatorial, ser responsável técnico pela prescrição de medicamentos, exames e procedimentos aos pacientes do programa.

Descrição Analítica:
- Dirigir equipes e prestar informação sobre tratamento e linhas de ação, efetuar exames médicos, fazer diagnósticos, prescrever e ministrar tratamento para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano e aplicar métodos da medicina preventiva;
- Diagnóstico de doenças, prescrição de tratamentos e medicamentos, realização de exames clínicos e físicos, além da interpretação de resultados de exames laboratoriais cardíacos, como eletrocardiogramas e ecocardiogramas.
- Providenciar e realizar tratamentos ou editar andamento a níveis de atenção diferentes;
- Realizar intervenções ou acompanhamentos pertinentes;
- Preencher e visar mapas de produção, ficha médica com diagnóstico e tratamento;
- Transferir pessoalmente, a responsabilidade do atendimento e acompanhamento aos titulares das etapas ou instancias de atendimento do paciente no Sistema SUS, atender os casos com diagnósticos provável ou incompleto dos usuários atendidos;
- Preencher fichas de pacientes atendidos, preenchendo relatórios comprobatórios de atendimento;
- Responsabilizar-se por expedição de orientação técnica de tratamentos as equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo;
- A acompanhar orientar ou editar a equipe de profissionais para aconselhar os pacientes atendidos para a adoção de hábitos de vida mais saudáveis e a mudança de comportamentos considerados prejudiciais
- Auxiliar no desenvolvimento de indicadores de saúde do programa, com referência aos trabalhos executados, ao programa, estratégias e ações a serem implementadas.
- Executar as tarefas conforme a conduta profissional e ao programa.
- Participar de capacitação referente ao programa ou relacionado, bem como ministrar instruções, divulgação e capacitação de equipes inerentes ao programa.

Qualificação exigível:
Escolaridade: Curso Superior de Medicina, com habilitação legal para o exercício da profissão e formação em cardiologia ou equivalente e especialização em cardiologia ou equivalente. Carga horária mínima estimada: até 06 horas semanais.

Médico especialista em Pediatria.	**Programa**	**02**

Descrição Sintética:
Diagnosticar, orientar e promover a execução de planos e programas preventivos e paliativos, dirigidos aos pacientes menores atendidos pela linha de atendimento ambulatorial especializado, internados ou em acompanhamento ambulatorial, ser responsável técnico pela prescrição de medicamentos e procedimentos aos pacientes do programa.

Descrição Analítica:
- Dirigir equipes e prestar informação sobre tratamento e linhas de ação, efetuar exames médicos, fazer diagnósticos, prescrever e ministrar tratamento para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano e aplicar métodos da medicina preventiva;
- Orientar e aconselhar a mãe desde o nascimento do bebê, e acompanhar seu desenvolvimento, realizar consultas com os pais e a criança.
- Providenciar e realizar tratamentos ou editar andamento a níveis de atenção diferentes;
- Realizar intervenções ou acompanhamentos pertinentes;
- Preencher e visar mapas de produção, ficha médica com diagnóstico e tratamento;
- Transferir pessoalmente, a responsabilidade do atendimento e acompanhamento aos titulares das etapas ou instancias de atendimento do paciente no Sistema SUS, atender os casos com diagnósticos provável ou incompleto dos usuários atendidos;
- Preencher fichas de pacientes atendidos, preenchendo relatórios comprobatórios de atendimento;
- Responsabilizar-se por expedição de orientação técnica de tratamentos as equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo;
- A acompanhar orientar ou editar a equipe de profissionais para aconselhar a mãe desde o nascimento do bebê, durante seu desenvolvimento, realizando consultas quando possível com os pais e a criança.
- Examinar o funcionamento dos sistemas infantis verificar as ocorrências que possam ser perniciosa a saúde do bebe, diagnosticando possíveis moléstias.
- Auxiliar no desenvolvimento de indicadores de saúde do programa, com referência aos trabalhos executados, ao programa, estratégias e ações a serem implementadas.
- Executar as tarefas conforme a conduta profissional e ao programa.
- Participar de capacitação referente ao programa ou relacionado, bem como ministrar instruções, divulgação e capacitação de equipes inerentes ao programa.

Qualificação exigível:
Escolaridade: Curso Superior de Medicina, com habilitação legal para o exercício da profissão e formação em pediatria ou equivalente, e especialização em pediatria.
Carga horária mínima estimada: até 04 horas semanais.

Médico generalista com formação em saúde do idoso.	**Programa**	**01**

Descrição Sintética:
Diagnosticar, orientar e promover a execução de planos e programas preventivos e paliativos, dirigidos aos pacientes idosos em geral, internados ou em acompanhamento ambulatorial, ser responsável técnico pela prescrição de medicamentos aos pacientes do programa.

Descrição Analítica:
- Dirigir equipes e prestar informação sobre tratamento e linhas de ação, efetuar exames médicos, fazer diagnósticos, prescrever e ministrar tratamento para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano e aplicar métodos da medicina preventiva;
- Providenciar e realizar tratamentos ou editar andamento a níveis de atenção diferentes;
- Realizar intervenções ou acompanhamentos pertinentes;
- Preencher e visar mapas de produção, ficha médica com diagnóstico e tratamento;
- Transferir pessoalmente, a responsabilidade do atendimento e acompanhamento aos titulares das etapas ou instancias de atendimento do paciente no Sistema SUS, atender os casos com diagnósticos provável ou incompleto dos usuários atendidos;
- Preencher fichas de pacientes atendidos, preenchendo relatórios comprobatórios de atendimento;
- Responsabilizar-se por expedição de orientação técnica de tratamentos as equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo;
- Acompanhamento e atenção integrada à saúde da pessoa idosa.
- Laborar com a Linha Guia de Saúde da pessoa idosa e auxiliar no desenvolvimento de indicadores de saúde da pessoa idosa, com referencia aos trabalhos executados, ao programa, estratégias e ações a serem implementadas.
- Executar as tarefas conforme a conduta profissional e ao programa.
- Participar de capacitação referente ao programa ou relacionado, bem como ministrar instruções, divulgação e capacitação de equipes inerentes ao programa.

Qualificação exigível:
Escolaridade: Curso Superior de Medicina, com habilitação legal para o exercício da profissão e formação em saúde do idoso ou especialização em geriatria. Ter participado instrução sobre funcionamento da linha guia de

saúde da pessoa idosa.
Carga horária mínima estimada: até 08 horas semanais.

Médico generalista com formação em Psiquiatria	Programa	01
Descrição Sintética: Diagnosticar, orientar e promover a execução de planos e programas preventivos, dirigidos aos pacientes em geral, internados ou em acompanhamento ambulatorial e a seus familiares, ser responsável técnico pela prescrição de medicamentos aos pacientes do programa.		
Descrição Analítica: - Dirigir equipes e prestar informação sobre tratamento e linhas de ação, efetuar exames médicos, fazer diagnósticos, prescrever e ministrar tratamento para diversas doenças, perturbações e lesões do organismo humano e aplicar métodos da medicina preventiva; - Providenciar e realizar tratamentos ou editar andamento a níveis de atenção diferentes; - Realizar intervenções ou acompanhamentos pertinentes; - Preencher e visar mapas de produção, ficha médica com diagnóstico e tratamento; - Transferir pessoalmente, a responsabilidade do atendimento e acompanhamento aos titulares das etapas ou instancias de atendimento do paciente no Sistema SUS, atender os casos com diagnósticos provável ou incompleto dos usuários atendidos; - Preencher fichas de pacientes atendidos, preenchendo relatórios comprobatórios de atendimento; - Responsabilizar-se por expedição de orientação técnica de tratamentos as equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; - Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão; - Executar as tarefas conforme a conduta profissional e ao programa. - Participar de capacitação referente ao programa ou relacionado, bem como ministrar instruções, divulgação e capacitação de equipes inerentes ao programa.		
Qualificação exigível: Escolaridade: Curso Superior de Medicina, com habilitação legal para o exercício da profissão e formação ou especialização em psiquiatria. Carga horária mínima estimada: até 10 hr semanais.		

Enfermeiro Ponto de Apoio	Programa	01
Descrição Sintética: Atividades relacionadas com a orientação dos trabalhos do programa ao usuário, explicar a rotina e fluxo de atendimento do usuário no ciclo de atenção continua. Participar e atuar nos programas de atenção a saúde coletiva e individual.		
Descrição Analítica: - Explicar o funcionamento ao usuário do ambulatório (MACC); - Realizar o fechamento do plano de cuidados, segundo as informações discutidas e nas condutas tomadas pelos profissionais com base em evidencias e diretrizes clínicas. - Identificar se o usuário terá consultas e exames subseqüentes no ambulatório e providenciar a marcação adequada; - Reforçar as metas pactuadas no plano de cuidados e as orientações de cada profissional da equipe ao usuário de maneira compreensível; - Entregar o plano de cuidados impresso para o usuário e orientar sobre a importância de retornar com o referido plano na APS; - Apoiar nas ações educacionais (ações de matriciamento, 2ª opinião, educação permanente), possibilitar a supervisão das equipes (monitoramento cruzado APS-AAE, monitoramento de vinculação durante os atendimentos). - Participar da programação de Enfermagem; - Executar ações de Enfermagem; - Participar da equipe de saúde inerentes da Enfermagem; - Executar as ações de assistencial. - Participar ativa ou passivamente em grupos de patologias, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, entre outros, para bem desenvolver o plano de trabalho integrado e multisetorial. - Participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde; - Participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde;		
Qualificação exigível: Escolaridade: Curso Superior em Enfermagem. Carga horária mínima estimada: até 30 hr semanais.		

Enfermeiro Assistencial	Programa	01
Descrição Sintética: Atividades relacionadas com a orientação de trabalhos de desenvolvimento referente ao programa, orientação das atividades de rotina praticas inerentes a enfermagem, seleção da adoção de técnicas que melhor adéqüe a terapêutica dos pacientes atendidos em sede ambulatorial, para fins individuais e dinâmicas de grupos, bem como as prescrições medicas.		
Descrição Analítica: - Participar da programação de Enfermagem; - Executar ações de Enfermagem; - Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar; - Participar da equipe de saúde inerentes da Enfermagem; - Organização e ordenação dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços; - Participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde; - Participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde; - Ministrar medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde; - Com base nas portarias do Ministério da Saúde relacionadas a Resolução CIT nº 23, 2018. - Executar as tarefas com ênfase no perfil ambulatorial especializado;		
Qualificação exigível: Escolaridade: Curso Superior em Enfermagem. Carga horária mínima estimada: até 20 hr semanais.		

Nutricionista	Programa	01
Descrição Sintética: Atividades relacionadas a prestação de assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos). Participar do programa e estimular a educação nutricional, técnicas para desenvolvimento aos pacientes do programa, para fins de recuperação de indivíduos.		
Descrição Analítica: - Elaborar programas de tratamento avaliando as consequências deles decorrentes; - Orientar a execução de ingestão de alimentação para fins de recuperação do indivíduo; - Identificar população-alvo; participar de diagnóstico interdisciplinar - Estabelecer plano de cuidados nutricionais; - Avaliar a participação do indivíduo nas atividades propostas, mediante ficha pessoal de avaliação ou prontuário clínico sobre a evolução dietoterápica; - Avaliar os trabalhos realizados; - Prescrever complementos e suplementos nutricionais. - Promover reuniões, visando ao melhor atendimento dos participantes; - Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas a formação profissional.		
Qualificação exigível: Escolaridade: Curso Superior em Nutrição. Carga horária mínima estimada: até 30 horas semanais.		

Psicólogo	Programa	01
Descrição Sintética: Atividades relacionadas a orientação de trabalhos monitoramento de moléstias e sintomas de pacientes, orientação de atividades terapêuticas praticas, técnicas para desenvolvimento aos pacientes do programa, para fins de recuperação de indivíduos.		
Descrição Analítica: - Planejar e desenvolver atividades do plano terapêutico; - Elaborar programas de tratamento avaliando as consequências deles decorrentes; - Orientar a execução de atividades para fins de recuperação do indivíduo; - Ministrar técnicas de trabalho manuais, teóricos e outros afins; - Avaliar paciente atendido pelo programa, mediante ficha pessoal de avaliação; - Avaliar os trabalhos realizados; - Promover atividades sócio-recreativas se necessário; - Promover reuniões, visando ao melhor atendimento dos participantes, equipes e pacientes; - Participar de programas voltados para a saúde pública; - Emitir pareceres sobre o assunto de sua especialidade; - Orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares; - Executar outras tarefas semelhantes. - Executar as tarefas conforme ditame da profissão;		
Qualificação exigível:		

Escolaridade: Curso Superior de Psicologia.
Carga horária mínima estimada: até 30 hr semanais.

Assistente Social	**Programa**	**01**
Descrição Sintética: Planejar e executar atividades e programas no campo social; acolhendo os pacientes, atendendo-os com uso das técnicas inerentes à profissão; orientar a seleção socioeconômica para concessão de benefícios sociais e medicamentos; atendimento individual e em grupo a usuários e familiares; executar outras atribuições inerentes à profissão e as demandas do serviço.		
Descrição Analítica: - Prestar serviços de âmbito social a indivíduos e grupos, identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais e psíquicas e de outra ordem e aplicando métodos e processos básicos do serviço social para prevenir ou eliminar desajustes de natureza biopsicossocial e promover a integração ou reintegração dessas pessoas à sociedade. - Estudar e analisar as causas de desajustamento social, estabelecendo planos de ações que busquem o restabelecimento da normalidade do comportamento dos indivíduos em relação a seus semelhantes ou ao meio social; - Aconselhar e orientar indivíduos afetados em seu equilíbrio emocional para conseguir o seu ajustamento ao meio social; - Ajudar as pessoas que estão em dificuldades decorrentes de problemas psicossociais, como menores carentes ou infratores, agilização de exames, remédios e outros que facilitem e auxiliem a recuperação de pessoas com problemas de saúde; - Assistir as famílias nas suas necessidades básicas, orientando-as e fornecendo-lhes suporte material, educacional, médico e de outra natureza, para melhorar sua situação e possibilitar uma convivência harmônica entre os membros; - Elaborar e emitir pareceres sócio-econômicos, relatórios mensais de planejamento familiar e relação de material e medicamentos necessários; - Participar de programas de reabilitação profissional, integrando equipes técnicas multiprofissionais, para promover a integração ou reintegração profissional de pessoas física ou mentalmente deficientes por doenças ou acidentes decorrentes do trabalho; - Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho; - Executar outras tarefas correlatas a profissão e/ou determinadas pela equipe multiprofissional integrada. - Executar as tarefas conforme a dinâmica do programa e linhas de trabalhos;		
Qualificação exigível: Escolaridade: Curso Superior em Assistência Social, com experiência em Saúde Pública/ Coletiva/Saúde da Família. Carga horária mínima estimada: até 30 hr semanais.		

Fisioterapeuta	**Programa**	**01**
Descrição Sintética: Atender pacientes do programa. Realizar atividades relacionadas com a promoção, proteção, educação, intervenção, recuperação, habilitação e reabilitação do paciente. Realizar diagnósticos específicos.		
Descrição Analítica: - Planejar e desenvolver atividades de recuperação do paciente; - Elaborar programas de tratamento avaliando as consequências deles decorrentes; - Orientar a execução de atividades de recuperação do indivíduo; - Avaliar o desenvolvimento do paciente nas terapias propostas, mediante transcrição em fichas ou prontuários; - Avaliar os trabalhos realizados; - Participar de programas voltados para a saúde pública; - Emitir pareceres sobre o assunto de sua especialidade; - Orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares; - Utilizar protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia e ortopedia; - Executar outras tarefas semelhantes; - Realizar demais atividades inerentes ao emprego; - Executar as tarefas conforme linhas de cuidado do programa;		
Qualificação exigível: Escolaridade: Curso Superior em Fisioterapia. Carga horária mínima estimada: até 40 horas semanais.		

Fonoaudióloga	**Programa**	**01**
Descrição Sintética: Atender pacientes do programa. Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação daqueles que utilizam protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia. Tratar de pacientes efetuando avaliação e diagnóstico fonoaudiológico. Realizar diagnósticos específicos.		
Descrição Analítica: - Planejar e desenvolver atividades para a recuperação do paciente; - Elaborar programas de observação e tratamento; - Orientar a execução de atividades de recuperação do indivíduo; - Avaliar a desenvolvimento do paciente nos tratamentos, mediante transcrição em fichas ou prontuários; - Avaliar os trabalhos realizados; - Participar de programas voltados para a saúde pública; - Emitir pareceres sobre o assunto de sua especialidade; - Utilizar protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia; - Tratar de pacientes efetuando avaliação e diagnóstico fonoaudiológico; - Orientar pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis; - Executar outras tarefas semelhantes; - Realizar demais atividades inerentes ao emprego; - Executar as tarefas conforme linhas de cuidado do programa;		
Qualificação exigível: Escolaridade: Curso Superior em Fonoaudiologia. Carga horária mínima estimada: até 40 horas semanais.		

Médico Responsável técnico do programa.	**Programa**	**01**
Descrição Sintética: Orientar atendimento individual dos profissionais, usuários, equipe e instituições colaboradoras para a regular execução do plano de trabalho do Programa, bem como possibilitar interlocução aos agentes integrantes.		
Descrição Analítica: - Zelar pelo acompanhamento e cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor da profissão. - Acompanhar o desenvolvimento do plano de trabalho e execução do programa, bem como orientar o desenvolvimento de novo plano; - Assegurar e coordenar ações que garantam a harmonia intra e interprofissional; - Instruir que os médicos que prestam serviços no estabelecimento assistencial médico, independente do seu vinculo, obedeça ao disposto no Regimento Interno da instituição. - Expor sobre melhor prática condizentes com as tarefas desempenhadas; - Instruir, orientar, participar e fomentar o desenvolvimento da equipe medica para que alem da função assistencial, promovam e disseminem informações sobre técnicas cientificas, rotinas e pesquisa de desenvolvimento conforme Ambulatório de Especialidades; - Participar da elaboração de planos, programas e projetos voltados para a melhoria do Serviço ambulatorial; - Participar da elaboração e implementação de normas e rotinas do plano de trabalho, a partir da discussão junto aos outros membros da equipe multiprofissional; - Desenvolver atividades que visem à expansão e ao aprimoramento do ambulatório especializado MACC; - Zelar pela manutenção, organização e limpeza da Unidade de execução dos serviços/procedimentos; - Integrar os trabalhos de reunião de equipe, dos familiares e dos usuários; participar da elaboração de estudos que possibilitem aprimoramento e reorientação da atuação da equipe, bem como da qualidade da Assistência em Saúde, para desenvolvimento do trabalho terapêutico no Centro Ambulatorial; - Participar do planejamento das ações ou congênere relacionado ao programa. - Instruir e orientar sobre a funcionalidade e o respeito aos protocolos e diretrizes clinicas baseada em evidencias cientificas preconizadas pela instituição (Linhas Guias); - Instruir, orientar para que os registros das informações médicas nos prontuários sejam realizados conforme normas vigentes da instituição. E aferir (quando possível) a execução deste item; - Registrar Responsabilidade Técnica (RT) para desenvolvimento do programa conforme solicitação.		
Qualificação exigível: Escolaridade: Profissional de nível superior em medicina, com experiência e conhecimento sobre o Programa. Carga horária mínima estimada: até 10 horas mensais.		

Psicólogo com especialização	**Programa**	**01**
Descrição Sintética: Atividades relacionadas ao desenvolvimento de equipes de profissionais e grupos de usuários, visando o desenvolvimento comunitário numa perspectiva interdisciplinar e ampliada.		
Descrição Analítica: - Planejar atividades voltadas ao desenvolvimento da função assistencial, educacional, supervisional e de pesquisa previstas para o Centro de Especialidades; - Planejar atividades que visem o desenvolvimento profissional e pessoal das equipes; - Planejar atividades que visem à qualificação do atendimento prestado aos usuários numa perspectiva ampliada; - Apoiar e auxiliar a equipe no desenvolvimento e execução dessas atividades;		

- Apoiar e auxiliar as equipes no desenvolvimento das atividades de matriciamento; - Estimular o desenvolvimento de pesquisas a partir dos indicadores produzidos pelo serviço e pelas equipes; - Proporcionar às equipes e profissionais espaços que visem a educação continuada dos mesmos; - Promover reuniões estimulando a capacidade reflexiva das equipes e visando a qualificação do trabalho. - Acompanhar o desenvolvimento do trabalho realizado pelas equipes e compreender a satisfação dos profissionais e usuários; - Estimular o desenvolvimento do trabalho em Rede e a articulação entre os demais setores e serviços; - Promover e apoiar a realização de capacitações e treinamentos para as equipes; - Elaborar relatórios, documentos e projetos pertinentes a sua especialidade; - Executar outras tarefas semelhantes. - Executar as tarefas conforme a Especialização;
Qualificação exigível: Escolaridade: Mestrado Interdisciplinar em Desenvolvimento Comunitário ou equivalente. Carga horária estimada: 16hr semanais

13.3. A equipe de apoio administrativa funcional direcionada a suporte operacional complementar será composta de até 03 membros diretos e imediatos. Conforme necessidade do plano de trabalho e instrução de funcionamento do PROGRAMA ou relacionado a outras dinâmicas, podendo ser formada por servidores do CIS/AMCESPAR, colaboradores e outros.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA

14.1. Atentar-se às diretrizes normativas dos procedimentos e serviços das respectivas atividades desempenhadas, observar as diretrizes e protocolos do CIS/AMCESPAR, observar as normativas do Ministério da Saúde (MS) em conjunto com a secretaria de Saúde do Estado do Paraná (SESA-PR) relativas ao objeto do credenciamento. Em caso de dúvida, lacuna ou esclarecimento entrar imediatamente em contato com o CIS/AMCESPAR.
14.2. Acompanhar e alimentar o sistema eletrônico e de informação do CIS/AMCESPAR, onde serão disponibilizadas as informações para os municípios e operadores do CIS/AMCESPAR.
14.3. Solicitar informação técnica quando a utilização portal eletrônico.
14.4. Responsabilizar-se pelas informações incluídas no sistema eletrônico, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
14.5. Assinar o termo de credenciamento, quando convocado, dentro do prazo determinado neste instrumento.
14.6. Após assinatura do termo de credenciamento, o credenciando deverá observar as obrigações definidas no referido documento, bem como no Projeto Básico.
14.7. Elementos de duvidas solicitar informações ao CIS/AMCESPAR.
14.8. Estar disponível para atender as diretrizes do PRONTUARIO ELETRONICO ou adequar-se imediatamente assim que solicitado.
14.9. Seguir o protocolo de atendimento prioritário CIS/AMCESPAR.

15. DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE

15.1. Prestar todas as informações necessárias para a formulação das propostas das empresas interessadas.
15.2. Agendar, quando solicitado, reunião para discussão de elementos que pairem dúvidas ou possuam protocolos próprios e divergentes a metodologia atualizada das empresas interessadas em se credenciar.
15.3. Emitir instrução e informações a empresa interessada o Credenciamento.
15.4. Realizar a análise da documentação apresentada e divulgar o resultado da análise do pedido de credenciamento.
15.5. Disponibilizar acesso ao sistema eletrônico aos credenciados e informar sobre a utilização do sistema.
15.6. Manter o sistema eletrônico atualizado para escolha das opções/alternativas de agendamento/marcações pelos municípios participantes do CIS/AMCESPAR.
15.7. Convocar o CREDENCIADO para assinatura do termo de credenciamento após aprovação dos elementos documentais referentes às atividades que irá desempenhar.
15.8. Após assinatura do termo de credenciamento, a credenciada deverá observar as obrigações definidas no referido documento, bem como no Projeto Básico.
15.9. Promover as metas avaliativas e qualitativas dos serviços de atenção.

16 – SANÇÕES

16.1 – Pela inexecução total ou parcial da prestação dos serviços contratados, o Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMCESPAR poderá aplicar aos credenciados as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8666/93, garantindo-se a defesa prévia.
16.2 - Pela inexecução total ou parcial do objeto desse Chamamento Público, o CIS/AMCESPAR, garantida a prévia defesa, aplicará ao credenciado dentre outras, as seguintes sanções:
16.2.1 - Advertência;
16.2.2 - Multa;
16.2.3-Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CIS/AMCESPAR;
16.2.4 - Descredenciamento.
16.3 – O prestador de serviço credenciado pelo CIS/AMCESPAR, não poderá, em hipótese alguma cobrar qualquer valor dos usuários de saúde referente aos atendimentos realizados ou mesmo indicar consultórios particulares para realização dos mesmos, sob pena de descredenciamento.
16.4 - Todos os pagamentos pelos serviços prestados e descritos neste Edital serão realizados exclusivamente pelo CIS/AMCESPAR.
16.5. Para o descredenciamento, as partes observarão, em qualquer caso, o aviso prévio para as providencias administrativas, sujeitas à aplicação das multas e penalidades previstas na Lei 8.666/93.

17. DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 - O instrumento contratual utilizado será “termo de credenciamento”, o termo de decorrente do credenciamento será publicado, em forma de extrato, no Diário Oficial Eletrônico do CIS/AMCESPAR, conforme disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.
17.2 – A análise e avaliação da documentação dos interessados serão procedidas pela Comissão Especial de Credenciamento, em conformidade com os parâmetros e requisitos estabelecidos no Edital.
17.3 – A inscrição do proponente implica na prévia e integral concordância com as normas deste Edital.
17.4 – O credenciado será responsável pelo desenvolvimento de sua atividade e pelas informações e conteúdos dos documentos apresentados, excluída qualquer responsabilidade civil ou penal do CIS/AMCESPAR.
17.5 – O credenciamento realizado nos termos deste Edital e as eventuais contratações dele derivadas não impedem a Administração de realizar outras contratações para atendimento de suas necessidades.

VITOR LUCAS CHOIDA
Credenciamento CIS/AMCESPAR

FREDERICO GUAURINO DE OLIVEIRA JUNIOR
Presidente da Comissão Especial de Credenciamento

LUIZ FERNANDO ZANON DE ALMEIDA
Diretor Administrativo
CIS/AMCESPAR

Irati, 23 de dezembro de 2020.

Anexo II - Tabela de Valores

LOTE 1	CONSULTAS MÉDICAS	VALOR UNITÁRIO FIXO
1. 1	PEDIATRIA	
	***Consulta Pediatria de Alto Risco	R$53,00
	Hora trabalhada	R$176,66
1.2	OBSTETRÍCIA	
	***Consulta para a Rede Mãe Paranaense	R$ 55,00
	Hora trabalhada	R$176,66
1.3	GERIATRIA/GERONTOLOGIA	
	*consulta	R$ 45,00
	***Consulta para o MACC	R$ 53,00
	Hora trabalhada	R$176,66
1.4	ENDOCRINOLOGIA	
	***Consulta para o MACC	R$ 53,00
	Hora trabalhada	R$176,66
1.5	CARDIOLOGIA	
	***Consulta para o MACC	R$ 53,00
	Hora trabalhada	R$176,66
1.6	Médico generalista com formação em saúde do idoso.	
	Hora trabalhada	R$176,66
1.7	PSIQUIATRIA	
	Hora trabalhada	R$176,66
1.8	Médico generalista com formação em Psiquiatria	
	Hora trabalhada	R$ 156,66
1.9	MÉDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROGRAMA DO ESTADO E PELAS LINHAS DE CUIDADO PRIORITÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	
	- (valor da hora trabalhada)	
	Hora trabalhada	R$ 176,60
1.10	COORDENADOR DO PROGRAMA DO ESTADO, DAS LINHAS DE CUIDADO PRIORITÁRIAS DO ESTADO DO PARANÁ	
	Hora trabalhada	R$ 24,00
LOTE 2	OUTRAS ESPECIALIDADES	VALOR UNITÁRIO FIXO
2.1	ASSISTENTE SOCIAL hora trabalhada	
2.1.1	Hora trabalhada	R$ 21,00
2.2	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	
2.2.1.	Hora trabalhada	R$ 21,00
2.3	ENFERMEIRO PLANTONISTA	
2.3.1	Hora trabalhada	R$ 11,00
2.4	PONTO DE APOIO	
2.4.1	Hora trabalhada	R$ 21,00
2.5	FONOAUDIOLOGO	
2.5.1	Consultas de Fonoaudióloga para avaliação	R$ 18,00
2.5.2	Sessão de Fonoaudióloga	R$ 17,00
2.5.3	Hora trabalhada	R$ 21,00
2.5.4	Sessão de fonoaudiologia em domicílio do paciente	R$ 35,00
2.6	NUTRICIONISTA	
2.6.1	Hora trabalhada	R$ 21,00
2.6	PSICOLOGIA	
2.6.1	Consultas de psicologia para avaliação	R$ 18,00
2.6.2	Sessão de psicologia	R$ 17,00
2.6.3	Hora trabalhada	R$ 21,00
2.6.4	Psicólogo com ênfase em saúde mental – hora trabalhada	R$ 21,50
2.9.5	Psicólogo com especialização Interdisciplinar em Desenvolvimento ou equivalente.	R$ 22,50
2.11	PEDAGOGO	
2.11.1	Hora trabalhada	R$ 19,00
2.12	COORDENAÇÃO DO PROGRAMA	R$ 22,00
3.1.	FISIOTERAPIA	
3.2.1	Sessão de Fisioterapia a Pacientes de Ortopedia	R$ 14,00
3.2.2	Consulta de Fisioterapia	R$ 27,00
3.2.3	Sessão de Fisioterapia a Pacientes de Neurologia	R$ 17,00
3.2.4	Sessão de Fisioterapia Respiratória	R$ 17,00
3.2.5	Fisioterapia Hora Trabalhada	R$ 21,00
3.2.6	Sessão de fisioterapia em domicílio do paciente	R$ 35,00

VITOR LUCAS CHOIDA
Credenciamento CIS/AMCESPAR

LUIZ FERNANDO ZANON DE ALMEIDA
Diretor Administrativo
CIS/AMCESPAR

Irati, 23 de dezembro de 2020.

ANEXO III - Requerimento de Credenciamento

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ENDEREÇO - CEP
MUNICÍPIO - TELEFONE E/OU E-MAIL

MUNICIPIO, DATA, MÊS, ANO.

Ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da região AMCESPAR – CIS/AMCESPAR
Eu, _____, RG_____, CPF_____, Cartão Nacional do SUS - CNS n° _____, (médico especialista em/ou profissional de saúde) _____, (conselho de classe CRM ou outro competente), _____**venho** através deste requer a inscrição no CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2021, do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMCESPAR, objetivando a prestação de serviço dos procedimentos descritos na tabela abaixo:

A) OS PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS;

Código do procedimento CIS/AMCESPAR	A nomenclatura dos procedimentos.	Valor do procedimento CIS/AMCESPAR

B) LOCAL DE ATENDIMENTO;

Local	Endereço

C) CONTA BANCARIA PARA PAGAMENTO.

Nome do Banco	
Número da Agencia	
Número da Conta	
Tipo da Conta	
Informação	
complementar	

E) DADOS PRIORITARIOS PARA CONTATO.

Telefone de contato (01)	
Telefone de contato (02)	
E-mail de contato (01)	
E-mail de contato (02)	

Declaro que conheço e concordo com os termos constantes do Edital de Credenciamento, seus anexos e Regulamentos.
De modo que possuo condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou execução dos serviços em cumprimento ao que for solicitado para executar.

_____
(NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA REQUERENTE)

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ENDEREÇO - CEP
MUNICÍPIO - TELEFONE E/OU E-MAIL
DECLARO, conforme os itens abaixo descritos estar apta para fins de contratação para prestação de serviços junto ao CIS/AMCESPAR que:
A. Não está omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada com entidades da Administração, em qualquer esfera de governo;
B. Não possui como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública paranaense, estendendo-se a restrição aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;
C. Não possui contas rejeitadas pela Administração Pública nos últimos 5 (cinco) anos em decisão irrecorrível, ou, caso possua, sanou a irregularidade que motivou a rejeição e quitou os débitos eventualmente imputados, ou teve reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;
D. Não foi punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, ou com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;
E. Não possui contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos.
F. Não tem entre seus dirigentes pessoa:
I. cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal de Contas da União ou Tribunal de Contas do Paraná de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
II. julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;
III. considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.
Bem como em sua estrutura;
(__) O quadro societário desta empresa **não possui** cônjuge(s), companheiro(s) em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante (Prefeito Municipal) ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento na Administração Pública direta e indireta, em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal."
(__) O quadro societário desta empresa **possui** cônjuge(s), companheiro(s) ou parente(s) em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, ou ainda de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, abaixo identificados:
Nome do Membro/Servidor: _____
Cargo: _____
Órgão/município de expediente: _____
Grau de Parentesco: _____
Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

_____
(NOME DA EMPRESA
REQUERENTE)

ANEXO V - DECLARAÇÃO CONJUNTA
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ENDEREÇO - CEP
MUNICÍPIO - TELEFONE E/OU E-MAIL
MUNICÍPIO, DATA, MÊS, ANO
Ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da região AMCESPAR – CIS/AMCESPAR
A. Declaração de Idoneidade
Declaro para os fins de direito, na qualidade de solicitante de credenciamento na área da saúde, que não fui declarado inidôneo para contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Compromete-se a declarar qualquer fato superveniente impeditivo de credenciamento ou de contratação;
B. Disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal
Declaro para os fins de direito e sob as penas impostas pela Lei Nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

_____
(NOME DA EMPRESA
REQUERENTE)

ANEXO VI - Minuta de Compatibilidade de horários e atividade comercial
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ENDEREÇO - CEP
MUNICÍPIO - TELEFONE E/OU E-MAIL
Ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da região AMCESPAR – CIS/AMCESPAR Declaro para os fins de direito que para prestação de serviços de saúde de execução do estabelecido neste edital de Credenciamento, está alinhado com as diretrizes do SUS, bem como a empresa possui como horária base de atendimento, conforme abaixo descrito;

Horários de atendimento do Estabelecimento	Dias da semana de fluxo de trabalho	Total de horas semanais
Inicio do atendimento: ____:_____ Interrupção para (almoço ou outro): ____:_____ Segundo período: _____:_____	Segunda-Feira	(quantas horas na semana pode atender)
	Terça-Feira	
	Quarta-Feira	
	Quinta-Feira	
	Sexta-Feira	
	Sábado	
	Domingo	
	(excluir os dias em que não pode atender)	

Também informa que não tem em sua estrutura funcionários que trabalham em regime de dedicação exclusiva com algum ente da administração ou em carga horária superior a 44hrs semanais.
Assim está apta e disponível para atender o fluxo de trabalho.

_____
(NOME DA EMPRESA
REQUERENTE)

ANEXO VII – Declaração de acolhimento e ciência dos termos do edital e anexos.
DECLARO, na condição de inscrito, que:
A. Conheço e aceito incondicionalmente as regras do presente EDITAL E SEUS ANEXOS comunicado;
B. Responsabilizo-me por todas as informações atividades profissionais desenvolvidas;
C. Declaro, em caso de dúvida comunicarei o agente credenciante para instrução e determinação das atividades.
D. Declaro ainda que não possuo impedimento em qualquer órgão do Executivo ou Legislativo do Município Estado ou União, e de que não possuo infração ou suspensão legal para a contratação a ser realizada no âmbito do poder público.

_____
(NOME DA EMPRESA
REQUERENTE)

_____
(Nome do profissional executante do serviço)

ANEXO VIII
MINUTA DE TERMO DE CREDENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE
O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CIS/AMCESPAR**, Sociedade Civil, inscrita no CNPJ sob n.º 00.358.098/0001-53, sito à Rua Coronel Grácia, 761, Centro, Irati-Paraná, neste ato representado por seu Presidente, Prefeito Municipal _____, Senhor _____portador da cédula de identidade n. º _____ e CPF/MF n. º _____, em pleno exercício de seu mandato e funções, doravante denominado CREDENCIADOR, e de outro lado a empresa _____ CNPJ sob nº _____, com endereço à Rua _____, Bairro, Cidade, CEP: _____, neste ato representado por _____, RG nº _____ e CPF Nº _____, a seguir denominado CREDENCIADO, assinam o Termo de Credenciamento de prestação de serviços profissionais, Chamamento Público n°005/2021, sob o para a Inexigibilidade de Licitação n° 021/2020, qual origina e firma Termo de Credenciamento para execução de serviços credenciados, que receberá a designação Termo de Credenciamento n° _____/_____, consolidado e regido pelas seguintes cláusulas;
CLÁUSULA PRIMEIRA – É objeto o Credenciamento de Profissionais da Área da Saúde, através

de suas respectivas pessoas jurídicas, para a Prestação de Serviços de atendimento ao Programa da Secretaria de Saúde do Paraná que atendam a qualificação de atenção ambulatorial secundária do Estado, para atender as necessidades de saúde da população e atenção a implantação dos Centros de Especialidades Regionais do Paraná, para o CIS/AMCESPAR.

Parágrafo Primeiro - O CREDENCIADO prestará seus serviços na área de _____, _____, _____, _____na Clínica _____, sito à Rua _____, Nº_____, centro, na cidade de Irati/Pr.

Parágrafo Segundo - As condições exigíveis para a execução do presente Termo de Credenciamento, são aquelas previstas no Edital e anexos do CHAMAMENTO PÚBLICO.

CLÁUSULA SEGUNDA - Os exames serão previamente autorizados pelo CIS/AMCESPAR através de guias emitidas pelo sistema de informatização. A data de validade da autorização deverá ser respeitada, sendo que os exames realizados após a validade da autorização serão automaticamente glosados por esse Consórcio.

CLÁUSULA TERCEIRA – É vedada a realização dos atendimentos médicos prestado de forma isolada para um único Município Consorciado, bem como a realização dos atendimentos, dentro das dependências Municipais, seja nas Secretarias Municipais de Saúde, Postos de Saúde, PROVOPAR, Hospitais Municipais ou locais públicos congêneres nos Municípios Consorciados.

CLÁUSULA QUARTA – Constituem obrigações as partes credenciante e ao credenciado:

Parágrafo Primeiro - Encargos comuns aos credenciado e credenciante.

A. Elaboração de protocolos técnicos e de encaminhamento para as ações de saúde;
B. Educação permanente em serviço de recursos humanos orientados para o SUS;
C. Aprimoramento da atenção à saúde;
D. Cumprir todas as metas e condições especificadas nos descritivos anexos, parte integrante deste TERMO DE CREDENCIAMENTO.

Parágrafo Segundo - São obrigações do CREDENCIANTE:

I – Efetuar o pagamento dos serviços prestados, desde que a CREDENCIADA (o) tenha apresentado a nota fiscal e documentos de suporte na forma e prazo hábeis para realização do pagamento;
II - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela(s) credenciada(s) com relação ao objeto deste Termo de Credenciamento.
III - Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela(s) CREDENCIADAS (os), inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços;
IV - Fornecer a CREDENCIADA (o) todos os dados, e informações que se façam necessárias ao bom desempenho dos serviços.
V - Agendar, quando solicitado, reunião para discussão de elementos que pairem dúvidas ou possuam protocolos próprios e divergentes a metodologia atualizada das empresas interessadas em se credenciar.
VI - Emitir instrução e informações a empresa interessada o Credenciamento.
VII - Realizar a análise da documentação apresentada e divulgar o resultado da análise do pedido de credenciamento.
VIII - Disponibilizar acesso ao sistema eletrônico aos credenciados e informar sobre a utilização do sistema.
IX - Manter o sistema eletrônico atualizado para escolha das opções/alternativas de agendamento/marcações pelos municípios participantes do CIS/AMCESPAR.
XI - Convocar o CREDENCIADO para assinatura do termo de credenciamento após aprovação dos elementos documentais referentes as atividades que irá desempenhar.
XIV - Após assinatura do termo de credenciamento, a credenciada deverá observar as obrigações definidas no referido documento, bem como no Projeto Básico.

Parágrafo Terceiro - São obrigações da CREDENCIADA (o):

I - Cumprir, nos termos e condições de sua proposta e do Edital e seus anexos, os serviços propostos;
II - Atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, mantendo sempre a qualidade na prestação dos serviços;
III – Indicar formalmente à Administração, os prepostos e/ou responsáveis pela prestação dos serviços e emissões de laudos, objeto deste Termo de Credenciamento.

IV- Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação trabalhista, vez que não manterão nenhum vínculo empregatício com o CIS/AMCESPAR;
V - Responsabilizar-se pelo fornecimento dos recursos humanos, materiais e impressos de sua competência, necessários para a execução do objeto deste Termo de Credenciamento.
VI - Cumprir e fazer cumprir as Normas Técnicas emanadas do Ministério da Saúde Secretaria de Estado da Saúde e CIS/AMCESPAR;
VII - Fazer os encaminhamentos dos pacientes/usuários que necessitam de serviço em outro nível de hierarquia, com a devida justificativa e caracterização diagnóstica, (Contra Referência).
VIII – Quando houver dúvida sobre o procedimento, guia, sistema, ou congênere entrar em contato com o CREDENCIANTE para elucidação e esclarecimentos.
IX – Colher a assinatura do paciente na guia do serviço/procedimento realizado.
XI – Acompanhar e alimentar o sistema eletrônico e de informação do CIS/AMCESPAR, onde serão disponibilizadas as informações para os municípios e operadores do CIS/AMCESPAR.
XII – Solicitar informação técnica quando a utilização portal eletrônico.
XIII – Responsabilizar-se pelas informações incluídas no sistema eletrônico, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
XIV – Assinar o termo de credenciamento, quando convocado, dentro do prazo determinado neste instrumento.
XV – Após assinatura do termo de credenciamento, o credenciando deverá observar as obrigações definidas no referido documento, bem como no Projeto Básico.
XVI – Elementos de duvidas solicitar informações ao CIS/AMCESPAR.
XVII – Estar disponível para atender as diretrizes do PRONTUARIO ELETRONICO ou se adequar imediatamente assim que solicitado.
XVIII – observar os métodos de aprimoramento e desenvolvimento dos respectivos serviços, e metas qualitativas, conforme o edital e anexos, especialmente conforme plano de avaliação, o seu descumprimento ou medidas de cumprimento acarretará no descredenciamento do profissional inadimplente da obrigação.
XIX - Seguir o protocolo de atendimento prioritário CIS/AMCESPAR.

CLÁUSULA QUINTA – **O CREDENCIADOR** remunerará mensalmente o **CREDENCIADO**, pelos serviços aludidos na cláusula primeira. O pagamento dos credenciados será realizado de acordo com a demanda, tendo por base o valor pré-definido pela Administração, a qual se utilizará da importância relativa ao número de atendimentos/ou horas trabalhadas realizados tendo como referência os valores do anexo II do Edital de Credenciamento.

Parágrafo Primeiro - Quando se tratar de consultas, exames, procedimento cirúrgico ou

ambulatorial, deverão ser encaminhadas ao CIS as respectivas guias de solicitações médicas e as guias de autorização do CIS, emitida através do sistema de informatização.
Parágrafo Segundo - Quando se tratar de prestação de outro serviço de atendimento à saúde
deverá ser encaminhado ao CIS, "relatório de frequência" onde conste carga horária trabalhada bem como comprovante de produção ambulatorial.
Parágrafo Terceiro – Os pagamentos serão realizados em torno de 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal Eletrônica ao setor de contabilidade do CIS/AMCESPAR.
Parágrafo Quarto - Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da prestação de serviços, serão de responsabilidade da empresa credenciada.
Parágrafo Quinto – O credenciado deverá encaminhar ao CIS/AMCESPAR as novas CNDs antes do vencimento das mesmas, sendo que o pagamento ficará condicionado à apresentação desta.
CLÁUSULA SEXTA - Os pagamentos decorrentes da execução dos serviços, assim como as despesas decorrentes do presente Termo de Credenciamento, correrão por conta das dotações orçamentárias:
01.100.
10.302.0001.2.004.3.3.90.39.00.00.
10.302.0001.2.008.3.3.90.39.00.00.
Parágrafo Primeiro - A duração do presente Instrumento fica vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários nos termos do caput do art. 57 da Lei de Licitações.
Parágrafo Segundo - Nos exercícios financeiros futuros, as despesas correrão à conta das dotações próprias que forem aprovadas para os mesmos.
CLÁUSULA SÉTIMA - É expressamente vedado a cobrança de qualquer sobretaxa além da tabela adotada, seja dos Municípios Consorciados ou dos usuários do CIS/AMCESPAR, ou mesmo indicar consultórios particulares para realização de serviços.
CLÁUSULA OITAVA – Na eventualidade da necessidade do CREDENCIADO suspender o atendimento por algum período, deverá comunicar o CIS/AMCESPAR, no mínimo com 10 (dez) dias de antecedência.
CLÁUSULA NONA - O descumprimento injustificado de qualquer das cláusulas aqui avençadas, constituirá motivo justo para a:
Parágrafo Primeiro - SUSPENSÃO IMEDIATA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO, de modo que
será comunicada por NOTIFICAÇÃO EXPRESSA ao CREDENCIADO. A partir do recebimento da Notificação abre-se prazo de 15 (quinze) dias para que o CREDENCIADO exerça o seu direito de defesa, e, na sequência, 15 (quinze dias) para que o CREDENCIANTE emita decisão sobre a continuidade ou rescisão do Termo de Credenciamento.
Parágrafo Segundo - Em caso de rescisão pelo descumprimento do Termo de Credenciamento caberá ao Credenciante buscar pelas vias legais os danos sofridos, sem prejuízo da cobrança de MULTA de 10% sobre o valor da média dos últimos 3 (três) meses de faturamento do CREDENCIADO pelos serviços prestados. A mesma MULTA é devida em caso de SUSPENSÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
CLÁUSULA DÉCIMA – Poderá o CREDENCIADO, conforme os interesses exclusivamente do CREDENCIANTE, prestar serviços nas dependências deste ou na sede/filial do CREDENCIADO.
Parágrafo Único - A mudança do Responsável Técnico também será comunicada ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O CREDENCIADO é responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ato ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência, praticadas por seus empregados, profissionais ou prepostos, ficando assegurado ao CONTRATADO o direito de regresso.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Caberá ao CIS/AMCESPAR a coordenação, controle e fiscalização da prestação dos serviços.
Parágrafo Primeiro - A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste Termo de Credenciamento pelos órgãos competentes do SUS não exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO, nos termos da legislação civil, penal e administrativa.
Parágrafo Segundo - A execução do presente Termo de Credenciamento será avaliada pelos órgãos competentes do CREDENCIANTE, mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste Termo de Credenciamento, e de quaisquer outros dados necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados.
Parágrafo Terceiro - A fiscalização exercida pelo CREDENCIANTE sobre serviços ora instrumentalizado não eximirá o CREDENCIADO da sua plena responsabilidade perante o CREDENCIANTE ou para com os pacientes e terceiros decorrente de culpa ou dolo na execução do Termo de Credenciamento.
Parágrafo Quarto - O CREDENCIADO facilitará ao CREDENCIANTE o acompanhamento e a fiscalização permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos servidores do CREDENCIANTE designados para tal fim.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O valor dos procedimentos indicados no Anexo II poderá sofrer reajustes, conforme o expresso no edital de CHAMAMENTO e respeitado a Lei de licitações e contratos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Qualquer das alterações do presente Termo de Credenciamento será objeto de Termo Aditivo, na forma da legislação referente a licitações e contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – O presente Termo de Credenciamento será publicado, por extrato, em Jornal de Circulação na Região, na forma do art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n° 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Nº 8.666/93, suas alterações e legislação pertinente sobre normas gerais de licitação e dos princípios gerais de direito.
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – Fica eleito o Foro da Comarca de Irati-PR para dirimir eventuais desavenças da presente contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A **vigência** deste Termo de Credenciamento Nº _____/_____ é de _____ a **31 de dezembro de 2021**;
Estando as partes em pleno acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.
Irati, ____de_____de_____.

_____
CIS/AMCESPAR
CREDENCIADOR

_____
CREDENCIADO

Testemunhas:

_____
_____

ANEXO IX - Instrumento de avaliação

Instrumento de avaliação da qualidade de serviços prestados nos Centro de ambulatorial para o programa do estado atendimento de saúde especializado nas linhas prioritárias do estado do Paraná.

Objetivo - Avaliação da qualidade dos serviços prestados nos Centro de ambulatorial do CIS/AMCESPAR, no intuito de instrumentalizar uma ferramenta de aferição formal e de desenvolvimento transparente a ambas as partes, credenciado, credenciante e colaboradores.

Frequência de aplicação: Quadrimestral **Formato de aplicação do instrumento**: visita ou reunião do gestor incluindo:

(a) uma entrevista com o coordenador do PROGRAMA;

(b) entrevista com outros três profissionais da equipe com objetivo de prover informações pautas, discussões e sugestões;

(c) entrevista com no mínimo um usuário e um familiar;

(d) amostragem de, no mínimo, 05 prontuários;

Critérios de avaliação: escore no instrumento (número de pontos obtidos na avaliação dividido pelo total de pontos).

Classificação de qualidade:

Faixa A – 86% ou mais.

Faixa B – 71% a 85%.

Faixa C – De 60 a 69%.

Faixa D – de 51 a 59%.

Faixa E – 50% ou menos.

Segue instrumento informativo e avaliativo:

Módulo Geral (PROGRAMA)

Total de pontos:

Cálculo: Soma ponderada dos itens

Pontos obtidos: _____ pontos

***Por ser primeiro instrumento avaliativo adiciona-se 25 pontos pela iniciativa.

Instrumento de providências: Ao final na avaliação quadrimestral será realizada reunião para adoção de medidas de melhora, ações e atitudes para melhoria dos serviços para implementação até a próxima avaliação.

MÓDULO GERAL					
Instrumento de Avaliação dos Centro de ambulatorial					
AVALIAÇÃO					
CRITÉRIO	**PESO**	**Inadequado**	**Minimante**	**Parcialmente**	**Adequado**
Acolhimento					
1.Recepção dos pacientes	**02**	(_) 0 Não realiza (atendimento apenas por profissional administrativo ou portaria.)	(_) 1 Realiza atendimento aos pacientes por profissional da saúde apenas a usuários vinculados ao serviço.	(_) 2 A recepção é por profissional da saúde para usuários vinculados ou não ao serviço.	(_) 3 A recepção do paciente é realizada por profissional de saúde durante todo o período de funcionamento a usuários e não usuários pacientes.
2. Tempo médio até consulta de avaliação individual para atenção com a equipe multiprofissional do programa. (primeiro atendimento, com exceção dos casos excepcionais)	**01**	(_) 0 Mais de 60 dias	(_) 1 Entre 60 e 29 dias	(_) 2 Entre 29 e 14 dias.	(_) 3 Dentro de até 07 dias úteis.
Articulação com a rede					
3.Articulação com a rede de atenção primaria	**02**	(_) 0 Não realiza.	(_) 1 Transição de cuidado de usuários primeiramente através documentos administrativos de referencia.	(_) 2 Reuniões e interconsultas com APS para discussões de caso	(_) 3 Adoção de estratégia de acompanhamento continuado na transição do paciente, apoio matricial, ações de promoção e prevenção de saúde do território em parceria com a APS.
4. Articulação com a rede hospitalar	**02**	(_) 0 Não realiza	(_) 1 Articulação eventual com a rede hospitalar através de contato telefônico.	(_) 2 Articulação sistemática com a rede hospitalar através de contato telefônico e visitas presenciais em 10% dos usuários recepcionados pela linha de cuidado.	(_) 3 Articulação sistemática com a rede hospitalar através de contato telefônico e visitas presenciais em mais de 10 %. Ou reuniões periódicas com a equipe da rede hospitalar para monitoramento dos pacientes.
5. Articulação Intersetorial (assistencia social, secretaria de saúde, atendimento hospitalar e outros)	**02**	(_) 0 Não realiza	(_) 1 Articulação eventual.	(_) 2 Articulação sistemática com previsões ou calendário de reuniões internas	(_) 3 Articulação sistemática com previsões ou calendário de reuniões internas e previsões de reuniões externas, e participação em eventos de cuidados.
6. Participação efetiva em fóruns da rede de saúde SUS	**01**	(_) 0 Não participa	(_) 1 Participa esporadicamente.	(_) 2 Participa regularmente.	(_) 3 Participa regularmente, e eventualmente participa da articulação e apresentação.
Gestão de cuidado					
7. Descentralização do cuidado para APS	**02**	(_) 0 Menos de 5% de referenciamento para a APS por bimestre.	(_) 1 Entre 6% e 10% referenciamento para a APS por bimestre.	(_) 2 Entre 11% e 15% referenciamento para a APS por bimestre.	(_) 3 Entre 16% e ou mais de referenciamento para a APS por bimestre.
8. Proporção de usuários de longa permanência (% de usuários com mais de 2 anos)	**01**	(_) 0 Mais de 75%	(_) 1 Entre 50 e 74%	(_) 2 Entre 25 e 49%.	(_) 3 Menos de 25%.
9. Qualidade dos 02 registros		(_) 0 Não realiza	(_) 1 Registro de má qualidade, faltando informações, essenciais. (ex:resultados e encaminhamentos)	(_) 2 Registros de qualidade moderada, incluído informações essenciais, mas pouco legível por outro profissional de saúde.	(_) 3 Registros de boa qualidade (inclui informações essenciais e complementares sobre os usuários). Utilizando mais de uma plataforma (física e/ou eletrônica).
10. Realização de Reunião de Equipe.	**01**	(_) 0 Não acontece, sem Acontece previsão.	(_) 1 esporadicamente menos de uma vez por bimestre.	(_) 2 Acontece uma vez por mês com cronograma e data pré- definidas.	(_) 3 A acontece quinzenalmente com cronograma e pautas.
11. Gestão do ambulatório. Atividades. (lista atualizada, diagnósticos, funcionalidades, freqüência e cronograma.	**01**	(_) 0 Não realiza.	(_) 1 Atividades exposta, sem acompanhamento e desatualizado.	(_) 2 Atividades exposta, com informações clara, identificação.	(_) 3 Atividades exposta, com informações claras, identificação. Em plataforma eletrônica, atualizada, e informações mensais.
Atenção e tratamento					
12. Freqüência de atendimentos aos usuários.	**02**	(_) 0 Não há uma freqüência pré determinada.	(_) 1 Há 01 atendimento ao usuário mês.	(_) 2 Há 01 atendimento ao usuário em plano de cuidado.conjunto com um	(_) 3 Há 01 atendimento ao usuário em conjunto com um plano de cuidado, mais uma previsão de retorno, atenção e acompanhamento.
13. Atendimento em visita domiciliar.	**02**	(_) 0 Não realiza.	(_) 1 Realiza ou solicita eventualmente em situações excepcionais (pode realizar em parceria com o parceria com o município).	(_) 2 Realiza ou solicita regularmente em situações excepcionais. (pode realizar em município).	(_) 3 Realiza ou solicita regularmente com plano de cuidado e acompanhamento à APS. (pode realizar em parceria com o município).
14. Gerenciamento de caso	**02**	(_) 0 Não trabalha com gerenciamento de caso	(_) 1 Menos de 33% dos usuários tem dos gerente de caso.	(_) 2 Entre 34% e 66% casos tem gerente de caso.	(_) 3 Mais de 67% dos casos tem gerente de caso.
15. Prescrição (conforme a avaliação do prontuário)	**02**	(_) 0 Uso sistêmico de polifarmácia sem justificativa clínica.	(_) 1 Uso eventual da polifarmacia com justificativa clínica duvidosa. justificativa clinica	(_) 2 Uso predominantemente racional de fármacos com e acompanhamento.	(_) 3 Uso de fármacos, mais tratamentos auxiliares e acompanhamento e monitoramento.
Educação continuada					
16. Atividades de educação continuada formal para equipe	**02**	(_) 0 Não realiza.	(_) 1 Realiza eventualmente, sem previsão explicita.	(_) 2 Realiza trimestralmente, com regularidade.	(_) 3 Realiza bimestralmente ou segue cronograma e agendas predefinidas do programa.
17. Profissionais utilizam fontes de decisões clinicas baseadas em evidencias cientificas, conforme	**02**	(_) 0 Não utiliza.	(_) 1 Utiliza raramente	(_) 2 Eventualmente utiliza.	(_) 3 Utiliza sistematicamente.

preconizado pelo Estado/Pr.					

Publicado por:
Daniele
Código Identificador:D6A2EDED

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EDITAL DE LOCAL DE PROVA OBJETIVA - REAPLICAÇÃO - Nº 024/2020

CONCURSO PÚBLICO 001/2020
EDITAL DE LOCAL DE PROVA OBJETIVA - REAPLICAÇÃO - Nº 024/2020

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACÁ**, **ESTADO DO PARANÁ**, torna público aos interessados o Edital de Local de Prova Objetiva (cargos com Reaplicação) do Concurso 001/2020.

Art. 1º Consta no anexo único deste Edital a lista dos candidatos que não foram homologados no Edital anterior e seus respectivos **novo número de inscrição**.

Art. 2º Assim como informações do cargo de **Técnico em Enfermagem**, cuja Prova Objetiva será realizada no período da **TARDE**, com duração de 3h, conforme horários a seguir (horário oficial de Brasília):
Abertura do Portão: 13h
Fechamento do Portão: 13h45min
Início da Prova: 14h

Art. 3º Os candidatos constante no anexo deverão acessar o site www.institutounifil.com.br, Concursos em Andamento, página específica do Concurso 001/2020 da Prefeitura Municipal de Itambaracá (**Reaplicação Prova Objetiva**), *link link* Área Restrita do Candidato e imprimir o **Cartão de Informação do Local de Prova**, onde constam as informações completas sobre o local de prova com o nome do Colégio, endereço, sala e demais informações importantes.

Art. 4º Os candidatos de inscrições nº 00990113411, 00990113414, 00990113417 e 00990113431, solicitaram devolução da taxa do Concurso 002 e não 001 conforme informado anteriormente, por este motivo constam nesta nova lista

Art. 5º Para realização da Prova é obrigatória a apresentação de **DOCUMENTO OFICIAL ORIGINAL COM FOTO** e/ou Boletim de Ocorrência emitido nos últimos 30 (trinta) dias, que será retido pela coordenação, e caneta de tinta azul ou preta para preenchimento da Folha de Respostas. Não serão permitidos outros documentos que não constam no Edital de Abertura e/ou protocolos, ainda que autenticados, e/ou documentos digitais.

Art. 6º O Instituto UniFil e a Comissão do Concurso aconselham os candidatos que **NÃO** levem equipamentos eletrônicos e/ou quaisquer outros objetos não permitidos, conforme Edital de Abertura.

Art. 7º Não será permitida, em hipótese alguma, a entrada de nenhum candidato após o fechamento dos portões, assim como a realização da Prova sem o documento de identificação oficial original com foto, sem a máscara, ou realizar a prova em outro local que não seja o informado no Cartão de Informação do Local de Prova. Também não serão permitidos acompanhantes dentro dos locais de prova (exceto no caso de lactantes).

Art. 8º Os candidatos poderão levar garrafinha de água, transparente e sem rótulo, para a sala de prova. Não será permitido fumar nas dependências das Escolas, mesmo que no pátio. É proibido uso de celular e quaisquer aparelhos de comunicação nas dependências das Escolas, inclusive tirar fotos.

Art. 9º Não haverá segunda chamada para realização das provas, nem tolerância para fechamento dos portões, independente de qualquer situação alegada. Ao finalizar a prova, os candidatos não poderão permanecer nas dependências das Escolas.

Art. 10º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Itambaracá/PR, 28 de dezembro de 2020.

CRISTIANE BATISTELLA DE CAMPOS
Presidente da Comissão Organizadora de Concurso

ANEXO ÚNICO

CARGO	CANDIDATO(A)	NOVA INSCRIÇÃO	IDENTIDADE
Assistente Social - Manhã	AMANDA MILENA RIBEIRO	00990113431	128239308
Assistente Social - Manhã	LARISSA APARECIDA MONTEIRO MACHADO	00990113417	99933755
Assistente Social - Manhã	SUELEN DE ALMEIDA PORTO	00990113414	101964590
Psicólogo - Manhã	LOURDES APARECIDA MENDES FÁCIO	00990113411	44106990
Técnico em Enfermagem - Tarde	ALESSANDRA TATIANA ROCHA	00990113432	91971640
Técnico em Enfermagem - Tarde	ALINE AUGUSTA DO NASCIMENTO DUARTE	00990113422	487442623
Técnico em Enfermagem - Tarde	AMANDA NOÉLLI MARCON DE ANDRADE	00990113418	94699274
Técnico em Enfermagem - Tarde	CARLOS EDUARDO FURQUIM	00990113429	134901926
Técnico em Enfermagem - Tarde	EDNALVA APARECIDA PINHEIRO	00990113415	10276145-6
Técnico em Enfermagem - Tarde	ELIDIANE NOGUEIRA LOURENÇO	00990113427	105330456
Técnico em Enfermagem - Tarde	ERICA PEREIRA BRAGA FELIPE	00990113425	81877360
Técnico em Enfermagem - Tarde	FABIANA FERNANDA DE OLIVEIRA DA SILVA	00990113412	10601793-0
Técnico em Enfermagem - Tarde	GIOVANNA DA COSTA RIBEIRO	00990113428	124242584

Técnico em Enfermagem - Tarde	GUILHERME PINANGE DE OLIVEIRA	00990113419	123316657
Técnico em Enfermagem - Tarde	IVONE SOUZA SALLES DE ARRUDA	00990113420	52449561
Técnico em Enfermagem - Tarde	JUCILANE JACOB DE LIMA	00990113409	89650232
Técnico em Enfermagem - Tarde	KARLA JACQUELINE DA SILVA	00990113430	8904835-4
Técnico em Enfermagem - Tarde	LORENA BIANCONI	00990113421	127976597
Técnico em Enfermagem - Tarde	LUCAS BATISTA DA SILVA	00990113407	134797126
Técnico em Enfermagem - Tarde	LUCIANA GAMBARELLI BERNINI	00990113423	68862299
Técnico em Enfermagem - Tarde	MAIARA NURIELLY GOBATO	00990113424	10852764-1
Técnico em Enfermagem - Tarde	MARIA DE LOURDES SOUZA CEZARE	00990113433	362253766
Técnico em Enfermagem - Tarde	MARY HELENA DA SILVA	00990113410	68775795
Técnico em Enfermagem - Tarde	PALOMA PEREIRA DE AZEVEDO	00990113426	100500949
Técnico em Enfermagem - Tarde	POLIANE RIBEIRO DA SILVA	00990113408	10.184.920.1
Técnico em Enfermagem - Tarde	ROSIMEIRI CELESTINO CORREIA DA SILVA	00990113413	95196349
Técnico em Enfermagem - Tarde	ZILDA DOS SANTOS TEIXEIRA DELFINO	00990113416	83412305

Publicado por:
Ariovaldo Martins
Código Identificador:76AC4D47

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

GABINETE
LEI Nº 3766, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020.

LEI Nº 3766, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020.

Súmula: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Lapa para o Exercício Financeiro de 2021.

A Câmara Municipal da Lapa, Estado do Paraná, APROVOU, e eu Prefeito Municipal, no uso das atribuições legais que me são conferidas SANCIONO a seguinte Lei:
Art. 1º - O Orçamento Fiscal do Município de Lapa, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2021, compreendendo os Órgãos da Administração Direta e Entidade Autárquica, estima a receita e Fixa a Despesa em R$ 210.651.517,32 (Duzentos e Dez Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Um Mil, Quinhentos e Dezessete Reais e Trinta e Dois Centavos), assim distribuído:
I. Poder Legislativo: R$ 7.500.000,00;
II. Poder Executivo: R$ 164.501.517,32;
III. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais da Lapa R$ 38.650.000,00;
Art. 2º - A receita consolidada do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social, de acordo com a legislação específica, tem seguinte desdobramento:

I – Receitas do Legislativo.		
Transferências Recebidas	R$	7.500.000,00
II – Executivo Municipal – Receitas.		
Receitas Correntes	**R$**	**162.480,000,00**
Receita Tributária	R$	24.448.940,00
Receitas de Contribuições	R$	2.290.000,00
Receita Patrimonial	R$	4.333.060,00
Receita de Serviços	R$	160.000,00
Transferência Correntes	R$	130.675.200,00
Outras Receitas Correntes	R$	572.800,00
Dedução Formação do FUNDEB	**R$**	**(18.095.000,00)**
Outras Deduções	**R$**	**(0,00)**
Receitas de Capital	**R$**	**20.116.517,32**
Operações de Crédito	R$	19.320.867,32
Amortização de Empréstimo	R$	200,00
Transferências de Capital	R$	795.450,00
Total Receita	**R$**	**164.501.517,32**
III – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais da Lapa – Receita.		
Receitas Correntes	**R$**	**24.592.800,00**
Receita de Contribuições	R$	6.730.200,00
Receita Patrimonial	R$	15.360.000,00
Outras Receitas Correntes	R$	2.502.600,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	**R$**	**13.190.000,00**
Contribuições	R$	13.190.000,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias	**R$**	**217.200,00**
Amortização de Empréstimos	R$	217.200,00
Transferências Recebidas	**R$**	**650.000,00**
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**38.650.000,00**

Art. 3º - A Despesa do Orçamento Fiscal será realizada seguindo a discriminação prevista na Legislação em vigor e terá o seguinte desdobramento por Órgão de Governo, a saber:

I – Despesas do Legislativo		
Despesas Correntes	**R$**	**7.149.000,00**
Pessoal e Encargos Sociais	R$	5.454.000,00
Outras Despesas Correntes	R$	1.695.000,00
Despesas de Capital	**R$**	**351.000,00**
Investimentos	R$	351.000,00
TOTAL DA DESPESA	**R$**	**7.500.000,00**
II – Despesas do Executivo		
Gabinete do Prefeito	R$	1.105.000,00
Procuradoria Geral do Município	R$	234.500,00

Unidade de Controle Interno	R$	45.187,80
Secretaria de Administração	R$	25.357.600,00
Secretaria da Fazenda	R$	13.596.250,00
Secretaria de Educação	R$	36.858.122,34
Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social	R$	4.041.853,00
Fundo Municipal de Saúde	R$	38.258.100,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Cultura e Esporte.	R$	3.842.000,00
Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente	R$	12.848.775,00
Secretaria de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transporte	R$	19.863.529,18
Secretaria Extraordinária de Parcerias Públicos Privadas e Concessões Públicas	R$	600,00
Reserva de Contingência	R$	300.000,00
Transferências Concedidas	R$	8.150.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**164.501.517,32**
III – Despesas do Instituto de Previdência		
Previdência Social Financeira	R$	38.650.000,00
TOTAL DA DESPESA	**R$**	**38.650.000,00**

Art. 4º - Durante o exercício financeiro de 2021 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Créditos, dentro das diretrizes estabelecidas pelas Instituições Financeiras Nacionais, observado o Limite de Capacidade de Endividamento do Município e Normas baixadas pelo Banco Central do Brasil e Legislação em vigor, com a devida autorização legal do Poder Legislativo.
Art. 5º - Fica o Executivo autorizado a firmar convênios com o Governo Federal, Estadual, Municipal e Entidades Assistenciais, diretamente ou através de seus órgãos da Administração Direta ou Indireta.
Art. 6º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares por ato próprio, respeitadas
as prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº
4.320/1964 até o limite proposta no artigo 12, Parágrafo 1º da Lei Municipal nº
3727, de 09 de junho de 2020.
Art. 7º - O Poder Executivo Municipal fica autorizado a utilizar a reserva de Contingência, para a abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, com a devida autorização legal do Poder Legislativo Municipal.
Art. 8º - A execução orçamentária do exercício financeiro de 2021 seguirá o disposto na Lei Municipal nº 3727 de 09 de junho de 2020, no que couber, e não conflitar com esta Lei.

Art. 9º - Conforme definido no anexo de Metas Fiscais da Lei nº 3727 de 09 de junho de 2020, somente poderão ocorrer às situações previstas no inciso II do artigo 5º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.
Art.10 – No decorrer da execução orçamentária para o exercício financeiro de 2021 o Município da Lapa, poderá contratar operações de crédito por antecipação de receita, conforme o inciso II, do artigo 7º da Lei Federal nº 4320 de 17 de março de 1964, com a devida autorização legal do Poder Legislativo.
Art.11 – Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2020 serão reabertos nos limites de seus saldos, conforme dispõe o inciso XI, § 2º do artigo 167 da Constituição Federal, obedecendo à codificação constante dos anexos a esta Lei.
Art.12 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura do município da Lapa, em 17 de Dezembro de 2020.

PAULO CÉSAR FIATES FURIATI
Prefeito Do Município Da Lapa

Documento eletrônico datado e assinado por Paulo Cesar Fiates Furiati, prefeito do município da Lapa, na forma do decreto nº 24043, de 01 de abril de 2019.

MUNICIPIO DA LAPA				
Planejamento e Orçamento				
AL1 - Receita(Fonte) Despesa(Função)				
Entidade(s): Consolidado				
Ano LOA: 2021				
Art. 2º, Par 1º, Alínea I da Lei 4.320/64				
Receita			**Despesa**	
Especificação	**Fonte**	**Total**	**Especificação**	**Cat. Econômica**
Receitas correntes		187.072.800,00	Administração	34.679.097,80
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	24.448.940,00		Agricultura	3.532.675,00
Contribuições	9.020.200,00		Assistência Social	3.921.253,00
Receita patrimonial	19.693.060,00		Comércio e Serviços	626.000,00
Receita agropecuária	0,00		Cultura	1.514.000,00
Receita industrial	0,00		Desporto e Lazer	1.702.000,00
Receita de serviços	160.000,00		Educação	36.858.122,34
Transferências correntes	130.675.200,00		Encargos Especiais	11.962.250,00
Outras receitas correntes	3.075.400,00		Gestão Ambiental	6.016.100,00
Receitas de capital		20.116.517,32	Habitação	120.600,00
Operações de crédito	19.320.867,32		Legislativa	7.500.000,00
Alienação de bens	0,00		Previdência Social	25.589.280,00
Amortização de empréstimos	200,00		Reserva de Contingência	11.117.010,00
Transferências de capital	795.450,00		Saneamento	370.943,98
Outras receitas de capital	0,00		Saúde	38.258.100,00
Receitas correntes		13.190.000,00	Transporte	4.029.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00		Urbanismo	14.705.085,20
Contribuições	13.190.000,00			
Receita patrimonial	0,00			
Receita agropecuária	0,00			
Receita industrial	0,00			
Receita de serviços	0,00			
Outras receitas correntes	0,00			
Receitas de capital		217.200,00		
Operações de crédito	0,00			
Alienação de bens	0,00			

Amortização de empréstimos	217.200,00			
Outras receitas de capital	0,00			
A classificar		0,00		
A classificar	0,00			
Dedução Receita Orçamentária		(18.095.000,00)		
Receitas correntes	(18.095.000,00)			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00			
Contribuições	0,00			
Receita patrimonial	0,00			
Receita agropecuária	0,00			
Receita industrial	0,00			
Receita de serviços	0,00			
Transferências correntes	(18.095.000,00)			
Outras receitas correntes	0,00			
Receitas de capital	0,00			
Alienação de bens	0,00			
Amortização de empréstimos	0,00			
Transferências de capital	0,00			
Receitas correntes	0,00			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00			
Contribuições	0,00			
Receita patrimonial	0,00			
Receita agropecuária	0,00			
Receita industrial	0,00			
Receita de serviços	0,00			
Outras receitas correntes	0,00			
Receitas de capital	0,00			
Alienação de bens	0,00			
Amortização de empréstimos	0,00			
Subtotal		202.501.517,32	**Subtotal**	202.501.517,32
Transferências Financeiras		0,00	**Transferências Financeiras**	0,00
Total		202.501.517,32	**Total**	202.501.517,32
PAULO CESAR FIATES FURIATI		***MAURICIO TON RAMOS***	***SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS***	
Prefeito Municipal		Secretário Municipal De Fazenda	CRC 040238-O-9	
IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPL v:2013.01		Identificador: WPL131201-3038-QTMVLADBRRWDW-7 - Emitido por: JOSE RENATO LIPSKI	10/12/2020 07:53:40 -03:00	

MUNICIPIO DA LAPA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2021 Listar Analíticas: Sim Atualizado Até: 10/12/2020

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa.

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000	Despesas correntes			165.644.706,93
31000000000000000	Pessoal e encargos sociais			97.293.425,34
31900000000000000	Aplicações diretas		89.294.867,34	
31900100000000000	Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares	21.726.000,00		
00040	Regime Próprio de Previdência Social	18.926.000,00		
00551	Compensação entre Regimes Previdenciario	2.800.000,00		
31900300000000000	Pensões do RPPS e do militar	3.386.500,00		
00040	Regime Próprio de Previdência Social	2.806.500,00		
00551	Compensação entre Regimes Previdenciario	580.000,00		
31900400000000000	Contratação por tempo determinado	1.693.700,00		
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	504.000,00		
00495	ATENÇÃO BÁSICA	0,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	751.000,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	120.200,00		
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores	125.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	13.500,00		
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	180.000,00		
31901100000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	55.614.375,00		
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	200.000,00		
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	140.000,00		
00497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00		
00495	ATENÇÃO BÁSICA	0,00		
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	20.000,00		
01024	Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº173/2020 - Inciso I, art. 5º	0,00		
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	48.360,00		
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	954.000,00		
00944	PISO PANARAEN.DE ASSIST SOCIAL - PPAS IV	24.815,00		
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	46.000,00		
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	2.500.000,00		
00003	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	4.900.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.321.000,00		
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores	13.870.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	13.590.000,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	1.600.000,00		
00165	Apoio Suplementar a manutenção e ao Desenvolvimento Educação Infantil	100,00		
00178	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM- Mais Educação	100,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	2.400.000,00		

319013000000000000	Obrigações patronais	1.963.292,34		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	17.000,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	10.200,00		
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	20.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	789.500,00		
00000	RECURSOS LIVRES	605.800,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	450.000,00		
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores	70.792,34		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	22.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	22.000,00		
319091000000000000	Sentenças judiciais	1.501.000,00		
00040	Regime Próprio de Previdência Social	200.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.300.000,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	3.388.000,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	81.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	676.000,00		
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	300.000,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	31.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	2.150.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		7.998.558,00	
319113000000000000	Obrigações patronais	7.697.058,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.536.000,00		
00165	Apoio Suplementar a manutenção e ao Desenvolvimento Educação Infantil	100,00		
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	30.000,00		
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	6.715,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	374.000,00		
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	2.800,00		
00944	PISO PANARAEN.DE ASSIST SOCIAL - PPAS IV	5.513,00		
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	4.100,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	450.000,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	107.830,00		
00003	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.805.000,00		
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	340.000,00		
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores	2.035.000,00		
319192000000000000	Despesas de exercícios anteriores	301.500,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	200,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	1.100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	300.000,00		
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	200,00		
320000000000000000	Juros e encargos da dívida			1.300.000,00
329000000000000000	Aplicações diretas		1.300.000,00	
329021000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	1.300.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.300.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes			67.051.281,59
332200000000000000	Execução orçamentária delegada à união		50,00	
332293000000000000	Indenizações e restituições	50,00		
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	50,00		
333000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		206.300,00	
333093000000000000	Indenizações e restituições	206.300,00		
00977	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES - FIA - DELIBERAÇÃO 107/2017 CEDCA/PR	100,00		
00975	MODALIDADE AFAI - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR MEDIDA SOCIEDUCATIVAS. DELIBERAÇÕES 82/2015, 04/2016, 30/2017 - CEDCA/PR FIA.	100,00		
00978	Incentivo Financ. Atend. Criança/Adolesc. Vítima Violência- FIA/PR-ENFRETVIOL	0,00		
00979	FIPAR INCENTIVO - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO - DELIBERAÇÃO Nº 001/2017 - CEDI/PR	100,00		
00983	Fortalecimento do CMDCA - Deliberação 084/2019 CEDCA/PR	100,00		
00982	Apoio e Fortalecimento de Projetos de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social - Deliberação Estadual nº 089/2019 - CEDCA/PR	100,00		
00974	PROGRAMA FIA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - DELIBERAÇÕES 81/2016.	200,00		
01021	Incentivo Beneficio Eventual COVID 19 - Resolução Ad Referendum n° 004/2020 - CEAS/PR	100,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	200.100,00		
00973	PROGRAMA FIA CRESCER EM FAMÍLIA - FAMÍLIA ACOLHEDORA - DELIBERAÇÕES 31/2017 E 55/2016.	100,00		
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00		
00956	PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - DELIB. 55/16 CEDCA/PR	100,00		
00862	FEAS INCENTIVO CREAS	100,00		
00761	CONVENIO COOP TÉCNICA PREFEITURA BANCO I	100,00		
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		2.669.700,00	
335041000000000000	Contribuições	1.287.000,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	200,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	800.000,00		
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	266.700,00		

00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	220.000,00		
335043000000000000	Subvenções sociais	1.382.700,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.382.700,00		
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		140.000,00	
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	140.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	140.000,00		
337200000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos		1.225.000,00	
337232000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	870.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	870.000,00		
337239000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	355.000,00		
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	54.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	301.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas		53.861.231,59	
339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	653.380,00		
00165	Apoio Suplementar a manutenção e ao Desenvolvimento Educação Infantil	100,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	217.000,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	45.000,00		
00551	Compensação entre Regimes Previdenciario	2.130,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	50.000,00		
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	185.500,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	140.000,00		
00040	Regime Próprio de Previdência Social	10.650,00		
339014000000000000	Diárias - civil	312.200,00		
00497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00		
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS	3.500,00		
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	5.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00		
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	4.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	190.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	90.100,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	1.300,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	5.300,00		
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	2.000,00		
339018000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	2.000,00		
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	2.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	9.430.332,69		
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	30.000,00		
00936	PROGRAMA APRIMORA REDE	400,00		
00515	FUNREBOM	10.000,00		
00513	Penalidades ASdministrativas Lei nº 8069	100,00		
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	68.000,00		
00511	Taxa - Prestação de Serviços	1.000,00		
00512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1º B)	30.000,00		
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS	10.000,00		
00941	Programa BPC-Benef.Prestação Continuada	1.000,00		
00975	MODALIDADE AFAI - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR MEDIDA SOCIEDUCATIVAS. DELIBERAÇÕES 82/2015, 04/2016, 30/2017 - CEDCA/PR FIA.	100,00		
00983	Fortalecimento do CMDCA - Deliberação 084/2019 CEDCA/PR	100,00		
01020	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Coronavirus(COVID-19)	1.000,00		
00974	PROGRAMA FIA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - DELIBERAÇÕES 81/2016.	200,00		
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	29.000,00		
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	100.000,00		
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	1.000,00		
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	15.000,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	360.200,00		
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	100,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	400.200,00		
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	150.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	370.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	5.180.532,69		
00504	Outros Royalties e Compensações Financei	300.000,00		
00131	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	200,00		
00002	Desvinculação das Receitas dos Municípios DRM	0,00		
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	184.000,00		
00160	PROG. APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	100,00		
00495	ATENÇÃO BÁSICA	191.000,00		
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	410.000,00		
00165	Apoio Suplementar a manutenção e ao Desenvolvimento Educação Infantil	100,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.586.000,00		
00497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00		
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	2.700,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	1.300,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	1.300,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.946.400,00		
00861	FEASBENEFIV	0,00		
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	0,00		

00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	0,00		
01021	Incentivo Beneficio Eventual COVID 19 - Resolução Ad Referendum n° 004/2020 - CEAS/PR	0,00		
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	531.600,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	11.200,00		
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	404.100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.989.200,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	10.300,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	3.545.200,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00		
00497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00		
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	4.000,00		
00156	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE FEDERAL	484.000,00		
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	3.000,00		
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS	100,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	600.400,00		
00000	RECURSOS LIVRES	112.200,00		
00139	PROGRAMATRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2010	1.640.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	95.000,00		
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	100,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	600.400,00		
339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	13.100,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	4.000,00		
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	1.000,00		
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	6.100,00		
339035000000000000	Serviços de consultoria	98.600,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	68.900,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	29.500,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.320.925,00		
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	2.100,00		
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	20.000,00		
00513	Penalidades ASdministrativas Lei nº 8069	100,00		
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	1.000,00		
00515	FUNREBOM	1.000,00		
00979	FIPAR INCENTIVO - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO - DELIBERAÇÃO Nº 001/2017 - CEDI/PR	100,00		
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	1.000,00		
00978	Incentivo Financ. Atend. Criança/Adolesc. Vítima Violência- FIA/PR-ENFRETVIOL	0,00		
00975	MODALIDADE AFAI - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR MEDIDA SOCIEDUCATIVAS. DELIBERAÇÕES 82/2015, 04/2016, 30/2017 - CEDCA/PR FIA.	100,00		
00974	PROGRAMA FIA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - DELIBERAÇÕES 81/2016.	200,00		
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	20.000,00		
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS	1.100,00		
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	100,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	400,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	107.925,00		
00000	RECURSOS LIVRES	884.400,00		
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	60.000,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	400,00		
00495	ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00		
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.000,00		
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	1.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	76.000,00		
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	127.000,00		
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	150.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.218.293,90		
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	42.800,00		
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	40.000,00		
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS	3.000,00		
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	159.000,00		
00515	FUNREBOM	10.000,00		
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	80.000,00		
00513	Penalidades ASdministrativas Lei nº 8069	100,00		
00982	Apoio e Fortalecimento de Projetos de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social - Deliberação Estadual nº 089/2019 - CEDCA/PR	500,00		
01020	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Coronavirus(COVID-19)	1.000,00		
00511	Taxa - Prestação de Serviços	2.000,00		
00983	Fortalecimento do CMDCA - Deliberação 084/2019 CEDCA/PR	100,00		
00979	FIPAR INCENTIVO - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO - DELIBERAÇÃO Nº 001/2017 - CEDI/PR	100,00		
00974	PROGRAMA FIA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - DELIBERAÇÕES 81/2016.	200,00		
00975	MODALIDADE AFAI - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR MEDIDA SOCIEDUCATIVAS. DELIBERAÇÕES 82/2015, 04/2016, 30/2017 - CEDCA/PR FIA.	100,00		
00973	PROGRAMA FIA CRESCER EM FAMÍLIA - FAMÍLIA ACOLHEDORA - DELIBERAÇÕES 31/2017 E 55/2016.	100,00		
00638	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL	10.000,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	877.600,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	775.600,00		
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	253.100,00		
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	100,00		
00002	Desvinculação das Receitas dos Municípios DRM	0,00		
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	190.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	16.613.493,90		
00156	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE FEDERAL	100,00		

00001	Recursos Ordinários (Livres)	741.700,00		
00497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.947.000,00		
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	100.000,00		
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.740.000,00		
00495	ATENÇÃO BÁSICA	109.600,00		
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	520.000,00		
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	1.190.900,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	400,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	200.000,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	400,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	220.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	770.100,00		
339046000000000000	Auxílio-alimentação	135.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	35.000,00		
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	3.500.000,00		
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	1.200.000,00		
00504	Outros Royalties e Compensações Financei	20.000,00		
00512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1º B)	6.000,00		
00551	Compensação entre Regimes Previdenciario	40.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	14.000,00		
00040	Regime Próprio de Previdência Social	420.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.800.000,00		
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	170.100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	170.000,00		
00973	PROGRAMA FIA CRESCER EM FAMÍLIA - FAMÍLIA ACOLHEDORA - DELIBERAÇÕES 31/2017 E 55/2016.	100,00		
339091000000000000	Sentenças judiciais	100.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00		
339092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	60.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	60.000,00		
339093000000000000	Indenizações e restituições	12.100,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	1.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	1.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		

339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		8.949.000,00	
339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.738.600,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	180.000,00		
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	35.000,00		
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	35.000,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	200.000,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	250.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.038.600,00		
339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	7.210.400,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	799.000,00		
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	100,00		
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	6.300,00		
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	25.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	6.180.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			25.739.800,39
440000000000000000	Investimentos			22.663.550,39
445000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		600,00	
445042000000000000	Auxílios	600,00		
00000	RECURSOS LIVRES	600,00		
449000000000000000	Aplicações diretas		22.662.850,39	
449039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.970.000,00		
00639	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL - GEOPROCESSAMENTO	2.600.000,00		
00638	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL	370.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	15.751.964,18		
00923	PAVIMENTAÇÃO RUA GOTELIPE ZEWE MARIEN	245.000,00		
00932	Pav. Rua Pedro Mendes Camargo	493.000,00		
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	100,00		
00893	PAV. E URBAN. RUAS LEONCIO C E HIPOL.A.A	306.000,00		
00761	CONVENIO COOP TÉCNICA PREFEITURA BANCO I	100,00		
00949	Restauro do Teatro Cine Imperial - Convênio n° 841461/20016 - Ministério do Turismo	0,00		
00636	Operação de Crédito - Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana(Carta Consulta n° 943.2.3010/2017	844.927,22		
00638	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL	4.021.689,78		
00981	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONVENIO 135/2019 - ÁGUAS PARANÁ - VÍNCULO 981	364.943,98		
00980	Modernização do Campo de Futebol da Cohapar (C.R. n° 1063377-02 Convênio nº 886.857/2019 - MC/CAIXA)	1.000,00		
00635	Operações de Crédito Caixa - FINISA	2.913.405,53		
01015	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00		
00971	Pavimentação de Via Urbana - C.R. n° 875632/2018/MCIDADES/CAIXA	365.714,29		
00965	Construção de Quadra Poliesportiva - Convênio nº 870/2017 - SEDU	100.000,00		
00961	Reforma e Modernização de Quadra Poliesportiva Pousada do Sol (C.R. n° 850413/2017 - ME/CAIXA)	0,00		
00963	Pavimentação de Via Urbana - C.R. n° 86.3812/2017/MCIDADES/CAIXA	245.850,00		
00952	Contrato de Repasse do Ministério das Cidades para Pavimentação de Via Urbana na localidade de Mariental - n° 845661/2017	493.100,00		
00637	Operação de Crédito - Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana(Carta Consulta n° 944.2.3010/2017	581.564,61		
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	210.100,00		
00168	Execução de reparos de engenharia na Escola Municipal Eloah D'Amico Rychwa - Irma Bianchini Convênio nº 061/2018 - FUNDEPAR	100,00		
00169	Execução de reparos de engenharia na Escola Municipal do Campo Nossa Senhora de Lourdes - Nossa Senhora DesterroConvênio nº 057/2018 -	100,00		

	FUNDEPAR			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	210.300,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	230.200,00		
00633	OP. de Crédito - Pav. de Vias Urbanas	150.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	625.435,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	19.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	2.574.233,77		
00518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.000,00		
00630	OPERAÇÃO DE CRÉDITO 2013	300.000,00		
00500	BLOCO INVESTIMENTOS REDE SERVIÇOS PÚBLIC	2.000,00		
00515	FUNREBOM	1.000,00		
00513	Penalidades ASdministrativas Lei nº 8069	100,00		
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	450.000,00		
00511	Taxa - Prestação de Serviços	1.000,00		
44905200000000000 0	Equipamentos e material permanente	3.538.586,21		
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	15.000,00		
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	40.000,00		
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS	11.100,00		
00518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.000,00		
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	100,00		
00638	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00		
00639	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL - GEOPROCESSAMENTO	700.000,00		
00862	FEAS INCENTIVO CREAS	600,00		
00967	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - CONTRATO DE REPASSE Nº 872689/2018/MAPA/CAIXA	0,00		
00969	Aquisição de Equipamento Rodoviário (Motoniveladora) - Convênio nº 848810/2017 Ministério da Integração Nacional	0,00		
00977	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES - FIA - DELIBERAÇÃO 107/2017 CEDCA/PR	100,00		
00984	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PICK UP - CONVÊNIO N° 61/2019 - SEDU	55.000,00		
00968	AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL HATCH - CONVÊNIO Nº 455/2018 - SEDU	0,00		
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	5.000,00		
00960	Aquisição de Equipamentos Agrícolas Contrato de Repasse n° 8475024/2017 - MAPA/CAIXA	0,00		
00515	FUNREBOM	30.000,00		
00956	PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - DELIB. 55/16 CEDCA/PR	100,00		
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	200.100,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	50.300,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	50.300,00		
00105	Alienação de Ativos da Educação - Exercí	200,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	409.750,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.320.736,21		
00513	Penalidades ASdministrativas Lei nº 8069	100,00		
00165	Apoio Suplementar a manutenção e ao Desenvolvimento Educação Infantil	100,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	152.000,00		
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	400.000,00		
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	81.000,00		
00511	Taxa - Prestação de Serviços	1.000,00		
00501	Receitas de Alienações de Ativos - Exerc	1.000,00		
00500	BLOCO INVESTIMENTOS REDE SERVIÇOS PÚBLIC	3.000,00		
00343	EQUIPAMENTOS CENTRO DE IMAGEM - TERMO DE CONVÊNIO Nº 051/2018 - VÍNCULO 343	0,00		
00495	ATENÇÃO BÁSICA	0,00		
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	10.000,00		
44906100000000000 0	Aquisição de imóveis	302.300,00		
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	100,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	301.000,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.100,00		
44909300000000000 0	Indenizações e restituições	100.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00		
44910000000000000 0	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		100,00	
44915100000000000 0	Obras e instalações	100,00		
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	100,00		
46000000000000000 0	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida			3.076.250,00
46900000000000000 0	Aplicações diretas		2.176.250,00	
46907100000000000 0	Principal da dívida contratual resgatado	2.166.250,00		
00000	RECURSOS LIVRES	2.166.250,00		
46909200000000000 0	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00		
46910000000000000 0	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		900.000,00	
46917100000000000 0	Principal da dívida contratual resgatado	900.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	900.000,00		
90000000000000000 0	Reserva de contingência			11.117.010,00
99000000000000000 0	Reserva de contingência			11.117.010,00
99990000000000000 0	Reserva de contingência		11.117.010,00	
99999000000000000 0	Reserva de contingência	11.117.010,00		
09999	Reservas de Contingências	300.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	10.817.010,00		
Total				202.501.517,32

PAULO CESAR FIATES	***FURIATI MAURICIO TON RAMOS***	***SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Fazenda	CRC 040238-O-9
IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPL v:2013.01	Identificador: WPL151101-3038-CPMXAWCXEYJFH-2 - Emitido por: JOSE RENATO LIPSKI	10/12/2020 08:00:04 -03:00

MUNICIPIO DA LAPA	
Planejamento e Orçamento	
Anexo 02 - Despesa por Unidade Orçamentária Segundo Cat. Econômica	
Entidade(s): Consolidado	
Ano LOA: 2021 Atualizado Até: 10/12/2020	
ANEXO II da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**DESPESAS CORRENTES**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	TOTAL
01.01 - GABINETE DO PREFEITO	3.000,00		501.000,00	504.000,00
01.02 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS			500.000,00	500.000,00
02.01 - PROCURADOR GERAL	20.000,00		199.000,00	219.000,00
03.01 - GABINETE DO COORDENADOR DA UCI			33.226,59	33.226,59
04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	1.000,00	1.774.000,00		1.775.000,00
04.03 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	18.157.000,00	1.445.500,00		19.602.500,00
04.04 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E PATRIMONIO	170.300,00	1.970.200,00		2.140.500,00
04.05 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA			375.100,00	375.100,00
04.06 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E			228.100,00	228.100,00
CONTRATOS				
04.07 - DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DE DEFESA CIVIL	100,00		12.000,00	12.100,00
04.08 - FUNREBOM - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS			33.000,00	33.000,00
05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	7.000,00	1.300.000,00	7.453.000,00	8.760.000,00
05.02 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA	1.300.000,00		100.000,00	1.400.000,00
06.01 - GABINETE DO SECRETARIO	300.000,00	2.648.600,00		2.948.600,00
06.02 - DEPARTAMENTO GERAL DA EDUCAÇÃO	4.742.830,00	3.936.900,00		8.679.730,00
06.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR		4.430.100,00		4.430.100,00
06.04 - DEPARTAMENTO GERAL DO CAIC - CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA			200,00	200,00
06.05 - FUNDEB	19.440.992,34		405.900,00	19.846.892,34
07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO			2.000,00	2.000,00
07.10 - DEPARTAMENTO GERAL DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	192.900,00		999.400,00	1.192.300,00
07.11 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRAL			224.200,00	224.200,00
07.13 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			300,00	300,00
07.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	160.303,00	1.711.150,00		1.871.453,00
07.15 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			475.600,00	475.600,00
07.16 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA			15.700,00	15.700,00
08.01 - ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.531.500,00	16.533.100,00		38.064.600,00
09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	1.000,00		477.000,00	478.000,00
09.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			870.000,00	870.000,00
09.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.000,00	1.094.000,00		1.095.000,00
09.04 - DEPARTAMENTO DE TURISMO			166.000,00	166.000,00
09.05 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			96.000,00	96.000,00
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA			24.000,00	24.000,00
09.07 - FUNDO DE TURISMO			24.000,00	24.000,00
10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	1.000,00		635.000,00	636.000,00
10.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		5.865.000,00		5.865.000,00
10.03 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			68.000,00	68.000,00
10.05 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA		1.270.000,00		1.270.000,00
10.06 - DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL			52.000,00	52.000,00
10.07 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E BEM ESTAR SOCIAL			383.600,00	383.600,00
11.02 - DEPARTAMENTO GERAL DE OBRAS,			687.500,00	687.500,00
PLANEJAMENTO, URBANISMO E TRANSPORTE				
11.04 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA			59.000,00	59.000,00
11.05 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		2.732.000,00		2.732.000,00
11.06 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		2.001.000,00		2.001.000,00
11.07 - DEPARTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO			305.000,00	305.000,00
11.08 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS		1.501.000,00		1.501.000,00
17.01 - PREVIDENCIA SOCIAL FINANCEIRA	24.580.000,00		10.650,00	24.590.650,00
17.02 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ADMINISTRA	700.000,00	1.022.525,00		1.722.525,00
17.03 - PREVIDÊNCIA SOCIAL CAPITALIZADA	532.500,00		2.130,00	534.630,00
18.01 - CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA	5.451.000,00	1.698.000,00		7.149.000,00
19.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO			600,00	600,00
Total	97.293.425,34	1.300.000,00	67.051.281,59	165.644.706,93

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DESPESAS DE CAPITAL			
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	TOTAL
01.01 - GABINETE DO PREFEITO	95.000,00			95.000,00
01.02 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS	6.000,00			6.000,00
02.01 - PROCURADOR GERAL	15.500,00			15.500,00
03.01 - GABINETE DO COORDENADOR DA UCI	11.961,21			11.961,21
04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	30.100,00			30.100,00
04.03 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00			20.000,00
04.04 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E PATRIMONIO	1.063.200,00			1.063.200,00
04.05 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	25.000,00			25.000,00
04.06 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS	20.000,00			20.000,00
04.07 - DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DE DEFESA CIVIL	2.000,00			2.000,00
04.08 - FUNREBOM - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	31.000,00			31.000,00
05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	360.000,00		10.000,00	370.000,00
05.02 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA		3.066.250,00		3.066.250,00
06.01 - GABINETE DO SECRETARIO	100.700,00			100.700,00
06.02 - DEPARTAMENTO GERAL DA EDUCAÇÃO	851.600,00			851.600,00
06.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	200,00			200,00
06.04 - DEPARTAMENTO GERAL DO CAIC - CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA	100,00			100,00
07.10 - DEPARTAMENTO GERAL DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	119.400,00			119.400,00
07.11 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRAL	2.100,00			2.100,00
07.13 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	300,00			300,00
07.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.200,00			89.200,00
07.15 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	43.000,00			43.000,00
07.16 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	6.300,00			6.300,00
08.01 - ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	193.500,00			193.500,00
09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	26.000,00			26.000,00
09.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	832.000,00			832.000,00
09.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	150.000,00			150.000,00
09.04 - DEPARTAMENTO DE TURISMO	55.000,00			55.000,00
09.05 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	26.000,00			26.000,00
10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	61.000,00			61.000,00

10.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	3.380.100,00			3.380.100,00
10.03 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	21.300,00			21.300,00
10.05 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA	1.065.775,00			1.065.775,00
10.06 - DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	19.000,00			19.000,00
10.07 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E BEM ESTAR SOCIAL	27.000,00			27.000,00
11.02 - DEPARTAMENTO GERAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO, URBANISMO E TRANSPORTE	20.000,00			20.000,00
11.04 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	738.943,98			738.943,98
11.05 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	76.000,00			76.000,00
11.06 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	51.000,00			51.000,00
11.07 - DEPARTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO	11.670.085,20			11.670.085,20
11.08 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	22.000,00			22.000,00
17.02 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ADMINISTRA	985.185,00			985.185,00
18.01 - CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA	351.000,00			351.000,00
Total	22.663.550,39	0,00 3.076.250,00		25.739.800,39

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**RESERVAS**		
	Orçamentária do RPPS	**Contingência**	**TOTAL**
17.02 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ADMINISTRA		10.817.010,00	10.817.010,00
99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00	300.000,00
Total	0,00	11.117.010,00	11.117.010,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**TOTAL GERAL**
01.01 - GABINETE DO PREFEITO	599.000,00
01.02 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS	506.000,00
02.01 - PROCURADOR GERAL	234.500,00
03.01 - GABINETE DO COORDENADOR DA UCI	45.187,80
04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	1.805.100,00
04.03 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	19.622.500,00
04.04 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E PATRIMONIO	3.203.700,00
04.05 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	400.100,00
04.06 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS	248.100,00
04.07 - DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DE DEFESA CIVIL	14.100,00
04.08 - FUNREBOM - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	64.000,00
05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	9.130.000,00
05.02 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA	4.466.250,00
06.01 - GABINETE DO SECRETARIO	3.049.300,00
06.02 - DEPARTAMENTO GERAL DA EDUCAÇÃO	9.531.330,00
06.03 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	4.430.300,00
06.04 - DEPARTAMENTO GERAL DO CAIC - CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA	300,00
06.05 - FUNDEB	19.846.892,34
07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	2.000,00
07.10 - DEPARTAMENTO GERAL DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.311.700,00
07.11 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRAL	226.300,00
07.13 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	600,00
07.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.960.653,00
07.15 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	518.600,00
07.16 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	22.000,00
08.01 - ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.258.100,00
09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	504.000,00
09.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.702.000,00
09.03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.245.000,00
09.04 - DEPARTAMENTO DE TURISMO	221.000,00
09.05 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	122.000,00
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	24.000,00
09.07 - FUNDO DE TURISMO	24.000,00
10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	697.000,00
10.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	9.245.100,00
10.03 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	89.300,00
10.05 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA	2.335.775,00
10.06 - DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	71.000,00
10.07 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E BEM ESTAR SOCIAL	410.600,00
11.02 - DEPARTAMENTO GERAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO, URBANISMO E TRANSPORTE	707.500,00
11.04 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	797.943,98
11.05 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	2.808.000,00
11.06 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	2.052.000,00
11.07 - DEPARTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO	11.975.085,20
11.08 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	1.523.000,00
17.01 - PREVIDENCIA SOCIAL FINANCEIRA	24.590.650,00
17.02 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ADMINISTRA	13.524.720,00
17.03 - PREVIDÊNCIA SOCIAL CAPITALIZADA	534.630,00
18.01 - CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA	7.500.000,00
19.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO	600,00
99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00
Total	202.501.517,32

PAULO CESAR FIATES FURIATI	***MAURICIO TON RAMOS***	***SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Fazenda	CRC 040238-O-9
IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPL v:2013.01	Identificador: WPL221101-3038-NYEQOQHWSSNKG-3 - Emitido por: JOSE RENATO LIPSKI	10/12/2020 08:39:23 -03:00

MUNICIPIO DA LAPA				
Planejamento e Orçamento				
Anexo 02 - Despesa Seg. Cat. Econômica(Órg. Unid.)				
Entidade(s): Consolidado				
Ano LOA: 2021 Listar Analíticas: Sim Atualizado Até: 10/12/2020				
Anexo 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa				
Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			504.000,00

310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		3.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	3.000,00		
319040000000000000	Contratação por tempo determinado	3.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	3.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		501.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	476.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	16.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	16.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	75.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	75.000,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	90.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	90.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	280.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	280.000,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	25.000,00		
339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	25.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			95.000,00
440000000000000000	Investimentos		95.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	95.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	75.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	75.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00		
Total Unidade				599.000,00
Unidade: 002 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			500.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes		500.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	485.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	40.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	40.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	35.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	35.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	400.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	400.000,00		
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	5.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	15.000,00		
339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			6.000,00
440000000000000000	Investimentos		6.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	6.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	6.000,00		
Total Unidade				506.000,00
Total Órgão				1.105.000,00
Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Unidade: 001 - PROCURADOR GERAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			219.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		20.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	20.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		199.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	146.500,00		
339014000000000000	Diárias - civil	4.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	4.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	7.500,00		
00000	RECURSOS LIVRES	7.500,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	3.000,00		
339035000000000000	Serviços de consultoria	1.500,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.500,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	52.500,00		
00000	RECURSOS LIVRES	52.500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	53.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	53.000,00		
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	25.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	25.000,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	52.500,00		
339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	52.500,00		
00000	RECURSOS LIVRES	52.500,00		
400000000000000000	Despesas de capital			15.500,00
440000000000000000	Investimentos		15.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	15.500,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	15.500,00		
00000	RECURSOS LIVRES	15.500,00		
Total Unidade				234.500,00
Total Órgão				234.500,00
Órgão: 03 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO				
Unidade: 001 - GABINETE DO COORDENADOR DA UCI				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica

300000000000000000	Despesas correntes			33.226,59
330000000000000000	Outras despesas correntes		33.226,59	
339000000000000000	Aplicações diretas	33.226,59		
339030000000000000	Material de consumo	10.632,69		
00000	RECURSOS LIVRES	10.632,69		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.593,90		
00000	RECURSOS LIVRES	12.593,90		
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	10.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			11.961,21
440000000000000000	Investimentos		11.961,21	
449000000000000000	Aplicações diretas	11.961,21		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	11.961,21		
00000	RECURSOS LIVRES	11.961,21		
Total Unidade				45.187,80
Total Órgão				45.187,80
Órgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.775.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00		
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		1.774.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	1.774.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	10.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	150.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	150.000,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	80.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	80.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.500.000,00		
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	24.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	24.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			30.100,00
440000000000000000	Investimentos		30.100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	30.100,00		
449051000000000000	Obras e instalações	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	30.000,00		
Total Unidade				1.805.100,00
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			19.602.500,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		18.157.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	16.352.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	13.630.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	13.430.000,00		
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	200.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	570.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	570.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	2.150.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	2.150.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	1.805.000,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	1.805.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.805.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		1.445.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	165.500,00		
339080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	140.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	140.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	5.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
00000	RECURSOS LIVRES	500,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	1.280.000,00		
339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	300.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	300.000,00		
339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	980.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	980.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			20.000,00
440000000000000000	Investimentos		20.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00		
Total Unidade				19.622.500,00
Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E PATRIMONIO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.140.500,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		170.300,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	140.300,00		

3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	300,00		
00000	RECURSOS LIVRES	300,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	140.000,00		
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	140.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	30.000,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	30.000,00		
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	30.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		1.970.200,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	1.945.200,00		
3390300000000000000	Material de consumo	166.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	66.000,00		
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	100.000,00		
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	84.100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	24.100,00		
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	60.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	487.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	387.000,00		
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	100.000,00		
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	8.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	8.000,00		
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.200.000,00		
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	1.200.000,00		
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	25.000,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	25.000,00		
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	25.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			1.063.200,00
4400000000000000000	Investimentos		1.063.200,00	

4490000000000000000	Aplicações diretas	1.063.200,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	651.100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	201.100,00		
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	450.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	412.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	12.000,00		
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	400.000,00		
4490610000000000000	Aquisição de imóveis	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
Total Unidade				3.203.700,00

Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			375.100,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		375.100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	375.100,00		
3390300000000000000	Material de consumo	25.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	25.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	50.000,00		
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	300.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	300.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			25.000,00
4400000000000000000	Investimentos		25.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	25.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	25.000,00		
Total Unidade				400.100,00

Unidade: 006 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			228.100,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		228.100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	228.100,00		
3390300000000000000	Material de consumo	20.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	200.000,00		
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	8.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	8.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			20.000,00
4400000000000000000	Investimentos		20.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00		
Total Unidade				248.100,00

Unidade: 007 - DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			12.100,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		100,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	100,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		12.000,00	

339000000000000000	Aplicações diretas	12.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	6.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00		
00511	Taxa - Prestação de Serviços	1.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00		
00511	Taxa - Prestação de Serviços	1.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			2.000,00
440000000000000000	Investimentos		2.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	2.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	1.000,00		
00511	Taxa - Prestação de Serviços	1.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
00511	Taxa - Prestação de Serviços	1.000,00		
Total Unidade				14.100,00
Unidade: 008 - FUNREBOM - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			33.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes		33.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	33.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	20.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00		
00515	FUNREBOM	10.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00		
00515	FUNREBOM	1.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00		
00515	FUNREBOM	10.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			31.000,00
440000000000000000	Investimentos		31.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	31.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	1.000,00		
00515	FUNREBOM	1.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
00515	FUNREBOM	30.000,00		
Total Unidade				64.000,00
Total Órgão				25.357.600,00
Órgão: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA				
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			8.760.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		7.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	7.000,00		
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	6.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	6.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	1.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00		
320000000000000000	Juros e encargos da dívida		1.300.000,00	
329000000000000000	Aplicações diretas	1.300.000,00		
329021000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	1.300.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.300.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		7.453.000,00	
333000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	200.000,00		
333093000000000000	Indenizações e restituições	200.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	200.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	3.318.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	10.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	120.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	80.000,00		
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	40.000,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00		
339035000000000000	Serviços de consultoria	22.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	22.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	900.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	850.000,00		
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	50.000,00		
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	350.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	350.000,00		
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.826.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.800.000,00		
00504	Outros Royalties e Compensações Financei	20.000,00		
00512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1º B)	6.000,00		
339092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	60.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	60.000,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	3.935.000,00		
339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	35.000,00		
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	35.000,00		
339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	3.900.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	3.900.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			370.000,00
440000000000000000	Investimentos		360.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	360.000,00		

4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	360.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	280.000,00		
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	80.000,00		
4600000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida		10.000,00	
4690000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00		
4690920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00		
Total Unidade				9.130.000,00
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			1.400.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.300.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	1.300.000,00		
3190910000000000000	Sentenças judiciais	1.300.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.300.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		100.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	100.000,00		
3390910000000000000	Sentenças judiciais	100.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			3.066.250,00
4600000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida		3.066.250,00	
4690000000000000000	Aplicações diretas	2.166.250,00		
4690710000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	2.166.250,00		
00000	RECURSOS LIVRES	2.166.250,00		
4691000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	900.000,00		
4691710000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	900.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	900.000,00		
Total Unidade				4.466.250,00
Total Órgão				13.596.250,00
Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			2.948.600,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		300.000,00	
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	300.000,00		
3191920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	300.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	300.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		2.648.600,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	1.348.600,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	7.600,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	1.300,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	5.300,00		
3390300000000000000	Material de consumo	211.400,00		
00000	RECURSOS LIVRES	101.000,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	50.200,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	60.200,00		
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	2.700,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	1.300,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	1.300,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	21.600,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	11.200,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	10.300,00		
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	900,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	400,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	400,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.800,00		
00000	RECURSOS LIVRES	50.000,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	400,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	400,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.052.600,00		
00000	RECURSOS LIVRES	200,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	602.200,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	450.200,00		
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	900,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	400,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	400,00		
3390930000000000000	Indenizações e restituições	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	1.300.000,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	1.300.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.300.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			100.700,00
4400000000000000000	Investimentos		100.700,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	100.700,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	100.700,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	50.200,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	50.200,00		
00105	Alienação de Ativos da Educação - Exercí	200,00		
Total Unidade				3.049.300,00
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO GERAL DA EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat.

				Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			8.679.730,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		4.742.830,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	4.259.600,00		
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	120.200,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	120.200,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.000.200,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	1.600.000,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	2.400.000,00		
00165	Apoio Suplementar a manutenção e ao Desenvolvimento Educação Infantil	100,00		
00178	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM- Mais Educação	100,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	27.200,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	17.000,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	10.200,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	112.000,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	31.000,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	81.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	483.230,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	481.930,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	107.830,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	374.000,00		
00165	Apoio Suplementar a manutenção e ao Desenvolvimento Educação Infantil	100,00		
319192000000000000	Despesas de exercícios anteriores	1.300,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	1.100,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	200,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		3.936.900,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	800.400,00		
335041000000000000	Contribuições	800.400,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	800.000,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	200,00		
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	100,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	2.686.500,00		
339080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	95.100,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	45.000,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	50.000,00		
00165	Apoio Suplementar a manutenção e ao Desenvolvimento Educação Infantil	100,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00		
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	2.000,00		
339018000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	2.000,00		
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	2.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	150.400,00		
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	150.000,00		
00131	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	200,00		
00160	PROG. APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	100,00		
00165	Apoio Suplementar a manutenção e ao Desenvolvimento Educação Infantil	100,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.035.800,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.100.100,00		
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	404.100,00		
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	531.600,00		
339035000000000000	Serviços de consultoria	200,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	1.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	400.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	73.400,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	73.400,00		
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	253.100,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	450.000,00		
339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	450.000,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	250.000,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	200.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			851.600,00
440000000000000000	Investimentos		851.600,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	851.600,00		
449051000000000000	Obras e instalações	650.800,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	230.100,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	210.300,00		
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	210.100,00		
00168	Execução de reparos de engenharia na Escola Municipal Eloah D'Amico Rychwa - Irma Bianchini Convênio nº 061/2018 - FUNDEPAR	100,00		
00169	Execução de reparos de engenharia na Escola Municipal do Campo Nossa Senhora de Lourdes - Nossa Senhora DesterroConvênio nº 057/2018 - FUNDEPAR	100,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	200.700,00		
00000	RECURSOS LIVRES	300,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00		
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	200.100,00		
00165	Apoio Suplementar a manutenção e ao Desenvolvimento Educação Infantil	100,00		
449061000000000000	Aquisição de imóveis	100,00		
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	100,00		
Total Unidade				9.531.330,00
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			4.430.100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes		4.430.100,00	

339000000000000000	Aplicações diretas	4.430.100,00		
339030000000000000	Material de consumo	650.000,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	350.000,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	300.000,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	3.324.000,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	600.000,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	600.000,00		
00139	PROGRAMATRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2010	1.640.000,00		
00156	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE FEDERAL	484.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	454.100,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	202.000,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	252.000,00		
00156	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE FEDERAL	100,00		
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.000,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	1.000,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	1.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			200,00
440000000000000000	Investimentos		200,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	200,00		
449051000000000000	Obras e instalações	100,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00		
449061000000000000	Aquisição de imóveis	100,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00		
Total Unidade				4.430.300,00

Unidade: 004 - DEPARTAMENTO GERAL DO CAIC - CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			200,00
330000000000000000	Outras despesas correntes		200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	200,00		
339030000000000000	Material de consumo	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
400000000000000000	Despesas de capital			100,00
440000000000000000	Investimentos		100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	100,00		
449051000000000000	Obras e instalações	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
Total Unidade				300,00

Unidade: 005 - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			19.846.892,34
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		19.440.992,34	
319000000000000000	Aplicações diretas	17.065.792,34		
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	305.000,00		
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores	125.000,00		
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	180.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	16.370.000,00		
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores	13.870.000,00		
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	2.500.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	90.792,34		
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores	70.792,34		
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	20.000,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	300.000,00		
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	300.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	2.375.200,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	2.375.000,00		
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores	2.035.000,00		
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	340.000,00		
319192000000000000	Despesas de exercícios anteriores	200,00		
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	200,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		405.900,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	220.000,00		
335041000000000000	Contribuições	220.000,00		
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	220.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	185.900,00		
339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	185.500,00		
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	185.500,00		
339030000000000000	Material de consumo	100,00		
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	100,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00		
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	100,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00		
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	100,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00		
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	100,00		
Total Unidade				19.846.892,34
Total Órgão				36.858.122,34

Órgão: 07 - SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes		2.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	2.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	2.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00		

Total Unidade				2.000,00
Unidade: 010 - DEPARTAMENTO GERAL DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			1.192.300,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		192.900,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	192.900,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	160.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	160.000,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	32.800,00		
00000	RECURSOS LIVRES	32.800,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		999.400,00	
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	200,00		
3330930000000000000	Indenizações e restituições	200,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
00761	CONVENIO COOP TÉCNICA PREFEITURA BANCO I	100,00		
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	200.100,00		
3350410000000000000	Contribuições	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
3350430000000000000	Subvenções sociais	200.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	200.000,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	659.100,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	10.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	75.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	75.000,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00		
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	15.100,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	529.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	529.000,00		
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	140.000,00		
3391360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	140.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	140.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			119.400,00
4400000000000000000	Investimentos		119.400,00	
4450000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	100,00		
4450420000000000000	Auxílios	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
4490000000000000000	Aplicações diretas	119.300,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	100.200,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100.100,00		
00761	CONVENIO COOP TÉCNICA PREFEITURA BANCO I	100,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	19.100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	19.100,00		
Total Unidade				1.311.700,00
Unidade: 011 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			224.200,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		224.200,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	200,00		
3350410000000000000	Contribuições	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
3350430000000000000	Subvenções sociais	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	223.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	220.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	220.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00		
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	1.000,00		
3391360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			2.100,00
4400000000000000000	Investimentos		2.100,00	
4450000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	100,00		
4450420000000000000	Auxílios	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
4490000000000000000	Aplicações diretas	2.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	1.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00		
Total Unidade				226.300,00
Unidade: 013 - FUNDO	MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			300,00

330000000000000000	Outras despesas correntes		300,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	300,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300,00		
00000	RECURSOS LIVRES	300,00		
400000000000000000	Despesas de capital			300,00
440000000000000000	Investimentos		300,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	300,00		
449051000000000000	Obras e instalações	300,00		
00000	RECURSOS LIVRES	300,00		
Total Unidade				600,00

Unidade: 014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.871.453,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		160.303,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	141.175,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	139.175,00		
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	46.000,00		
00944	PISO PANARAEN.DE ASSIST SOCIAL - PPAS IV	24.815,00		
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	20.000,00		
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	48.360,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	2.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	19.128,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	19.128,00		
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	4.100,00		
00944	PISO PANARAEN.DE ASSIST SOCIAL - PPAS IV	5.513,00		
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	2.800,00		
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	6.715,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		1.711.150,00	
332200000000000000	Execução orçamentária delegada à união	50,00		
332293000000000000	Indenizações e restituições	50,00		
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	50,00		
333000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	200,00		
333093000000000000	Indenizações e restituições	200,00		
00862	FEAS INCENTIVO CREAS	100,00		
01021	Incentivo Beneficio Eventual COVID 19 - Resolução Ad Referendum n° 004/2020 - CEAS/PR	100,00		
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	830.500,00		
335041000000000000	Contribuições	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
335043000000000000	Subvenções sociais	830.400,00		

00000	RECURSOS LIVRES	830.400,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	829.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	14.500,00		
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00		
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS	3.500,00		
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	5.000,00		
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	4.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	118.400,00		
00000	RECURSOS LIVRES	32.000,00		
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	30.000,00		
00936	PROGRAMA APRIMORA REDE	400,00		
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS	10.000,00		
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	15.000,00		
00941	Programa BPC-Benef.Prestação Continuada	1.000,00		
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	1.000,00		
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	29.000,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	54.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	54.000,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	14.100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	7.000,00		
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS	100,00		
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	3.000,00		
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	4.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	57.700,00		
00000	RECURSOS LIVRES	13.500,00		
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	20.000,00		
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS	1.100,00		
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	2.100,00		
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	1.000,00		
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	20.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	570.300,00		
00000	RECURSOS LIVRES	245.500,00		
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	159.000,00		
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS	3.000,00		
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	42.800,00		
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	40.000,00		
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	80.000,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	51.400,00		
339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	45.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00		
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	35.000,00		
339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	6.400,00		
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	6.300,00		
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	100,00		
400000000000000000	Despesas de capital			89.200,00
440000000000000000	Investimentos		89.200,00	

445000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	100,00		
445042000000000000	Auxílios	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
449000000000000000	Aplicações diretas	89.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	200,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	100,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	88.800,00		
00000	RECURSOS LIVRES	17.000,00		
00862	FEAS INCENTIVO CREAS	600,00		
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	15.000,00		
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS	11.100,00		
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	40.000,00		
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	100,00		
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	5.000,00		
449100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	100,00		
449151000000000000	Obras e instalações	100,00		
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	100,00		
Total Unidade				1.960.653,00

Unidade: 015 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			475.600,00
330000000000000000	Outras despesas correntes		475.600,00	
333000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	800,00		
333093000000000000	Indenizações e restituições	800,00		
00956	PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - DELIB. 55/16 CEDCA/PR	100,00		
00973	PROGRAMA FIA CRESCER EM FAMÍLIA - FAMÍLIA ACOLHEDORA - DELIBERAÇÕES 31/2017 E 55/2016.	100,00		
00974	PROGRAMA FIA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - DELIBERAÇÕES 81/2016.	200,00		
00975	MODALIDADE AFAI - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR MEDIDA SOCIEDUCATIVAS. DELIBERAÇÕES 82/2015, 04/2016, 30/2017 - CEDCA/PR FIA.	100,00		
00977	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES - FIA - DELIBERAÇÃO 107/2017 CEDCA/PR	100,00		
00982	Apoio e Fortalecimento de Projetos de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social - Deliberação Estadual nº 089/2019 - CEDCA/PR	100,00		
00983	Fortalecimento do CMDCA - Deliberação 084/2019 CEDCA/PR	100,00		
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	138.300,00		
335041000000000000	Contribuições	200,00		
00000	RECURSOS LIVRES	200,00		
335043000000000000	Subvenções sociais	138.100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	138.100,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	326.500,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	70.100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	69.600,00		
00513	Penalidades ASdministrativas Lei nº 8069	100,00		
00974	PROGRAMA FIA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - DELIBERAÇÕES 81/2016.	200,00		
00975	MODALIDADE AFAI - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR MEDIDA SOCIEDUCATIVAS. DELIBERAÇÕES 82/2015, 04/2016, 30/2017 - CEDCA/PR FIA.	100,00		
00983	Fortalecimento do CMDCA - Deliberação 084/2019 CEDCA/PR	100,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	600,00		
00000	RECURSOS LIVRES	200,00		
00513	Penalidades ASdministrativas Lei nº 8069	100,00		
00974	PROGRAMA FIA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - DELIBERAÇÕES 81/2016.	200,00		
00975	MODALIDADE AFAI - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR MEDIDA SOCIEDUCATIVAS. DELIBERAÇÕES 82/2015, 04/2016, 30/2017 - CEDCA/PR FIA.	100,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	211.700,00		
00000	RECURSOS LIVRES	210.600,00		
00513	Penalidades ASdministrativas Lei nº 8069	100,00		
00973	PROGRAMA FIA CRESCER EM FAMÍLIA - FAMÍLIA ACOLHEDORA - DELIBERAÇÕES 31/2017 E 55/2016.	100,00		
00974	PROGRAMA FIA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - DELIBERAÇÕES 81/2016.	200,00		
00975	MODALIDADE AFAI - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR MEDIDA SOCIEDUCATIVAS. DELIBERAÇÕES 82/2015, 04/2016, 30/2017 - CEDCA/PR FIA.	100,00		
00982	Apoio e Fortalecimento de Projetos de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social - Deliberação Estadual nº 089/2019 - CEDCA/PR	500,00		
00983	Fortalecimento do CMDCA - Deliberação 084/2019 CEDCA/PR	100,00		
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	40.100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	40.000,00		
00973	PROGRAMA FIA CRESCER EM FAMÍLIA - FAMÍLIA ACOLHEDORA - DELIBERAÇÕES 31/2017 E 55/2016.	100,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	10.000,00		
339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			43.000,00
440000000000000000	Investimentos		43.000,00	
445000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	200,00		
445042000000000000	Auxílios	200,00		
00000	RECURSOS LIVRES	200,00		
449000000000000000	Aplicações diretas	42.800,00		
449051000000000000	Obras e instalações	400,00		
00000	RECURSOS LIVRES	300,00		
00513	Penalidades ASdministrativas Lei nº 8069	100,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	42.400,00		
00000	RECURSOS LIVRES	42.100,00		
00513	Penalidades ASdministrativas Lei nº 8069	100,00		
00956	PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - DELIB. 55/16 CEDCA/PR	100,00		
00977	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES - FIA - DELIBERAÇÃO 107/2017 CEDCA/PR	100,00		

Total Unidade				518.600,00
Unidade: 016 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			15.700,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		15.700,00	
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	100,00		
3330930000000000000	Indenizações e restituições	100,00		
00979	FIPAR INCENTIVO - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO - DELIBERAÇÃO Nº 001/2017 - CEDI/PR	100,00		
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	200,00		
3350410000000000000	Contribuições	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
3350430000000000000	Subvenções sociais	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	15.400,00		
3390300000000000000	Material de consumo	5.100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	5.100,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00		
00979	FIPAR INCENTIVO - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO - DELIBERAÇÃO Nº 001/2017 - CEDI/PR	100,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
00000	RECURSOS LIVRES	5.100,00		
00979	FIPAR INCENTIVO - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO - DELIBERAÇÃO Nº 001/2017 - CEDI/PR	100,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			6.300,00
4400000000000000000	Investimentos		6.300,00	
4450000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	100,00		
4450420000000000000	Auxílios	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
4490000000000000000	Aplicações diretas	6.200,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	5.100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	5.100,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.100,00		
Total Unidade				22.000,00
Total Órgão				4.041.853,00
Órgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 001 - ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			38.064.600,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		21.531.500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	18.995.500,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.255.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	751.000,00		
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	504.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	16.275.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.321.000,00		
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	954.000,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	789.500,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	789.500,00		
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	676.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	676.000,00		
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	2.536.000,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	2.536.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.536.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		16.533.100,00	
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	5.000,00		
3330930000000000000	Indenizações e restituições	5.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00		
3371000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	140.000,00		
3371700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	140.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	140.000,00		
3372000000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	1.225.000,00		
3372320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	870.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	870.000,00		
3372390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	355.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	301.000,00		
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	54.000,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	14.184.100,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	217.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	217.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	11.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00		
00497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	2.403.500,00		
00000	RECURSOS LIVRES	2.500,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.586.000,00		
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	410.000,00		
00495	ATENÇÃO BÁSICA	191.000,00		
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	184.000,00		
00497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00		
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	28.000,00		
01020	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Coronavirus(COVID-19)	1.000,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	600.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	600.000,00		
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	6.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00		
00497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00		

3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	7.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	4.000,00		
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00		
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	1.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	234.200,00		
00000	RECURSOS LIVRES	13.200,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	76.000,00		
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.000,00		
00495	ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00		
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	127.000,00		
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	1.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.460.400,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.800,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.947.000,00		
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.740.000,00		
00495	ATENÇÃO BÁSICA	109.600,00		
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	520.000,00		
00497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00		
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	140.000,00		
01020	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Coronavirus(COVID-19)	1.000,00		
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	200.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	200.000,00		
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	35.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	35.000,00		
3390930000000000000	Indenizações e restituições	10.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00		
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	979.000,00		
3391360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	180.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	180.000,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	799.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	799.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			193.500,00
4400000000000000000	Investimentos		193.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	193.500,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	23.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	19.000,00		
00500	BLOCO INVESTIMENTOS REDE SERVIÇOS PÚBLIC	2.000,00		
00518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	170.500,00		
00000	RECURSOS LIVRES	2.500,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	152.000,00		
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	10.000,00		
00500	BLOCO INVESTIMENTOS REDE SERVIÇOS PÚBLIC	3.000,00		
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	1.000,00		
00518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.000,00		
Total Unidade				38.258.100,00
Total Órgão				38.258.100,00
Órgão: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE				
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			478.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		477.000,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	1.000,00		
3350430000000000000	Subvenções sociais	1.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00		
3390000000000000000	Aplicações diretas	291.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	10.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	30.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	30.000,00		
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00		
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	40.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	200.000,00		
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	185.000,00		
3391360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	185.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	185.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			26.000,00
4400000000000000000	Investimentos		26.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	26.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	1.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	25.000,00		
Total Unidade				504.000,00
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			870.000,00

330000000000000000	Outras despesas correntes		870.000,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	370.000,00		
335041000000000000	Contribuições	185.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	185.000,00		
335043000000000000	Subvenções sociais	185.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	185.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	470.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	60.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	60.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	50.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	320.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	320.000,00		
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	40.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	40.000,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	30.000,00		
339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	30.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			832.000,00
440000000000000000	Investimentos		832.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	832.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	732.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	631.000,00		
00965	Construção de Quadra Poliesportiva - Convênio nº 870/2017 - SEDU	100.000,00		
00980	Modernização do Campo de Futebol da Cohapar (C.R. n° 1063377-02 Convênio nº 886.857/2019 - MC/CAIXA)	1.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00		
Total Unidade				1.702.000,00
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE CULTURA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.095.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00		
319040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		1.094.000,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	108.000,00		
335041000000000000	Contribuições	80.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	80.000,00		
335043000000000000	Subvenções sociais	28.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	28.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	836.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	76.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	76.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	170.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	170.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	500.000,00		
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	90.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	90.000,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	150.000,00		
339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	150.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			150.000,00
440000000000000000	Investimentos		150.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	150.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	100.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	50.000,00		
Total Unidade				1.245.000,00
Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE TURISMO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			166.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes		166.000,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	1.000,00		
335041000000000000	Contribuições	1.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	165.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	10.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	20.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	120.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	120.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			55.000,00
440000000000000000	Investimentos		55.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	55.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	30.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	30.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	25.000,00		
Total Unidade				221.000,00
Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat.

				Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			96.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		96.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	96.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	15.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00		
3390350000000000000	Serviços de consultoria	6.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	6.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	65.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	65.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			26.000,00
4400000000000000000	Investimentos		26.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	26.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	6.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	6.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00		
Total Unidade				122.000,00
Unidade: 006 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			24.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		24.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	24.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	4.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	4.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00		
Total Unidade				24.000,00
Unidade: 007 - FUNDO DE TURISMO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			24.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		24.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	24.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	4.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	4.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00		
Total Unidade				24.000,00
Total Órgão				3.842.000,00
Órgão: 10 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			636.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		635.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	575.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	10.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	100.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00		
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00		
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	5.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	70.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	70.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	380.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	380.000,00		
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	60.000,00		
3391360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	60.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	60.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			61.000,00
4400000000000000000	Investimentos		61.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	61.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	61.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	61.000,00		
Total Unidade				697.000,00
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			5.865.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		5.865.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	5.865.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	310.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	310.000,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00		

33903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.554.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	5.554.000,00		
40000000000000000	Despesas de capital			3.380.100,00
44000000000000000	Investimentos		3.380.100,00	
44900000000000000	Aplicações diretas	3.380.100,00		
44903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600.000,00		
00639	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL - GEOPROCESSAMENTO	2.600.000,00		
44905100000000000	Obras e instalações	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
44905200000000000	Equipamentos e material permanente	780.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	80.000,00		
00639	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL -	700.000,00		
	GEOPROCESSAMENTO			
Total Unidade				9.245.100,00
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000	Despesas correntes			68.000,00
33000000000000000	Outras despesas correntes		68.000,00	
33900000000000000	Aplicações diretas	68.000,00		
33903000000000000	Material de consumo	25.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	25.000,00		
33903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	43.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	43.000,00		
40000000000000000	Despesas de capital			21.300,00
44000000000000000	Investimentos		21.300,00	
44900000000000000	Aplicações diretas	21.300,00		
44905200000000000	Equipamentos e material permanente	21.300,00		
00000	RECURSOS LIVRES	21.300,00		
Total Unidade				89.300,00
Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000	Despesas correntes			1.270.000,00
33000000000000000	Outras despesas correntes		1.270.000,00	
33900000000000000	Aplicações diretas	1.270.000,00		
33903000000000000	Material de consumo	800.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	800.000,00		
33903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	470.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	460.000,00		
00638	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - CONSTRUÇÃO DE	10.000,00		
	ABATEDOURO MUNICIPAL			
40000000000000000	Despesas de capital			1.065.775,00
44000000000000000	Investimentos		1.065.775,00	
44900000000000000	Aplicações diretas	1.065.775,00		
44905100000000000	Obras e instalações	800.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	800.000,00		
44905200000000000	Equipamentos e material permanente	265.775,00		

00000	RECURSOS LIVRES	265.775,00		
Total Unidade				2.335.775,00
Unidade: 006 - DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000	Despesas correntes			52.000,00
33000000000000000	Outras despesas correntes		52.000,00	
33900000000000000	Aplicações diretas	52.000,00		
33903000000000000	Material de consumo	15.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00		
33903600000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00		
33903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	35.000,00		
40000000000000000	Despesas de capital			19.000,00
44000000000000000	Investimentos		19.000,00	
44900000000000000	Aplicações diretas	19.000,00		
44905200000000000	Equipamentos e material permanente	19.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	19.000,00		
Total Unidade				71.000,00
Unidade: 007 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E BEM ESTAR SOCIAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000	Despesas correntes			383.600,00
33000000000000000	Outras despesas correntes		383.600,00	
33900000000000000	Aplicações diretas	383.600,00		
33903000000000000	Material de consumo	237.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	237.000,00		
33903600000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00		
33903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	145.600,00		
00000	RECURSOS LIVRES	145.600,00		
40000000000000000	Despesas de capital			27.000,00
44000000000000000	Investimentos		27.000,00	
44900000000000000	Aplicações diretas	27.000,00		
44905100000000000	Obras e instalações	7.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	7.000,00		
44905200000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00		
Total Unidade				410.600,00

Total Órgão				12.848.775,00
Órgão: 11 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE				
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO GERAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO, URBANISMO E TRANSPORTE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			687.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes		687.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	627.500,00		
339030000000000000	Material de consumo	150.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	150.000,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	412.500,00		
00000	RECURSOS LIVRES	412.500,00		
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	40.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	40.000,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	60.000,00		
339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	60.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	60.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			20.000,00
440000000000000000	Investimentos		20.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00		
Total Unidade				707.500,00
Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			59.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes		59.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	59.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	52.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	52.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			738.943,98
440000000000000000	Investimentos		738.943,98	
449000000000000000	Aplicações diretas	738.943,98		
449039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	370.000,00		
00638	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL	370.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	367.943,98		
00000	RECURSOS LIVRES	3.000,00		
00981	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONVENIO 135/2019 - ÁGUAS PARANÁ - VÍNCULO 981	364.943,98		
449061000000000000	Aquisição de imóveis	1.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00		
Total Unidade				797.943,98
Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.732.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes		2.732.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	2.732.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	1.830.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.500.000,00		
00504	Outros Royalties e Compensações Financei	300.000,00		
00512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1º B)	30.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	901.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	900.000,00		
00511	Taxa - Prestação de Serviços	1.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			76.000,00
440000000000000000	Investimentos		76.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	76.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	76.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00		
00501	Receitas de Alienações de Ativos - Exerc	1.000,00		
00984	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PICK UP - CONVÊNIO N° 61/2019 - SEDU	55.000,00		
Total Unidade				2.808.000,00
Unidade: 006 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.001.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes		2.001.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	2.001.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	300.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	300.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.700.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.700.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			51.000,00
440000000000000000	Investimentos		51.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	51.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	1.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00		

00000	RECURSOS LIVRES	50.000,00		
Total Unidade				2.052.000,00
Unidade: 007 - DEPARTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			305.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes		305.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	305.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	100.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	200.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			11.670.085,20
440000000000000000	Investimentos		11.670.085,20	
449000000000000000	Aplicações diretas	11.670.085,20		
449051000000000000	Obras e instalações	11.570.085,20		
00000	RECURSOS LIVRES	609.833,77		
00630	OPERAÇÃO DE CRÉDITO 2013	300.000,00		
00633	OP. de Crédito - Pav. de Vias Urbanas	150.000,00		
00635	Operações de Crédito Caixa - FINISA	2.913.405,53		
00636	Operação de Crédito - Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana(Carta Consulta nº 943.2.3010/2017	844.927,22		
00637	Operação de Crédito - Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana(Carta Consulta nº 944.2.3010/2017	581.564,61		
00638	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL	4.021.689,78		
00893	PAV. E URBAN. RUAS LEONCIO C E HIPOL.A.A	306.000,00		
00923	PAVIMENTAÇÃO RUA GOTELIPE ZEWE MARIEN	245.000,00		
00932	Pav. Rua Pedro Mendes Camargo	493.000,00		
00952	Contrato de Repasse do Ministério das Cidades para Pavimentação de Via Urbana na localidade de Mariental - nº 845661/2017	493.100,00		
00963	Pavimentação de Via Urbana - C.R. nº 86.3812/2017/MCIDADES/CAIXA	245.850,00		
00971	Pavimentação de Via Urbana - C.R. nº 875632/2018/MCIDADES/CAIXA	365.714,29		
449093000000000000	Indenizações e restituições	100.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00		
Total Unidade				11.975.085,20
Unidade: 008 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.501.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes		1.501.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	1.501.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	600.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	600.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	801.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	801.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			22.000,00
440000000000000000	Investimentos		22.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	22.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	2.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00		
Total Unidade				1.523.000,00
Total Órgão				19.863.529,18
Órgão: 17 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOS PÚBLICOS DE LAPA				
Unidade: 001 - PREVIDENCIA SOCIAL FINANCEIRA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			24.590.650,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		24.580.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	24.580.000,00		
319001000000000000	Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares	21.300.000,00		
00040	Regime Próprio de Previdência Social	18.500.000,00		
00551	Compensação entre Regimes Previdenciario	2.800.000,00		
319003000000000000	Pensões do RPPS e do militar	3.280.000,00		
00040	Regime Próprio de Previdência Social	2.700.000,00		
00551	Compensação entre Regimes Previdenciario	580.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		10.650,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	10.650,00		
339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	10.650,00		
00040	Regime Próprio de Previdência Social	8.520,00		
00551	Compensação entre Regimes Previdenciario	2.130,00		
Total Unidade				24.590.650,00
Unidade: 002 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ADMINISTRA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			1.722.525,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		700.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	600.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	400.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	400.000,00		
319091000000000000	Sentenças judiciais	200.000,00		
00040	Regime Próprio de Previdência Social	200.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	100.000,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	100.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		1.022.525,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	1.022.525,00		
339014000000000000	Diárias - civil	40.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00		

339030000000000000	Material de consumo	120.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	120.000,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00		
339035000000000000	Serviços de consultoria	63.900,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	63.900,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	47.925,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	47.925,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	191.700,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	191.700,00		
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	70.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00		
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	464.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00		
00040	Regime Próprio de Previdência Social	420.000,00		
00551	Compensação entre Regimes Previdenciario	40.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			985.185,00
440000000000000000	Investimentos		985.185,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	985.185,00		
449051000000000000	Obras e instalações	525.435,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	525.435,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	159.750,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	159.750,00		
449061000000000000	Aquisição de imóveis	300.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00		
900000000000000000	Reserva de contingência			10.817.010,00
990000000000000000	Reserva de contingência		10.817.010,00	
999000000000000000	Reserva de contingência	10.817.010,00		
999999000000000000	Reserva de contingência	10.817.010,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	10.817.010,00		
Total Unidade				13.524.720,00
Unidade: 003 - PREVIDÊNCIA SOCIAL CAPITALIZADA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			534.630,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		532.500,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	532.500,00		
319001000000000000	Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares	426.000,00		
00040	Regime Próprio de Previdência Social	426.000,00		
319003000000000000	Pensões do RPPS e do militar	106.500,00		
00040	Regime Próprio de Previdência Social	106.500,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		2.130,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	2.130,00		
339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	2.130,00		
00040	Regime Próprio de Previdência Social	2.130,00		
Total Unidade				534.630,00
Total Órgão				38.650.000,00
Órgão: 18 - CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA				
Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			7.149.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		5.451.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	5.101.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.500.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	4.500.000,00		
319013000000000000	Obrigações patronais	450.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	450.000,00		
319091000000000000	Sentenças judiciais	1.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	350.000,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	350.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	350.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		1.698.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	1.498.000,00		
339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	3.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	150.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	250.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	70.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00		
339035000000000000	Serviços de consultoria	5.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	60.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00		
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	150.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	550.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	550.000,00		
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	150.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00		
339046000000000000	Auxílio-alimentação	100.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00		
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da	200.000,00		

	seguridade social.			
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	200.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			351.000,00
4400000000000000000	Investimentos		351.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	351.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	100.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	250.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00		
4490610000000000000	Aquisição de imóveis	1.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
Total Unidade				7.500.000,00
Total Órgão				7.500.000,00
Órgão: 19 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PARCERIAS PÚBLICOS PRIVADAS E CONCESSÕES PÚBLICAS				
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			600,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes		600,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	500,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
3390300000000000000	Material de consumo	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	100,00		
3391360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
Total Unidade				600,00
Total Órgão				600,00
Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Unidade: 099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
9000000000000000000	Reserva de contingência			300.000,00
9900000000000000000	Reserva de contingência		300.000,00	
9999000000000000000	Reserva de contingência	300.000,00		
9999990000000000000	Reserva de contingência	300.000,00		
09999	Reservas de Contingências	300.000,00		
Total Unidade				300.000,00
Total Órgão				300.000,00
Total				202.501.517,32
PAULO CESAR FIATES FURIATI	***MAURICIO TON RAMOS***	***SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS***		
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Fazenda	CRC 040238-O-9		
IPM Sistemas Ltda	Identificador: WPL181101-3038-QMGCIOMENRBIK-0 - Emitido por: JOSE RENATO LIPSKI			
Atende.Net - WPL v:2013.01	10/12/2020 08:11:49 -03:00			

MUNICIPIO DA LAPA				
Planejamento e Orçamento				
Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)				
Entidade(s): Consolidado				
Ano LOA: 2021 Atualizado Até: 10/12/2020				
Anexo 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa				
Órgão: 1 – GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			1.004.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		3.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	3.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	3.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		1.001.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	961.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	961.000,00		
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	40.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	40.000,00		
4000000000000000000	Despesas de capital			101.000,00
4400000000000000000	Investimentos		101.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas	101.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	101.000,00		
Total Órgão				1.105.000,00
Órgão: 2 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes			219.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais		20.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00		
3300000000000000000	Outras despesas correntes		199.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas	146.500,00		
00000	RECURSOS LIVRES	146.500,00		
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	52.500,00		

00000	RECURSOS LIVRES	52.500,00		
400000000000000000	Despesas de capital			15.500,00
440000000000000000	Investimentos		15.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	15.500,00		
00000	RECURSOS LIVRES	15.500,00		
Total Órgão				234.500,00
Órgão: 3 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			33.226,59
330000000000000000	Outras despesas correntes		33.226,59	
339000000000000000	Aplicações diretas	33.226,59		
00000	RECURSOS LIVRES	33.226,59		
400000000000000000	Despesas de capital			11.961,21
440000000000000000	Investimentos		11.961,21	
449000000000000000	Aplicações diretas	11.961,21		
00000	RECURSOS LIVRES	11.961,21		
Total Órgão				45.187,80
Órgão: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			24.166.300,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		18.328.400,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	16.493.400,00		
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	140.000,00		
00003	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00		
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	200.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	16.153.400,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	1.835.000,00		
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	30.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.805.000,00		
00003	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		5.837.900,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	4.532.900,00		
00515	FUNREBOM	21.000,00		
00511	Taxa - Prestação de Serviços	2.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	3.049.900,00		
00002	Desvinculação das Receitas dos Municípios DRM	0,00		
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	1.460.000,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	1.305.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.280.000,00		
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	25.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			1.191.300,00
440000000000000000	Investimentos		1.191.300,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	1.191.300,00		
00511	Taxa - Prestação de Serviços	2.000,00		
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	850.000,00		
00515	FUNREBOM	31.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	308.300,00		
Total Órgão				25.357.600,00
Órgão: 5 - SECRETARIA DA FAZENDA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			10.160.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.307.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	1.307.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.307.000,00		
320000000000000000	Juros e encargos da divída		1.300.000,00	
329000000000000000	Aplicações diretas	1.300.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.300.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		7.553.000,00	
333000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	200.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	200.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	3.418.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	3.302.000,00		
00504	Outros Royalties e Compensações Financei	20.000,00		
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	90.000,00		
00512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1º B)	6.000,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	3.935.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	3.900.000,00		
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	35.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			3.436.250,00
440000000000000000	Investimentos		360.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	360.000,00		
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	80.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	280.000,00		
460000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida		3.076.250,00	
469000000000000000	Aplicações diretas	2.176.250,00		
00000	RECURSOS LIVRES	2.176.250,00		
469100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	900.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	900.000,00		
Total Órgão				13.596.250,00
Órgão: 6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			35.905.522,34
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		24.483.822,34	

31900000000000000000	Aplicações diretas	21.325.392,34		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	1.648.000,00		
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	3.000.000,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	2.611.400,00		
00165	Apoio Suplementar a manutenção e ao Desenvolvimento Educação Infantil	100,00		
00178	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM- Mais Educação	100,00		
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores	14.065.792,34		
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	3.158.430,00		
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores	2.035.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	300.000,00		
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	340.200,00		
00165	Apoio Suplementar a manutenção e ao Desenvolvimento Educação Infantil	100,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	108.930,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	374.200,00		
33000000000000000000	Outras despesas correntes		11.421.700,00	
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	1.020.400,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	220.000,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	800.000,00		
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	100,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	200,00		
33900000000000000000	Aplicações diretas	8.651.300,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	1.805.000,00		
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	812.200,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	1.938.900,00		
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	185.900,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.253.100,00		
00131	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	200,00		
00139	PROGRAMATRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2010	1.640.000,00		
00165	Apoio Suplementar a manutenção e ao Desenvolvimento Educação Infantil	200,00		
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	531.600,00		
00160	PROG. APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	100,00		
00156	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE FEDERAL	484.100,00		
33910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	1.750.000,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	250.000,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	200.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.300.000,00		
40000000000000000000	Despesas de capital			952.600,00
44000000000000000000	Investimentos		952.600,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas	952.600,00		
00168	Execução de reparos de engenharia na Escola Municipal Eloah D'Amico Rychwa - Irma Bianchini Convênio nº 061/2018 - FUNDEPAR	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	600,00		
00165	Apoio Suplementar a manutenção e ao Desenvolvimento Educação Infantil	100,00		
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	410.300,00		
00169	Execução de reparos de engenharia na Escola Municipal do Campo Nossa Senhora de Lourdes - Nossa Senhora DesterroConvênio nº 057/2018 - FUNDEPAR	100,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	280.600,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	260.600,00		
00105	Alienação de Ativos da Educação - Exercí	200,00		
Total Órgão				36.858.122,34

Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			3.781.553,00

31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais		353.203,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas	334.075,00		
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	48.360,00		
00000	RECURSOS LIVRES	194.900,00		
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	20.000,00		
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	46.000,00		
00944	PISO PANARAEN.DE ASSIST SOCIAL - PPAS IV	24.815,00		
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	19.128,00		
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	2.800,00		
00944	PISO PANARAEN.DE ASSIST SOCIAL - PPAS IV	5.513,00		
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	4.100,00		
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	6.715,00		
33000000000000000000	Outras despesas correntes		3.428.350,00	
33220000000000000000	Execução orçamentária delegada à união	50,00		
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	50,00		
33300000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	1.300,00		
00956	PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - DELIB. 55/16 CEDCA/PR	100,00		
00974	PROGRAMA FIA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - DELIBERAÇÕES 81/2016.	200,00		
00973	PROGRAMA FIA CRESCER EM FAMÍLIA - FAMÍLIA ACOLHEDORA - DELIBERAÇÕES 31/2017 E 55/2016.	100,00		
00862	FEAS INCENTIVO CREAS	100,00		
00975	MODALIDADE AFAI - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR MEDIDA SOCIEDUCATIVAS. DELIBERAÇÕES 82/2015, 04/2016, 30/2017 - CEDCA/PR FIA.	100,00		
00977	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES - FIA - DELIBERAÇÃO 107/2017 CEDCA/PR	100,00		
00983	Fortalecimento do CMDCA - Deliberação 084/2019 CEDCA/PR	100,00		
01021	Incentivo Beneficio Eventual COVID 19 - Resolução Ad Referendum n° 004/2020 - CEAS/PR	100,00		
00982	Apoio e Fortalecimento de Projetos de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social - Deliberação Estadual nº 089/2019 - CEDCA/PR	100,00		
00979	FIPAR INCENTIVO - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO - DELIBERAÇÃO Nº 001/2017 - CEDI/PR	100,00		
00978	Incentivo Financ. Atend. Criança/Adolesc. Vítima Violência- FIA/PR-ENFRETVIOL	0,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
00761	CONVENIO COOP TÉCNICA PREFEITURA BANCO I	100,00		
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	1.169.300,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.169.300,00		

339000000000000000	Aplicações diretas	2.055.300,00		
00974	PROGRAMA FIA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - DELIBERAÇÕES 81/2016.	600,00		
00978	Incentivo Financ. Atend. Criança/Adolesc. Vítima Violência- FIA/PR-ENFRETVIOL	0,00		
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	129.000,00		
00941	Programa BPC-Benef.Prestação Continuada	1.000,00		
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	50.000,00		
00973	PROGRAMA FIA CRESCER EM FAMÍLIA - FAMÍLIA ACOLHEDORA - DELIBERAÇÕES 31/2017 E 55/2016.	200,00		
01021	Incentivo Beneficio Eventual COVID 19 – Resolução Ad Referendum n° 004/2020 - CEAS/PR	0,00		
00982	Apoio e Fortalecimento de Projetos de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social - Deliberação Estadual nº 089/2019 - CEDCA/PR	500,00		
00983	Fortalecimento do CMDCA - Deliberação 084/2019 CEDCA/PR	200,00		
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	67.900,00		
00979	FIPAR INCENTIVO - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO - DELIBERAÇÃO Nº 001/2017 - CEDI/PR	200,00		
00975	MODALIDADE AFAI - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR MEDIDA SOCIEDUCATIVAS. DELIBERAÇÕES 82/2015, 04/2016, 30/2017 - CEDCA/PR FIA.	300,00		
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS	17.700,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.578.000,00		
00936	PROGRAMA APRIMORA REDE	400,00		
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	209.000,00		
00513	Penalidades ASdministrativas Lei nº 8069	300,00		
00861	FEASBENEFIV	0,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	202.400,00		
00000	RECURSOS LIVRES	161.000,00		
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	6.300,00		
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	35.000,00		
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	100,00		
400000000000000000	Despesas de capital			260.300,00
440000000000000000	Investimentos		260.300,00	
445000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	600,00		
00000	RECURSOS LIVRES	600,00		
449000000000000000	Aplicações diretas	259.600,00		
00000	RECURSOS LIVRES	187.200,00		
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	15.000,00		
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS	11.100,00		
00862	FEAS INCENTIVO CREAS	600,00		
00761	CONVENIO COOP TÉCNICA PREFEITURA BANCO I	100,00		
00513	Penalidades ASdministrativas Lei nº 8069	200,00		
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	40.100,00		
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	100,00		
00977	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES - FIA - DELIBERAÇÃO 107/2017 CEDCA/PR	100,00		
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	5.000,00		
00956	PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - DELIB. 55/16 CEDCA/PR	100,00		
449100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	100,00		
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	100,00		
Total Órgão				4.041.853,00

Órgão: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			38.064.600,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		21.531.500,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	18.995.500,00		
00003	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	17.537.500,00		
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.458.000,00		
00495	ATENÇÃO BÁSICA	0,00		
00497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00		
01024	Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº173/2020 - Inciso I, art. 5º	0,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	2.536.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.536.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		16.533.100,00	
333000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	5.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00		
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	0,00		
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	140.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	140.000,00		
337200000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	1.225.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.171.000,00		
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	54.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	14.184.100,00		
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	4.168.000,00		
	Saúde			
00000	RECURSOS LIVRES	617.500,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	8.090.000,00		
00495	ATENÇÃO BÁSICA	301.600,00		
01020	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Coronavirus(COVID-19)	2.000,00		
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	169.000,00		
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	832.000,00		
00497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.000,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	979.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	979.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			193.500,00
440000000000000000	Investimentos		193.500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	193.500,00		
00000	RECURSOS LIVRES	2.500,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	171.000,00		
00343	EQUIPAMENTOS CENTRO DE IMAGEM - TERMO DE CONVÊNIO Nº 051/2018 - VÍNCULO 343	0,00		
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	1.000,00		
00500	BLOCO INVESTIMENTOS REDE SERVIÇOS PÚBLIC	5.000,00		

00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	10.000,00		
00495	ATENÇÃO BÁSICA	0,00		
00518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	4.000,00		
Total Órgão				38.258.100,00
Órgão: 9 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			2.753.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		2.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	2.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		2.751.000,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	480.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	480.000,00		
339000000000000000	Aplicações diretas	1.906.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.906.000,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	365.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	365.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			1.089.000,00
440000000000000000	Investimentos		1.089.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	1.089.000,00		
01015	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00		
00980	Modernização do Campo de Futebol da Cohapar (C.R. nº 1063377-02 Convênio nº 886.857/2019 - MC/CAIXA)	1.000,00		
00965	Construção de Quadra Poliesportiva - Convênio nº 870/2017 - SEDU	100.000,00		
00961	Reforma e Modernização de Quadra Poliesportiva Pousada do Sol (C.R. nº 850413/2017 - ME/CAIXA)	0,00		
00949	Restauro do Teatro Cine Imperial - Convênio nº 841461/20016 - Ministério do Turismo	0,00		
00000	RECURSOS LIVRES	988.000,00		
Total Órgão				3.842.000,00
Órgão: 10 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			8.274.600,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		1.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		8.273.600,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	8.213.600,00		
00638	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL	10.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	8.203.600,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	60.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	60.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			4.574.175,00
440000000000000000	Investimentos		4.574.175,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	4.574.175,00		
00967	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - CONTRATO DE REPASSE Nº 872689/2018/MAPA/CAIXA	0,00		
00639	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL - GEOPROCESSAMENTO	3.300.000,00		
00960	Aquisição de Equipamentos Agrícolas Contrato de Repasse nº 8475024/2017 - MAPA/CAIXA	0,00		
00638	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.274.175,00		
Total Órgão				12.848.775,00
Órgão: 11 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			7.285.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes		7.285.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	7.225.500,00		
00511	Taxa - Prestação de Serviços	1.000,00		
00512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1º B)	30.000,00		
00504	Outros Royalties e Compensações Financei	300.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	6.894.500,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	60.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	60.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			12.578.029,18
440000000000000000	Investimentos		12.578.029,18	
449000000000000000	Aplicações diretas	12.578.029,18		
00637	Operação de Crédito - Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana(Carta Consulta nº 944.2.3010/2017	581.564,61		
00636	Operação de Crédito - Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana(Carta Consulta nº 943.2.3010/2017	844.927,22		
00000	RECURSOS LIVRES	826.833,77		
00501	Receitas de Alienações de Ativos - Exerc	1.000,00		
00630	OPERAÇÃO DE CRÉDITO 2013	300.000,00		
00633	OP. de Crédito - Pav. de Vias Urbanas	150.000,00		
00635	Operações de Crédito Caixa - FINISA	2.913.405,53		
01015	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00		
00984	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PICK UP - CONVÊNIO Nº 61/2019 - SEDU	55.000,00		
00952	Contrato de Repasse do Ministério das Cidades para Pavimentação de Via Urbana na localidade de Mariental - nº 845661/2017	493.100,00		
00932	Pav. Rua Pedro Mendes Camargo	493.000,00		
00923	PAVIMENTAÇÃO RUA GOTELIPE ZEWE MARIEN	245.000,00		
00893	PAV. E URBAN. RUAS LEONCIO C E HIPOL.A.A	306.000,00		
00963	Pavimentação de Via Urbana - C.R. nº 86.3812/2017/MCIDADES/CAIXA	245.850,00		
00968	AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL HATCH - CONVÊNIO Nº 455/2018 - SEDU	0,00		
00981	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONVENIO 135/2019 - ÁGUAS PARANÁ - VÍNCULO 981	364.943,98		
00971	Pavimentação de Via Urbana - C.R. nº 875632/2018/MCIDADES/CAIXA	365.714,29		
00969	Aquisição de Equipamento Rodoviário (Motoniveladora) - Convênio nº 848810/2017 Ministério da Integração Nacional	0,00		
00638	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL	4.391.689,78		
Total Órgão				19.863.529,18
Órgão: 17 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOS PÚBLICOS DE LAPA				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			26.847.805,00

310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		25.812.500,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	25.712.500,00		
00040	Regime Próprio de Previdência Social	21.932.500,00		
00551	Compensação entre Regimes Previdenciario	3.380.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	400.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	100.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		1.035.305,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	1.035.305,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	562.525,00		
00040	Regime Próprio de Previdência Social	430.650,00		
00551	Compensação entre Regimes Previdenciario	42.130,00		
400000000000000000	Despesas de capital			985.185,00
440000000000000000	Investimentos		985.185,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	985.185,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	985.185,00		
900000000000000000	Reserva de contingência			10.817.010,00
990000000000000000	Reserva de contingência		10.817.010,00	
999000000000000000	Reserva de contingência	10.817.010,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	10.817.010,00		
Total Órgão				38.650.000,00

Órgão: 18 - CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			7.149.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais		5.451.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	5.101.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	5.101.000,00		
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	350.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	350.000,00		
330000000000000000	Outras despesas correntes		1.698.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	1.498.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	1.498.000,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	200.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00		
400000000000000000	Despesas de capital			351.000,00
440000000000000000	Investimentos		351.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	351.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	351.000,00		
Total Órgão				7.500.000,00

Órgão: 19 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PARCERIAS PÚBLICOS PRIVADAS E CONCESSÕES PÚBLICAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
300000000000000000	Despesas correntes			600,00
330000000000000000	Outras despesas correntes		600,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	500,00		
00000	RECURSOS LIVRES	500,00		
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
Total Órgão				600,00

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
900000000000000000	Reserva de contingência			300.000,00
990000000000000000	Reserva de contingência		300.000,00	
999000000000000000	Reserva de contingência	300.000,00		
09999	Reservas de Contingências	300.000,00		
Total Órgão				300.000,00
Total				202.501.517,32

PAULO CESAR FIATES	***FURIATI MAURICIO TON RAMOS***	***SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Fazenda	CRC 040238-O-9
IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPL v:2013.01	Identificador: WPL171101-3038-UEOYTDNZRVPXJ-2 - Emitido por: JOSE RENATO LIPSKI	10/12/2020 08:08:14 -03:00

MUNICIPIO DA LAPA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Ação)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2021 Atualizado Até: 10/12/2020

Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF nº 8 de 04/02/1985 - Adendo III.

Órgão: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO

0004.0122.0003.2023 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				504.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00		
319040000000000000	Contratação por tempo determinado	3.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	3.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			501.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		476.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	16.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	16.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	75.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	75.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00			

3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	90.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	90.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	280.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	280.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		25.000,00		
3391360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	25.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				95.000,00
4400000000000000000	Investimentos			95.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		95.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	75.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	75.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
Total Ação					599.000,00
Total Unidade					599.000,00
Unidade: 2 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS					
0004.0131.0004.2028 - Aprimorar a Comunicação de Massa					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				140.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			140.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		140.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	120.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	120.000,00			
Total Ação					140.000,00
0004.0131.0004.2030 - Realizar e Apoiar Eventos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				280.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			280.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		280.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	15.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	250.000,00			
Total Ação					280.000,00
0004.0131.0004.2289 - Manutenção do Departamento de Comunicação					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				80.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			80.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		65.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	15.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	30.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		15.000,00		
3391360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				6.000,00
4400000000000000000	Investimentos			6.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		6.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	6.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	6.000,00			
Total Ação					86.000,00
Total Unidade					506.000,00
Total Órgão					1.105.000,00
Órgão: 2 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Unidade: 1 - PROCURADOR GERAL					
0004.0122.0006.2032 - Manutenção dos Encargos e Atividades da Procuradoria					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				195.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			195.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		143.500,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	4.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	4.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	7.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	7.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.500,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.500,00			
3390350000000000000	Serviços de consultoria	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	52.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	52.000,00			

3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	52.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	52.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	25.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	25.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		52.000,00		
3391360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	52.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	52.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				15.000,00
4400000000000000000	Investimentos			15.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	15.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00			
Total Ação					210.500,00
0004.0122.0006.2033 - Manutenção do Fundo Especial de Atividades Jurídicas da PGML					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				23.500,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			3.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	500,00			
00000	RECURSOS LIVRES	500,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00			
00000	RECURSOS LIVRES	500,00			
3390350000000000000	Serviços de consultoria	500,00			
00000	RECURSOS LIVRES	500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
00000	RECURSOS LIVRES	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		500,00		
3391360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
00000	RECURSOS LIVRES	500,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				500,00
4400000000000000000	Investimentos			500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	500,00			
00000	RECURSOS LIVRES	500,00			
Total Ação					24.000,00
Total Unidade					234.500,00
Total Órgão					234.500,00
Órgão: 3 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO					
Unidade: 1 - GABINETE DO COORDENADOR DA UCI					
0004.0124.0005.2031 - Manutenção da Unidade de Controle Interno					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				33.226,59
3300000000000000000	Outras despesas correntes			33.226,59	
3390000000000000000	Aplicações diretas		33.226,59		
3390300000000000000	Material de consumo	10.632,69			
00000	RECURSOS LIVRES	10.632,69			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.593,90			
00000	RECURSOS LIVRES	12.593,90			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				11.961,21
4400000000000000000	Investimentos			11.961,21	
4490000000000000000	Aplicações diretas		11.961,21		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	11.961,21			
00000	RECURSOS LIVRES	11.961,21			
Total Ação					45.187,80
Total Unidade					45.187,80
Total Órgão					45.187,80
Órgão: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
0004.0122.0002.2009 - Manutenção da Secretaria de Administração					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.775.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.774.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.774.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	150.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	150.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	80.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	80.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.500.000,00			

3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	24.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	24.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				30.100,00
4400000000000000000	Investimentos			30.100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		30.100,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	30.000,00			
Total Ação					1.805.100,00
Total Unidade					1.805.100,00
Unidade: 3 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
0004.0128.0002.2290 - Subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				496.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			496.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		491.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	430.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	430.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	60.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	60.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		5.000,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
Total Ação					496.000,00
0004.0128.0002.2291 - Manutenção de Pessoal					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				19.106.500,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			17.661.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		15.861.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	13.200.000,00			

00000	RECURSOS LIVRES	13.000.000,00			
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	200.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	510.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	510.000,00			
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	2.150.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.150.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		1.800.000,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	1.800.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.800.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.445.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		165.500,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	140.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	140.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
00000	RECURSOS LIVRES	500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		1.280.000,00		
3391360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	300.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	300.000,00			
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	980.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	980.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				20.000,00
4400000000000000000	Investimentos			20.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
Total Ação					19.126.500,00
Total Unidade					19.622.500,00
Unidade: 4 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E PATRIMONIO					
0004.0122.0002.2015 - Coordenar e Controlar o Patrimônio Municipal					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				466.100,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			100,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
3190400000000000000	Contratação por tempo determinado	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			466.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		466.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	50.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	50.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	23.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	23.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	385.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	385.000,00			

3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	8.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	8.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				10.200,00
4400000000000000000	Investimentos			10.200,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		10.200,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
4490610000000000000	Aquisição de imóveis	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					476.300,00
0004.0122.0002.2262 - Manter Iluminação Pública					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.655.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			170.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		140.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	140.000,00			
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	140.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		30.000,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	30.000,00			
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	30.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.485.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.460.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	100.000,00			
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	100.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	60.000,00			
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	60.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00			
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	100.000,00			
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.200.000,00			
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	1.200.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		25.000,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	25.000,00			
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	25.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				850.000,00
4400000000000000000	Investimentos			850.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		850.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	450.000,00			
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	450.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	400.000,00			
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	400.000,00			
Total Ação					2.505.000,00
0004.0122.0002.2292 - Manutenção de Cemitérios					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				16.200,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			100,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
3190400000000000000	Contratação por tempo determinado	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			16.100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		16.100,00		
3390300000000000000	Material de consumo	15.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				201.000,00
4400000000000000000	Investimentos			201.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		201.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	200.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	200.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
Total Ação					217.200,00
0004.0122.0002.2293 - Manutenção Terminal Rodoviário					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				3.200,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			100,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
3190400000000000000	Contratação por tempo determinado	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			3.100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		3.100,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.000,00
4400000000000000000	Investimentos			2.000,00	

4490000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
Total Ação					5.200,00
Total Unidade					3.203.700,00
Unidade: 5 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA					
0004.0122.0002.2011 - Aquisição e Manutenção de Software					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				375.100,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			375.100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		375.100,00		
3390300000000000000	Material de consumo	25.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	25.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	50.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	300.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	300.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				25.000,00
4400000000000000000	Investimentos			25.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		25.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	25.000,00			
Total Ação					400.100,00
Total Unidade					400.100,00
Unidade: 6 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
0004.0122.0002.2016 - Transparência nas Atividades de Compras, Licitações e Contratos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				228.100,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			228.100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		228.100,00		
3390300000000000000	Material de consumo	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	200.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	8.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	8.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				20.000,00
4400000000000000000	Investimentos			20.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
Total Ação					248.100,00
Total Unidade					248.100,00
Unidade: 7 - DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DE DEFESA CIVIL					
0004.0122.0002.2022 - Manutenção da Defesa Civil					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				12.100,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			100,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
3190400000000000000	Contratação por tempo determinado	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			12.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		12.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	6.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
00511	Taxa - Prestação de Serviços	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
00511	Taxa - Prestação de Serviços	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.000,00
4400000000000000000	Investimentos			2.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
00511	Taxa - Prestação de Serviços	1.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
00511	Taxa - Prestação de Serviços	1.000,00			
Total Ação					14.100,00
Total Unidade					14.100,00
Unidade: 8 - FUNREBOM - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS					
0004.0182.0002.2019 - Manutenção FUNREBOM					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				33.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			33.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		33.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
00515	FUNREBOM	10.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			

00515	FUNREBOM	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
00515	FUNREBOM	10.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				31.000,00
440000000000000000	Investimentos			31.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		31.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
00515	FUNREBOM	1.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
00515	FUNREBOM	30.000,00			
Total Ação					64.000,00
Total Unidade					64.000,00
Total Órgão					25.357.600,00
Órgão: 5 - SECRETARIA DA FAZENDA					
Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
0004.0122.0001.1000 - Aquisição de veículo					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				120.000,00
440000000000000000	Investimentos			120.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		120.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	120.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	120.000,00			
Total Ação					120.000,00
0004.0122.0001.2000 - Manutenção do Gabinete do Secretário da Fazenda					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.112.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			7.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		7.000,00		
319040000000000000	Contratação por tempo determinado	6.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	6.000,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.105.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.070.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	120.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	80.000,00			
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	40.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
339035000000000000	Serviços de consultoria	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	900.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	850.000,00			
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	50.000,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		35.000,00		
339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	35.000,00			
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	35.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				160.000,00
440000000000000000	Investimentos			160.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		160.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	160.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	80.000,00			
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	80.000,00			
Total Ação					1.272.000,00
0004.0122.0001.2001 - Aquisição e Manutenção de Software					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				350.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			350.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		350.000,00		
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	350.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	350.000,00			
Total Ação					350.000,00
0004.0122.0001.2002 - Promover a Captação de Recursos para o Município					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				12.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			12.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		12.000,00		
339035000000000000	Serviços de consultoria	12.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	12.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				80.000,00
440000000000000000	Investimentos			80.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		80.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	80.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	80.000,00			
Total Ação					92.000,00
0028.0843.0000.0006 - Serviços da dívida					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				60.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			60.000,00	

339000000000000000	Aplicações diretas		60.000,00		
339092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	60.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	60.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
460000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida			10.000,00	
469000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
469092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
Total Ação					70.000,00
0028.0846.0000.0007 - Dívida contratual					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				7.226.000,00
320000000000000000	Juros e encargos da divída			1.300.000,00	
329000000000000000	Aplicações diretas		1.300.000,00		
329021000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	1.300.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.300.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			5.926.000,00	
333000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		200.000,00		
333093000000000000	Indenizações e restituições	200.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	200.000,00			
339000000000000000	Aplicações diretas		1.826.000,00		
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.826.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.800.000,00			
00504	Outros Royalties e Compensações Financei	20.000,00			
00512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1º B)	6.000,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		3.900.000,00		
339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	3.900.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	3.900.000,00			
Total Ação					7.226.000,00
Total Unidade					9.130.000,00
Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA					
0028.0843.0000.0001 - Amortizar divida					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				180.000,00
460000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida			180.000,00	
469000000000000000	Aplicações diretas		180.000,00		
469071000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	180.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	180.000,00			
Total Ação					180.000,00
0028.0843.0000.0003 - Amortizar dívida LAPAPREVI					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				900.000,00
460000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida			900.000,00	
469100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		900.000,00		
469171000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	900.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	900.000,00			
Total Ação					900.000,00
0028.0843.0000.0004 - Amortizar Operações de Crédito					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				1.900.000,00
460000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida			1.900.000,00	
469000000000000000	Aplicações diretas		1.900.000,00		
469071000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	1.900.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.900.000,00			
Total Ação					1.900.000,00
0028.0843.0000.0005 - Pagar precatórios e demais ações demandadas pelo Poder Judiciário					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.400.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.300.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		1.300.000,00		
319091000000000000	Sentenças judiciais	1.300.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.300.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			100.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
339091000000000000	Sentenças judiciais	100.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
Total Ação					1.400.000,00
0028.0843.0000.0008 - Amortização da Dívida do Terreno					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				86.250,00
460000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida			86.250,00	
469000000000000000	Aplicações diretas		86.250,00		
469071000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	86.250,00			
00000	RECURSOS LIVRES	86.250,00			
Total Ação					86.250,00
Total Unidade					4.466.250,00
Total Órgão					13.596.250,00
Órgão: 6 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETARIO					
0012.0361.0012.2265 - Manutenção da Atividades Operacionais de Secretaria de Educação e Extensões e Rede de Ensino					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica

3000000000000000000	Despesas correntes				2.254.400,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.254.400,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		954.400,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	1.200,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
3390300000000000000	Material de consumo	180.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	30.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	50.000,00			
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	2.100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	1.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	1.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	10.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	10.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	300,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.200,00			
00000	RECURSOS LIVRES	50.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	700.100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	600.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e	300,00			
	comunicação – pessoa jurídica				
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
3390930000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		1.300.000,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	1.300.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.300.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				50.100,00
4400000000000000000	Investimentos			50.100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		50.100,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	50.100,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	25.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	25.000,00			
00105	Alienação de Ativos da Educação - Exercí	100,00			
Total Ação					2.304.500,00
0012.0361.0012.2266 -	Reconhecimento e Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores				
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				180.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			180.000,00	
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		180.000,00		
3191920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	180.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	180.000,00			
Total Ação					180.000,00
0012.0364.0013.2057 - Manter UAB					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.100,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.100,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				100,00
4400000000000000000	Investimentos			100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					1.200,00
0012.0365.0012.2265 - Manutenção da Atividades Operacionais de Secretaria de Educação e Extensões e Rede de Ensino					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				389.900,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			389.900,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		389.900,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	6.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	1.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	5.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	30.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	20.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	10.000,00			
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	200,00			

00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.100,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	1.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	352.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	2.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	350.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				50.100,00
4400000000000000000	Investimentos			50.100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		50.100,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	50.100,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	25.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	25.000,00			
00105	Alienação de Ativos da Educação - Exercí	100,00			
Total Ação					440.000,00
0012.0365.0012.2266 - Reconhecimento e Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				100.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		100.000,00		
3191920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	100.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0012.0366.0012.2265 - Manutenção da Atividades Operacionais de Secretaria de Educação e Extensões e Rede de Ensino					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.600,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.600,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.600,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
3390300000000000000	Material de consumo	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			

00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				200,00
4400000000000000000	Investimentos			200,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		200,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
Total Ação					1.800,00
0012.0366.0012.2266 - Reconhecimento e Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				10.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		10.000,00		
3191920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
Total Ação					10.000,00
0012.0367.0012.2265 - Manutenção da Atividades Operacionais de Secretaria de Educação e Extensões e Rede de Ensino					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.600,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.600,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.600,00		

339014000000000000	Diárias - civil	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
339030000000000000	Material de consumo	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				200,00
440000000000000000	Investimentos			200,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		200,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
Total Ação					1.800,00
0012.0367.0012.2266 - Reconhecimento e Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				10.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		10.000,00		
319192000000000000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
Total Ação					10.000,00
Total Unidade					3.049.300,00
Unidade: 2 - DEPARTAMENTO GERAL DA EDUCAÇÃO					
0012.0361.0012.1006 - Perfurar Poços Artesianos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				200,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		200,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
Total Ação					200,00
0012.0361.0012.1034 - Adquirir Veículos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				300,00
440000000000000000	Investimentos			300,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		300,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	300,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	100,00			
Total Ação					300,00
0012.0361.0012.1035 - Ampliação e Reforma de Canchas Escolares					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				6.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			6.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		6.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	2.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	2.000,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	2.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				30.000,00
440000000000000000	Investimentos			30.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	30.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	10.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	10.000,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	10.000,00			
Total Ação					36.000,00
0012.0361.0012.1039 - Reformar, Ampliar, Manter Estabelecimento de Ensino, CMEIS e Extensões.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				150.100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			150.100,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		150.100,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			

00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	50.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	50.000,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	50.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				500.300,00
440000000000000000	Investimentos			500.300,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		500.300,00		
449051000000000000	Obras e instalações	500.300,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	200.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	200.000,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	100.000,00			
00168	Execução de reparos de engenharia na Escola Municipal Eloah D'Amico Rychwa - Irma Bianchini Convênio nº 061/2018 - FUNDEPAR	100,00			
00169	Execução de reparos de engenharia na Escola Municipal do Campo Nossa Senhora de Lourdes - Nossa Senhora DesterroConvênio nº 057/2018 - FUNDEPAR	100,00			
Total Ação					650.400,00
0012.0361.0012.1062 - CONSTRUIR CANCHAS ESCOLARES					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				200,00
440000000000000000	Investimentos			200,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		200,00		
449051000000000000	Obras e instalações	200,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	100,00			
Total Ação					200,00
0012.0361.0012.2048 - Capacitar Professores e Servidores					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				3.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			3.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	1.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	1.000,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	1.000,00			
Total Ação					3.000,00
0012.0361.0012.2052 - Subvenções					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				700.200,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			700.200,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		700.200,00		
335041000000000000	Contribuições	700.200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	700.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	100,00			
Total Ação					700.200,00
0012.0361.0012.2053 - Contratar Consultoria					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				200,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		200,00		
339035000000000000	Serviços de consultoria	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
Total Ação					200,00
0012.0361.0012.2267 - Gestão de Recursos Humanos Geral da Educação - MDE 5% - MDE 25%					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				4.004.530,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			3.649.530,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		3.317.500,00		
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	200,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	200,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.200.100,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	1.200.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	2.000.000,00			
00178	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM- Mais Educação	100,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	7.200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	7.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	200,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	110.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	30.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	80.000,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		332.030,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	331.830,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	7.830,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	324.000,00			
319192000000000000	Despesas de exercícios anteriores	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			355.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		55.000,00		
339080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	55.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	25.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	30.000,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da		300.000,00		

	seguridade social.				
339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	300.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	150.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	150.000,00			
Total Ação					4.004.530,00
0012.0361.0012.2269 - Manter o Programa Dinheiro Direto na Escola					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			100,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
339030000000000000	Material de consumo	100,00			
00131	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	100,00			
Total Ação					100,00
0012.0361.0012.2278 - Mais Educação					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			100,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100,00			
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100,00			
Total Ação					100,00
0012.0361.0012.2280 - FNDE - QSE - Salário Educação - Manutenção Escolas, Aperfeiçoamento Professores					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				359.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			359.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		359.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	2.000,00			
339018000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	2.000,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	2.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	150.000,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	150.000,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.000,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	4.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	200.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				300.100,00
440000000000000000	Investimentos			300.100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		300.100,00		
449051000000000000	Obras e instalações	100.000,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	100.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	200.000,00			
449061000000000000	Aquisição de imóveis	100,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	100,00			
Total Ação					659.100,00
0012.0361.0012.2295 - Aquisição de Uniformes Escolares					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				200,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		200,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	200,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	100,00			
Total Ação					200,00
0012.0361.0014.2062 - Manter Merenda Escolar					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.200.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.200.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.200.000,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.200.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	800.000,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	400.000,00			
Total Ação					1.200.000,00
0012.0361.0014.5002 -	Aquisição de Veículo para o Transporte Alimentar				
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				100,00
440000000000000000	Investimentos			100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					100,00
0012.0361.0014.6020 - PNAEF - Ensino Fundamental					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				215.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			215.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		215.000,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	215.000,00			
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	215.000,00			
Total Ação					215.000,00

0012.0361.0015.1036 - Ônibus Escolares (PAR)

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				100,00
440000000000000000	Investimentos			100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					100,00

0012.0365.0012.2047 - Reformar, Ampliar, Manter Estabelecimento de Ensino, CMEIS e Extensões.

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				40.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			40.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		40.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	20.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	20.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				20.100,00
440000000000000000	Investimentos			20.100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		20.100,00		
449051000000000000	Obras e instalações	20.100,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	20.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
Total Ação					60.100,00

0012.0365.0012.2048 - Capacitar Professores e Servidores

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				300,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			300,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		300,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	100,00			
Total Ação					300,00

0012.0365.0012.2052 - Subvenções

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				100.200,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			100.200,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		100.200,00		
335041000000000000	Contribuições	100.200,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
Total Ação					100.200,00

0012.0365.0012.2267 - Gestão de Recursos Humanos Geral da Educação - MDE 5% - MDE 25%

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.283.100,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.093.100,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		942.000,00		
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	120.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	120.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	800.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	400.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	400.000,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	20.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	10.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	10.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	1.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	1.000,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		151.100,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	150.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	50.000,00			
319192000000000000	Despesas de exercícios anteriores	1.100,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	1.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			190.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		40.000,00		
339080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	40.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	20.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	20.000,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		150.000,00		
339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	50.000,00			
Total Ação					1.283.100,00

0012.0365.0012.2268 - Firmar convênio com escolas particulares - Educação Infantil

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				200,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		200,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200,00			

00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
Total Ação					200,00
0012.0365.0012.2269 - Manter o Programa Dinheiro Direto na Escola					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			100,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
339030000000000000	Material de consumo	100,00			
00131	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	100,00			
Total Ação					100,00
0012.0365.0012.2271 - Manutenção da Educação Infantil					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				500,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			200,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	100,00			
00165	Apoio Suplementar a manutenção e ao Desenvolvimento Educação Infantil	100,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		100,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	100,00			
00165	Apoio Suplementar a manutenção e ao Desenvolvimento Educação Infantil	100,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			300,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		300,00		
339080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	100,00			
00165	Apoio Suplementar a manutenção e ao Desenvolvimento Educação Infantil	100,00			
339030000000000000	Material de consumo	200,00			
00160	PROG. APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	100,00			
00165	Apoio Suplementar a manutenção e ao Desenvolvimento Educação Infantil	100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				100,00
440000000000000000	Investimentos			100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100,00			
00165	Apoio Suplementar a manutenção e ao Desenvolvimento Educação Infantil	100,00			
Total Ação					600,00
0012.0365.0014.2062 - Manter Merenda Escolar					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				300.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			300.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		300.000,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	300.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	300.000,00			
Total Ação					300.000,00
0012.0365.0014.5002 - Aquisição de Veículo para o Transporte Alimentar					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				100,00
440000000000000000	Investimentos			100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					100,00
0012.0365.0014.6021 - PNAEF - Pré Escola					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				135.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			135.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		135.000,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	135.000,00			
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	135.000,00			
Total Ação					135.000,00
0012.0365.0014.6022 - PNAEC - Creches					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				167.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			167.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		167.000,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	167.000,00			
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	167.000,00			
Total Ação					167.000,00
0012.0366.0014.6023 - PNAE - EJA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				8.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			8.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		8.500,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	8.500,00			
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.500,00			
Total Ação					8.500,00
0012.0367.0012.2047 - Reformar, Ampliar, Manter Estabelecimento de Ensino, CMEIS e Extensões.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				200,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		200,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			

00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				200,00
440000000000000000	Investimentos			200,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		200,00		
449051000000000000	Obras e instalações	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
Total Ação					400,00
0012.0367.0014.6024 - Alimentação Escolar - AEE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				6.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			6.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		6.000,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	6.000,00			
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.000,00			
Total Ação					6.000,00
Total Unidade					9.531.330,00
Unidade: 3 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
0012.0122.0015.1037 - Adquirir Terreno					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				100,00
440000000000000000	Investimentos			100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
449061000000000000	Aquisição de imóveis	100,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
Total Ação					100,00
0012.0361.0015.1011 - Construir Garagem Coberta para Veículos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				100,00
440000000000000000	Investimentos			100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
449051000000000000	Obras e instalações	100,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
Total Ação					100,00
0012.0361.0015.2066 - Adquirir Materiais e Serviços para Manutenção de Veículos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.100.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.100.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.100.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	650.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	350.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	300.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	450.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	200.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	250.000,00			
Total Ação					1.100.000,00
0012.0361.0015.2067 - Cursos de Capacitação dos Motoristas					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				4.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			4.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		4.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	2.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	2.000,00			
Total Ação					4.000,00

0012.0361.0015.2273 - Repasse Estadual - PEATE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.640.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.640.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.640.000,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.640.000,00			
00139	PROGRAMATRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2010	1.640.000,00			
Total Ação					1.640.000,00
0012.0361.0015.2274 - Manter Linhas - Transporte Escolar					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				801.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			801.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		801.000,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	800.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	400.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	400.000,00			
339093000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	500,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	500,00			
Total Ação					801.000,00
0012.0361.0015.2275 - PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				326.100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			326.100,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		326.100,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	326.000,00			

00156	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE FEDERAL	326.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
00156	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE FEDERAL	100,00			
Total Ação					326.100,00
0012.0362.0015.2275 - PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				105.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			105.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		105.000,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	105.000,00			
00156	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE FEDERAL	105.000,00			
Total Ação					105.000,00
0012.0365.0015.2274 - Manter Linhas - Transporte Escolar					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				401.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			401.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		401.000,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	400.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	200.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	200.000,00			
339093000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	500,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	500,00			
Total Ação					401.000,00
0012.0365.0015.2275 - PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				53.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			53.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		53.000,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	53.000,00			
00156	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE FEDERAL	53.000,00			
Total Ação					53.000,00
				Total Unidade	4.430.300,00
Unidade: 4 - DEPARTAMENTO GERAL DO CAIC - CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA					
0012.0361.0012.2276 - Manutenção do CAIC					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				200,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		200,00		
339030000000000000	Material de consumo	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				100,00
440000000000000000	Investimentos			100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
449051000000000000	Obras e instalações	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					300,00
Total Unidade					300,00
Unidade: 5 - FUNDEB					
0012.0361.0012.2281 - Valorização do Magistério - FUNDEB 60%					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				11.365.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			11.365.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		10.165.000,00		
319040000000000000	Contratação por tempo determinado	115.000,00			
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores	115.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000.000,00			
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores	10.000.000,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	50.000,00			
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores	50.000,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		1.200.000,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	1.200.000,00			
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores	1.200.000,00			
Total Ação					11.365.000,00
0012.0361.0012.2284 - Administrativo - FUNDEB 40%					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.780.250,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.670.100,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		1.500.000,00		
319040000000000000	Contratação por tempo determinado	90.000,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	90.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.250.000,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	1.250.000,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	10.000,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	10.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150.000,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	150.000,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		170.100,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	170.000,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	170.000,00			

319192000000000000	Despesas de exercícios anteriores	100,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	100,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			110.150,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		110.150,00		
339080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	110.000,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	110.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	50,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	50,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	50,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	50,00			
Total Ação					1.780.250,00
0012.0361.0015.2277 - Transporte Escolar - FUNDEB 40%					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			100,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	100,00			
Total Ação					100,00
0012.0365.0012.2282 - Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60%					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				4.400.792,34
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			4.400.792,34	
319000000000000000	Aplicações diretas		3.600.792,34		
319040000000000000	Contratação por tempo determinado	10.000,00			
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores	10.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.570.000,00			
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores	3.570.000,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	20.792,34			
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores	20.792,34			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		800.000,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	800.000,00			
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores	800.000,00			
Total Ação					4.400.792,34
0012.0365.0012.2284 - Administrativo - FUNDEB 40%					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.745.750,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.670.100,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		1.500.000,00		
319040000000000000	Contratação por tempo determinado	90.000,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	90.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.250.000,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	1.250.000,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	10.000,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	10.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150.000,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	150.000,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		170.100,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	170.000,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	170.000,00			
319192000000000000	Despesas de exercícios anteriores	100,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	100,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			75.650,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		75.650,00		
339080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	75.500,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	75.500,00			
339030000000000000	Material de consumo	50,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	50,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	50,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	50,00			
Total Ação					1.745.750,00
0012.0367.0012.2283 - Manutenção da Educação Especial - FUNDEB 60%					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				335.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			335.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		300.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	300.000,00			
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores	300.000,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		35.000,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	35.000,00			
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores	35.000,00			
Total Ação					335.000,00
0012.0367.0012.2284 - Administrativo - FUNDEB 40%					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				220.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			220.000,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		220.000,00		
335041000000000000	Contribuições	220.000,00			

00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	220.000,00			
Total Ação					220.000,00
Total Unidade					19.846.892,34
Total Órgão					36.858.122,34
Órgão: 7 - SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
0008.0243.0019.6012 - Custear as Atividades da Casa de Passagem - Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Proteção Social Especial - Alta Complexidade)					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
Total Ação					2.000,00
Total Unidade					2.000,00
Unidade: 10 - DEPARTAMENTO GERAL DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
0008.0243.0019.2076 - Adquirir Veículo Automotor para uso do Conselho Tutelar					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				100,00
4400000000000000000	Investimentos			100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					100,00
0008.0243.0019.2077 - Adquirir Bens Móveis e Equipamentos pra o Conselho Tutelar					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				2.000,00
4400000000000000000	Investimentos			2.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
Total Ação					2.000,00
0008.0243.0019.6002 - Manter Custeio da Atividades do Conselho Tutelar					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				282.800,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			192.800,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		192.800,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	160.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	160.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	32.800,00			
00000	RECURSOS LIVRES	32.800,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			90.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		90.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	80.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				100,00
4400000000000000000	Investimentos			100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					282.900,00
0008.0244.0016.2069 - Manter Atividades do Departamento Geral de Políticas de Assistência Social					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				690.300,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			100,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			690.200,00	
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		200,00		
3330930000000000000	Indenizações e restituições	200,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
00761	CONVENIO COOP TÉCNICA PREFEITURA BANCO I	100,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		550.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	60.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	60.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	440.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	440.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		140.000,00		
3391360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	140.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	140.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				100,00

4400000000000000000	Investimentos			100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	100,00			
00761	CONVENIO COOP TÉCNICA PREFEITURA BANCO I	100,00			
Total Ação					690.400,00
0008.0244.0016.2071 - Adquirir Bens Móveis e Equipamentos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				12.000,00
4400000000000000000	Investimentos			12.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		12.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	12.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	12.000,00			
Total Ação					12.000,00
0008.0244.0016.2072 - Reformar e Ampliar o Órgão Gestor de Assistência Social e Unidades					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				100.000,00
4400000000000000000	Investimentos			100.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	100.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0008.0244.0016.2073 - Manter o Custeio da Panificadora Municipal					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				19.100,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			19.100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		19.100,00		
3390300000000000000	Material de consumo	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	9.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
Total Ação					24.100,00
0008.0244.0016.2080 - Colaborar, Cooperar, Fomentar Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, com Entidades Privadas sem fins lucrativos.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				200.100,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			200.100,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		200.100,00		
3350410000000000000	Contribuições	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
3350430000000000000	Subvenções sociais	200.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	200.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				100,00
4400000000000000000	Investimentos			100,00	
4450000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		100,00		
4450420000000000000	Auxílios	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					200.200,00
Total Unidade					1.311.700,00
Unidade: 11 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRAL					
0008.0244.0017.2081 - Manter as Atividades do Departamento de Desenvolvimento Social Integral e Unidades					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				104.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			104.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		103.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		1.000,00		
3391360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.000,00
4400000000000000000	Investimentos			2.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
Total Ação					106.000,00
0008.0244.0017.2084 - Colaborar, Cooperar, Fomentar Apoio ao Departamento de Desenvolvimento Social Integral, com Entidades Privadas sem fins lucrativos.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				200,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			200,00	

3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		200,00		
3350410000000000000	Contribuições	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
3350430000000000000	Subvenções sociais	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				100,00
4400000000000000000	Investimentos			100,00	
4450000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		100,00		
4450420000000000000	Auxílios	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					300,00
0016.0482.0017.1017 - Construir e Requalificar Moradias Urbanas e Rurais					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				120.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			120.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		120.000,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	120.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	120.000,00			
Total Ação					120.000,00
Total Unidade					226.300,00
Unidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
0016.0481.0017.1016 - Construir Unidades Habitacionais Rurais					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				100,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				100,00
4400000000000000000	Investimentos			100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		**Total Ação**	200,00
0016.0482.0017.1015 - Construir Unidades Habitacionais Urbanas					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				100,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				100,00
4400000000000000000	Investimentos			100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					200,00
0016.0482.0017.2083 - Regularizar Áreas Ocupadas Irregulares Urbana/Rural					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				100,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				100,00
4400000000000000000	Investimentos			100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					200,00
Total Unidade					600,00
Unidade: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
0008.0243.0019.6018 - Custear as Ações do Programa Primeira Infância no SUAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				107.850,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			22.800,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.000,00			
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	20.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		2.800,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	2.800,00			
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	2.800,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			85.050,00	
3322000000000000000	Execução orçamentária delegada à união		50,00		
3322930000000000000	Indenizações e restituições	50,00			
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	50,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	4.000,00			
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	4.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	1.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00			
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	4.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	1.000,00			

339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00			
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	40.000,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		35.000,00		
339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	35.000,00			
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	35.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				100,00
440000000000000000	Investimentos			100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100,00			
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	100,00			
Total Ação					107.950,00

0008.0244.0018.2085 - Manter Programas, Projetos e Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				72.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			72.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		62.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	15.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	40.000,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		10.000,00		
339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				100,00
440000000000000000	Investimentos			100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
449051000000000000	Obras e instalações	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					72.100,00

0008.0244.0018.2086 - Adquirir Bens móveis e Equipamentos para Programas, Projetos e Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			100,00	
333000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		100,00		
333093000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
00862	FEAS INCENTIVO CREAS	100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				15.600,00
440000000000000000	Investimentos			15.600,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		15.600,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	15.600,00			
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00			
00862	FEAS INCENTIVO CREAS	600,00			
Total Ação					15.700,00

0008.0244.0018.2087 - Colaborar, Cooperar, Fomentar, Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial com entidades sem fins lucrativos.

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				830.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			830.500,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		830.500,00		
335041000000000000	Contribuições	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
335043000000000000	Subvenções sociais	830.400,00			
00000	RECURSOS LIVRES	830.400,00			
400000000000000000	Despesas de capital				100,00
440000000000000000	Investimentos			100,00	
445000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		100,00		
445042000000000000	Auxílios	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					830.600,00

0008.0244.0018.2088 - Realizar Cursos para atualização dos Trabalhadores e Conselheiros da Assistência Social e capacitação profissional da população usuária dos Serviços, Programas e Projetos. (FNAS)

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				16.200,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			16.200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		16.200,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	200,00			
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS	100,00			
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	100,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.000,00			
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS	1.000,00			
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	15.000,00			
Total Ação					16.200,00

0008.0244.0018.2089 - Garantir Serviços e Ações de Aprimoramento de Gestão da Assistência Social, dos Conselhos Municipais, respectivos Fundos e Conferências

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				4.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			4.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		4.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.500,00			

00000	RECURSOS LIVRES	1.500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.500,00			
Total Ação					4.000,00
0008.0244.0018.2092 - Executar as Ações do Bloco da Proteção Social Básica do Fundo Nacional de Assitência Social - FNAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				265.400,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			50.100,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		46.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	46.000,00			
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	46.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		4.100,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	4.100,00			
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	4.100,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			215.300,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		209.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	30.000,00			
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	30.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00			
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	20.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	159.000,00			
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	159.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		6.300,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	6.300,00			
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	6.300,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				15.000,00
4400000000000000000	Investimentos			15.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	15.000,00			
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	15.000,00			
Total Ação					280.400,00
0008.0244.0018.2093 - Custear Ações nas Proteções Sociais Básica e Especial através da aplicação do incentivo ao IGDSUAS- M e IGD-M repassados pelo FNAS ao FMAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				69.400,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			69.400,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		69.400,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	8.500,00			
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS	3.500,00			
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	5.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	25.000,00			
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS	10.000,00			
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	15.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	3.100,00			
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS	100,00			
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	3.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00			
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS	1.000,00			
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	29.800,00			
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS	2.000,00			
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	27.800,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				100,00
4400000000000000000	Investimentos			100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	100,00			
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	100,00			
Total Ação					69.500,00
0008.0244.0018.2094 - Adquirir Bens Móveis e Equipamentos, nas Proteções Sociais Básica e Especial através da aplicação do incentivo ao IGDSUAS-M e IGD-M repassados pelo FNAS ao FMAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				51.100,00
4400000000000000000	Investimentos			51.100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		51.100,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	51.100,00			
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS	11.100,00			
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	40.000,00			
Total Ação					51.100,00
0008.0244.0018.2095 - Executar Ações do Bloco de Proteção Social Especial Gestão de Média Complexidade - CREAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				8.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			8.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		8.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.000,00
4400000000000000000	Investimentos			2.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			

Total Ação					10.000,00
0008.0244.0018.2096 - Custear as Ações do Centro Múltiplo Uso/Sala de cursos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				4.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			4.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		4.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
Total Ação					4.000,00
0008.0244.0018.2099 - Manter os benefícios eventuais e sócio-assistenciais (PSB)					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				232.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			232.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		232.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	30.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	30.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	200.000,00			
Total Ação					232.000,00
0008.0244.0018.2100 - Custear o Serviços de Proteção em situações de calamidades públicas e de emergências. (Proteção Social de Alta Complexidade)					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				24.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			24.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		24.000,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	24.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	24.000,00			
Total Ação					24.000,00
0008.0244.0018.2101 - Custear a execução das Ações do Programa de Beneficio de Prestação Continuada - BPC na escola - Executada pelo CRAS - PSB					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
00941	Programa BPC-Benef.Prestação Continuada	1.000,00			
Total Ação					1.000,00
0008.0244.0018.2102 - Custear a execução das Ações do Programa Aprimora Rede - CNEAS executado pela Gestão do SUAS.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				400,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			400,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		400,00		
3390300000000000000	Material de consumo	400,00			
00936	PROGRAMA APRIMORA REDE	400,00			
Total Ação					400,00
0008.0244.0018.2103 - Custear as Atividades do Serviço de Acolhimento Institucional - Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS IV FEAS Proteção Social Especial - Alta Complexidades					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				30.328,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			30.328,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		24.815,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	24.815,00			
00944	PISO PANARAEN.DE ASSIST SOCIAL - PPAS IV	24.815,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		5.513,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	5.513,00			
00944	PISO PANARAEN.DE ASSIST SOCIAL - PPAS IV	5.513,00			
Total Ação					30.328,00
0008.0244.0018.2360 - Executar as Ações do Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				184.175,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			55.075,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		48.360,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	48.360,00			
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	48.360,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		6.715,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	6.715,00			
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	6.715,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			129.100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		129.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	29.000,00			
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	29.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00			
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	20.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.000,00			
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	80.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		100,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	100,00			
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	100,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				5.100,00
4400000000000000000	Investimentos			5.100,00	

4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	5.000,00			
4491000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		100,00		
4491510000000000000	Obras e instalações	100,00			
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	100,00			
Total Ação					189.275,00
0008.0244.0018.2387 - Atendimento às demandas Emergenciais e de Calamidade no enfrentamento ao Coronavírus (COVID- 19) no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				22.100,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			20.100,00	
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		100,00		
3330930000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
01021	Incentivo Beneficio Eventual COVID 19 - Resolução Ad Referendum n° 004/2020 - CEAS/PR	100,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
Total Ação					22.100,00
Total Unidade					1.960.653,00
Unidade: 15 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
0008.0243.0019.6004 - Custear o Programa Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI/Serviço de Média Complexidade/PSE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				5.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			5.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	2.500,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.500,00			
Total Ação					5.000,00
0008.0243.0019.6005 - Custear o Programa Municipal de Atendimento a Medidas Sócioeducatívas - SINASE/Serviço de Média Complexidade/PSE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				10.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
Total Ação					10.000,00
0008.0243.0019.6006 - Custear as Ações da Política de Proteção da Criança e do Adolescente pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				45.900,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			45.900,00	
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		700,00		
3330930000000000000	Indenizações e restituições	700,00			
00973	PROGRAMA FIA CRESCER EM FAMÍLIA - FAMÍLIA ACOLHEDORA - DELIBERAÇÕES 31/2017 E 55/2016.	100,00			
00974	PROGRAMA FIA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - DELIBERAÇÕES 81/2016.	200,00			
00975	MODALIDADE AFAI - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR MEDIDA SOCIEDUCATIVAS. DELIBERAÇÕES 82/2015, 04/2016, 30/2017 - CEDCA/PR FIA.	100,00			
00977	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES - FIA - DELIBERAÇÃO 107/2017 CEDCA/PR	100,00			
00982	Apoio e Fortalecimento de Projetos de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social - Deliberação Estadual nº 089/2019 - CEDCA/PR	100,00			
00983	Fortalecimento do CMDCA - Deliberação 084/2019 CEDCA/PR	100,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		45.200,00		
3390300000000000000	Material de consumo	2.500,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
00513	Penalidades ASdministrativas Lei nº 8069	100,00			
00974	PROGRAMA FIA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - DELIBERAÇÕES 81/2016.	200,00			
00975	MODALIDADE AFAI - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR MEDIDA SOCIEDUCATIVAS. DELIBERAÇÕES 82/2015, 04/2016, 30/2017 - CEDCA/PR FIA.	100,00			
00983	Fortalecimento do CMDCA - Deliberação 084/2019 CEDCA/PR	100,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
00513	Penalidades ASdministrativas Lei nº 8069	100,00			
00974	PROGRAMA FIA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - DELIBERAÇÕES 81/2016.	200,00			
00975	MODALIDADE AFAI - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR MEDIDA SOCIEDUCATIVAS. DELIBERAÇÕES 82/2015, 04/2016, 30/2017 - CEDCA/PR FIA.	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
00513	Penalidades ASdministrativas Lei nº 8069	100,00			
00973	PROGRAMA FIA CRESCER EM FAMÍLIA - FAMÍLIA ACOLHEDORA - DELIBERAÇÕES 31/2017 E 55/2016.	100,00			
00974	PROGRAMA FIA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - DELIBERAÇÕES 81/2016.	200,00			
00975	MODALIDADE AFAI - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR MEDIDA SOCIEDUCATIVAS. DELIBERAÇÕES 82/2015, 04/2016, 30/2017 - CEDCA/PR FIA.	100,00			
00982	Apoio e Fortalecimento de Projetos de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social - Deliberação Estadual nº 089/2019 - CEDCA/PR	500,00			
00983	Fortalecimento do CMDCA - Deliberação 084/2019 CEDCA/PR	100,00			
3390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	40.100,00			

00000	RECURSOS LIVRES	40.000,00			
00973	PROGRAMA FIA CRESCER EM FAMÍLIA - FAMÍLIA ACOLHEDORA - DELIBERAÇÕES 31/2017 E 55/2016.	100,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				4.400,00
4400000000000000000	Investimentos			4.400,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		4.400,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	200,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
00513	Penalidades ASdministrativas Lei nº 8069	100,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	4.200,00			
00000	RECURSOS LIVRES	4.000,00			
00513	Penalidades ASdministrativas Lei nº 8069	100,00			
00977	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES - FIA - DELIBERAÇÃO 107/2017 CEDCA/PR	100,00			
Total Ação					50.300,00
0008.0243.0019.6007 - Adquirir Bens Móveis e Equipamentos para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				4.000,00
4400000000000000000	Investimentos			4.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		4.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	4.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	4.000,00			
Total Ação					4.000,00
0008.0243.0019.6009 - Custear as Ações Desenvolvidas pelo Centro da Juventude					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				270.100,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			270.100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		260.100,00		
3390300000000000000	Material de consumo	60.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	60.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	200.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		10.000,00		
3391360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				100,00
4400000000000000000	Investimentos			100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					270.200,00
0008.0243.0019.6010 - Adquirir Bens Móveis e Equipamentos para o Centro da Juventude					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				30.000,00
4400000000000000000	Investimentos			30.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	30.000,00			
Total Ação					30.000,00
0008.0243.0019.6011 - Adquirir Bens Móveis e Equipamentos para a Casa de Passagem - Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Proteção Social Especial - Alta Complexidade)					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				100,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			100,00	
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		100,00		
3330930000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
00956	PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - DELIB. 55/16 CEDCA/PR	100,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.100,00
4400000000000000000	Investimentos			2.100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.100,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
00956	PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - DELIB. 55/16 CEDCA/PR	100,00			
Total Ação					2.200,00
0008.0243.0019.6012 - Custear as Atividades da Casa de Passagem - Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Proteção Social Especial - Alta Complexidade)					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				6.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			6.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		6.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.000,00
4400000000000000000	Investimentos			2.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
Total Ação					8.000,00
0008.0243.0019.6014 - Apoiar os Programas e Projetos das Entidades e Serviços Inscritas nos CMDCA, através de Termo de Colaboração, Cooperação ou Fomento					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica

3000000000000000000	Despesas correntes				400,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			400,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		200,00		
3350410000000000000	Contribuições	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
3350430000000000000	Subvenções sociais	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		200,00		
3390300000000000000	Material de consumo	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				300,00
4400000000000000000	Investimentos			300,00	
4450000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		100,00		
4450420000000000000	Auxílios	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
4490000000000000000	Aplicações diretas		200,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		**Total Ação**	700,00

0008.0243.0019.6016 - Colaborar, Cooperar e Fomentar Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial com Entidades Privadas sem fins lucrativos

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				138.100,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			138.100,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		138.100,00		
3350410000000000000	Contribuições	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
3350430000000000000	Subvenções sociais	138.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	138.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				100,00
4400000000000000000	Investimentos			100,00	
4450000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		100,00		
4450420000000000000	Auxílios	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					138.200,00
Total Unidade					518.600,00

Unidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

0008.0241.0020.2105 - Custear as Ações da Política de Proteção do Idoso pelo Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				15.300,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			15.300,00	
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		100,00		
3330930000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
00979	FIPAR INCENTIVO - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO - DELIBERAÇÃO Nº 001/2017 - CEDI/PR	100,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		15.200,00		
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
00979	FIPAR INCENTIVO - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO - DELIBERAÇÃO Nº 001/2017 - CEDI/PR	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
00979	FIPAR INCENTIVO - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO - DELIBERAÇÃO Nº 001/2017 - CEDI/PR	100,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
Total Ação					20.300,00

0008.0241.0020.2106 - Adquirir Bens Móveis e Equipamentos para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
Total Ação					1.000,00

0008.0241.0020.2107 - Apoiar os Programas e Projetos das Entidades e Serviços Inscritas nos CMDI, através de Termo de Colaboração, Cooperação ou Fomento para fins de custeio

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				400,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			400,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		200,00		
3350410000000000000	Contribuições	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
3350430000000000000	Subvenções sociais	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		200,00		
3390300000000000000	Material de consumo	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					400,00

0008.0241.0020.2108 - Apoiar os Programas e Projetos das Entidades e Serviços Inscritas nos CMDI, através de Termo de Colaboração, Cooperação ou Fomento para Adquirir Bens Móveis e Equipamentos

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				300,00
440000000000000000	Investimentos			300,00	
445000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		100,00		
445042000000000000	Auxílios	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
449000000000000000	Aplicações diretas		200,00		
449051000000000000	Obras e instalações	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					300,00
Total Unidade					22.000,00
Total Órgão					4.041.853,00
Órgão: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 1 - ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0122.0026.2279 - Gestão dos Serviços de Saúde 15% - Gestão Administrativa					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				8.107.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			3.414.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		3.154.000,00		
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	5.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.800.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.800.000,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	89.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	89.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	260.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	260.000,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		260.000,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	260.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	260.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			4.693.000,00	
333000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		5.000,00		
333093000000000000	Indenizações e restituições	5.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00			
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		140.000,00		
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	140.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	140.000,00			
339000000000000000	Aplicações diretas		4.270.000,00		
339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	40.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	40.000,00			
339014000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	700.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	700.000,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	600.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	600.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.700.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.700.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	200.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	200.000,00			
339093000000000000	Indenizações e restituições	10.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		278.000,00		
339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	180.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	180.000,00			
339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	98.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	98.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				50.000,00
440000000000000000	Investimentos			50.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	10.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	40.000,00			
Total Ação					8.157.000,00
0010.0122.0026.2286 - Conselho Municipal de Saúde					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				17.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			17.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		17.500,00		
339030000000000000	Material de consumo	2.500,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.500,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	13.200,00			
00000	RECURSOS LIVRES	13.200,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.800,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.800,00			
400000000000000000	Despesas de capital				2.500,00

4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.500,00			
Total Ação					20.000,00
0010.0122.0029.2386 - Enfrentamento da Emergência COVID19					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
01020	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Coronavirus(COVID-19)	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
01020	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Coronavirus(COVID-19)	1.000,00			
Total Ação					2.000,00
0010.0301.0026.2303 - Incentivo Financeiro Estadual - Quilombolas					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				21.600,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			21.600,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		21.600,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
00495	ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
00495	ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	19.600,00			
00495	ATENÇÃO BÁSICA	19.600,00			
Total Ação					21.600,00
0010.0301.0026.2336 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				4.000,00
4400000000000000000	Investimentos			4.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		4.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	2.000,00			
00500	BLOCO INVESTIMENTOS REDE SERVIÇOS PÚBLIC	1.000,00			
00518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
00500	BLOCO INVESTIMENTOS REDE SERVIÇOS PÚBLIC	1.000,00			
00518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
Total Ação					4.000,00
0010.0301.0026.2337 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				4.000,00
4400000000000000000	Investimentos			4.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		4.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	2.000,00			
00500	BLOCO INVESTIMENTOS REDE SERVIÇOS PÚBLIC	1.000,00			
00518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
00500	BLOCO INVESTIMENTOS REDE SERVIÇOS PÚBLIC	1.000,00			
00518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
Total Ação					4.000,00
0010.0301.0028.2287 - Gestão dos Serviços de Saúde 15% - Gestão Atenção Básica					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				6.006.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			5.285.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		4.505.000,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	160.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	160.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.600.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	3.600.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	420.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	420.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	325.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	325.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		780.000,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	780.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	780.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			721.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		461.000,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	70.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	70.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	50.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	50.000,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	300.000,00			
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	35.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	35.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da		260.000,00		

	seguridade social.				
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	260.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	260.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				45.000,00
4400000000000000000	Investimentos			45.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		45.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	5.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	40.000,00			
Total Ação					6.051.000,00
0010.0301.0028.2301 - Programa APSUS - AB					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				280.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			280.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		280.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	190.000,00			
00495	ATENÇÃO BÁSICA	190.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	90.000,00			
00495	ATENÇÃO BÁSICA	90.000,00			
Total Ação					280.000,00
0010.0301.0028.2333 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				3.443.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			928.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		928.000,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	4.000,00			
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	924.000,00			
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	924.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.515.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.515.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	310.000,00			
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	310.000,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00			
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.000,00			
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.200.000,00			
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.200.000,00			
Total Ação					3.443.000,00
0010.0302.0029.2304 - Gestão dos Serviços de Saúde 15% - Gestão Média e Alta Complexidade					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				4.832.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			3.070.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		2.680.000,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	230.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	230.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.300.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.300.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	100.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	100.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	50.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	50.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		390.000,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	390.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	390.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.762.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.702.000,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	15.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	285.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	285.000,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.400.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.400.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		60.000,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	60.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	60.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				41.000,00
4400000000000000000	Investimentos			41.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		41.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	40.000,00			
Total Ação					4.873.000,00
0010.0302.0029.2334 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - UPA/SAMU					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.827.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			270.000,00	

3190000000000000000	Aplicações diretas		270.000,00		
3190400000000000000	Contratação por tempo determinado	270.000,00			
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	270.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.557.000,00	
3372000000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos		54.000,00		
3372390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	54.000,00			
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	54.000,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.503.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	30.000,00			
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00			
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	12.000,00			
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.460.000,00			
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.460.000,00			
Total Ação					1.827.000,00

0010.0302.0030.2309 - Autorização de Internamento Hospitalar - AIH

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				431.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			431.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		431.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	160.000,00			
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	160.000,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00			
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	270.000,00			
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	270.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
4400000000000000000	Investimentos			10.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	10.000,00			
Total Ação					441.000,00

0010.0302.0030.2381 - Gestão dos Serviços de Saúde 15% - Maternidade

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				5.584.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			4.020.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		3.410.000,00		
3190400000000000000	Contratação por tempo determinado	100.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	100.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.250.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	3.250.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	55.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	55.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		610.000,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	610.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	610.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.564.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.329.000,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	30.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	30.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	135.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	135.000,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.162.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.162.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		235.000,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	235.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	235.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				21.000,00
4400000000000000000	Investimentos			21.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		21.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	20.000,00			
Total Ação					5.605.000,00

0010.0302.0031.2305 - Programa de Atenção a Criança e ao Adolescente

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				809.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			490.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		425.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	420.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	420.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		65.000,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	65.000,00			

00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	65.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			319.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		301.000,00		
339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	300.000,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		18.000,00		
339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	18.000,00			
00303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) 18.000,00					
Total Ação					809.000,00
0010.0302.0031.2364 - GESTÃO DO CENTRO DE IMAGEM					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				11.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		4.000,00		
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		1.000,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			6.000,00	
337200000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos		1.000,00		
337239000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
339000000000000000	Aplicações diretas		4.000,00		
339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		1.000,00		
339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				2.000,00
440000000000000000	Investimentos			2.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
Total Ação					13.000,00
0010.0302.0031.2382 - Gestão dos Serviços de Saúde 15% - Atenção Especializada em Saúde					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				3.390.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.760.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		2.450.000,00		
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	220.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	220.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.100.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.100.000,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	110.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	110.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	20.000,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		310.000,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	310.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	310.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			630.000,00	
337200000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos		300.000,00		
337239000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	300.000,00			
339000000000000000	Aplicações diretas		220.000,00		
339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	27.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	27.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	60.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	60.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	58.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	58.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	75.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	75.000,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		110.000,00		
339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	110.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	110.000,00			

4000000000000000000	Despesas de capital				11.000,00
4400000000000000000	Investimentos			11.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		11.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00			
Total Ação					3.401.000,00
0010.0302.0031.2383 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada em Saúde					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				631.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			230.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		230.000,00		
3190400000000000000	Contratação por tempo determinado	230.000,00			
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	230.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			401.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		401.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	24.000,00			
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	24.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	127.000,00			
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	127.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250.000,00			
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	250.000,00			
Total Ação					631.000,00
0010.0303.0033.2285 - Gestão dos Serviços de Saúde 15% - Assistência Farmacêutica					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.741.500,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			482.500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		427.500,00		
3190400000000000000	Contratação por tempo determinado	35.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	35.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	380.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	380.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	7.500,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	7.500,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		55.000,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	55.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	55.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.259.000,00	
3372000000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos		870.000,00		
3372320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	870.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	870.000,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		382.000,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	32.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	32.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	350.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	350.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		7.000,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	7.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	7.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
Total Ação					1.742.500,00
0010.0304.0032.2312 - Gestão dos Serviços de Saúde 15% - Vigilância em Saúde					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				578.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			547.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		482.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	470.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	470.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	7.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	7.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		65.000,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	65.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	65.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			31.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		21.000,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		10.000,00		

3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	10.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00			
Total Ação					578.000,00
0010.0304.0032.2313 - Taxa Municipal de Vigilância e Promoção em Saúde					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				169.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			169.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		169.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	28.000,00			
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	28.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	140.000,00			
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	140.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	1.000,00			
Total Ação					170.000,00
0010.0305.0031.2385 - Programa VigiaSUS - Vínculo 497					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				4.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			4.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		4.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
00497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
00497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00			
00497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
00497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
00500	BLOCO INVESTIMENTOS REDE SERVIÇOS PÚBLIC	1.000,00			
Total Ação					5.000,00
0010.0305.0032.2335 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				180.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	30.000,00			
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			150.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		150.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	70.000,00			
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.000,00			
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00			
Total Ação					180.000,00
Total Unidade					38.258.100,00
Total Órgão					38.258.100,00

Órgão: 9 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE					
Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
0023.0122.0021.2320 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Cultura e Esporte					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				478.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			477.000,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		1.000,00		
3350430000000000000	Subvenções sociais	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		291.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	30.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	30.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	40.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	200.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		185.000,00		
3391360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	185.000,00			

00000	RECURSOS LIVRES	185.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				26.000,00
440000000000000000	Investimentos			26.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		26.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	25.000,00			
Total Ação					504.000,00
Total Unidade					504.000,00
Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER					
0027.0813.0023.1021 - Construir Quadras Poliesportivas					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				101.000,00
440000000000000000	Investimentos			101.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		101.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	101.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
00965	Construção de Quadra Poliesportiva - Convênio nº 870/2017 - SEDU	100.000,00			
Total Ação					101.000,00
0027.0813.0023.1067 - Contrato de repasse modernização de campo de futebol					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				101.000,00
440000000000000000	Investimentos			101.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		101.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	101.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
00980	Modernização do Campo de Futebol da Cohapar (C.R. nº 1063377-02 Convênio nº 886.857/2019 - MC/CAIXA)	1.000,00			
Total Ação					101.000,00
0027.0813.0023.2323 - Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				870.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			870.000,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		370.000,00		
335041000000000000	Contribuições	185.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	185.000,00			
335043000000000000	Subvenções sociais	185.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	185.000,00			
339000000000000000	Aplicações diretas		470.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	60.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	60.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	50.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	320.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	320.000,00			
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	40.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	40.000,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		30.000,00		
339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	30.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				630.000,00
440000000000000000	Investimentos			630.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		630.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	530.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	530.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
Total Ação					1.500.000,00
Total Unidade					1.702.000,00
Unidade: 3 - DEPARTAMENTO DE CULTURA					
0013.0392.0024.2133 - Manter o Departamento de Cultura					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				784.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
319040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			783.000,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		108.000,00		
335041000000000000	Contribuições	80.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	80.000,00			
335043000000000000	Subvenções sociais	28.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	28.000,00			
339000000000000000	Aplicações diretas		525.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	75.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	75.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	150.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	300.000,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		150.000,00		
339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	150.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				150.000,00

4400000000000000000	Investimentos			150.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		150.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	100.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	50.000,00			
Total Ação					934.000,00
0013.0392.0024.2321 - Banda Musical da Lapa					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				72.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			72.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		72.000,00		
3390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	72.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	72.000,00			
Total Ação					72.000,00
0013.0392.0024.2322 - Congada da Lapa					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				18.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			18.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		18.000,00		
3390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	18.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	18.000,00			
Total Ação					18.000,00
0013.0392.0024.2363 - REALIZAR E APOIAR EVENTOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				221.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			221.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		221.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	200.000,00			
Total Ação					221.000,00
Total Unidade					1.245.000,00
Unidade: 4 - DEPARTAMENTO DE TURISMO					
0013.0695.0022.2324 - Manutenção do Departamento de Turismo					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				166.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			166.000,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		1.000,00		
3350410000000000000	Contribuições	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		165.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	120.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	120.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				55.000,00
4400000000000000000	Investimentos			55.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		55.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	30.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	30.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	25.000,00			
Total Ação					221.000,00
Total Unidade					221.000,00
Unidade: 5 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS					
0023.0691.0025.2147 - Manter o Departamento de Indústria, Comércio e Serviços					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				96.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			96.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		96.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	15.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00			
3390350000000000000	Serviços de consultoria	6.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	6.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	65.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	65.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				26.000,00
4400000000000000000	Investimentos			26.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		26.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	6.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	6.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
Total Ação					122.000,00
Total Unidade					122.000,00

Unidade: 6 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					
0013.0392.0024.2325 - Fundo Municipal de Cultura					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				24.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			24.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		24.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	4.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	4.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
Total Ação					24.000,00
Total Unidade					24.000,00
Unidade: 7 - FUNDO DE TURISMO					
0013.0695.0022.2326 - Manutenção do Fundo Municipal de Turismo					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				24.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			24.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		24.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	4.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	4.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
Total Ação					24.000,00
Total Unidade					24.000,00
Total Órgão					3.842.000,00
Órgão: 10 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE					
Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
0020.0122.0038.2206 - Manter as Atividades da Secretaria					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				636.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
3190400000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			635.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		575.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	100.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	70.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	70.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	380.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	380.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		60.000,00		
3391360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	60.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	60.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				60.000,00
4400000000000000000	Investimentos			60.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		60.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	60.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	60.000,00			
Total Ação					696.000,00
0020.0122.0038.2207 - Adquirir Veículos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
Total Ação					1.000,00
Total Unidade					697.000,00
Unidade: 2 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
0004.0122.0038.1068 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL - GEOPROCESSAMENTO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				3.300.000,00
4400000000000000000	Investimentos			3.300.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		3.300.000,00		
4490390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600.000,00			
00639	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL - GEOPROCESSAMENTO	2.600.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	700.000,00			
00639	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL - GEOPROCESSAMENTO	700.000,00			
Total Ação					3.300.000,00
0018.0541.0039.2208 - Estruturar e Manter o Horto Municipal					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica

3000000000000000000	Despesas correntes				50.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			50.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	50.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	50.000,00			
Total Ação					50.000,00

0018.0541.0039.2209 - Manter o Controle do Borrachudo

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				10.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
Total Ação					10.000,00

0018.0541.0039.2210 - Recuperar Áreas degradadas e Córregos

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				30.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			30.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	30.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	30.000,00			
Total Ação					30.000,00

0018.0541.0039.2211 - Implantar e Revitalizar Arborização Urbana e Jardins Públicos

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				350.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			350.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		350.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	350.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	350.000,00			
Total Ação					350.000,00

0018.0541.0039.2212 - Implantar Parques Ambientais

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				50.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			50.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	50.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	50.000,00			
Total Ação					50.000,00

0018.0541.0039.2213 - Ampliar ICMS Ecológico

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				5.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			5.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
Total Ação					5.000,00

0018.0541.0039.2214 - Manter Educação Ambiental

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				50.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			50.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	50.000,00			
Total Ação					50.000,00

0018.0541.0042.2220 - Manter o Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				60.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			60.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		60.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	30.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	30.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	30.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				60.000,00
4400000000000000000	Investimentos			60.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		60.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	60.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	60.000,00			
Total Ação					120.000,00

0018.0541.0042.2221 - Adquirir Veículo

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
Total Ação					1.000,00

0018.0541.0042.2222 - Estruturar e Manter o Parque de Exposições

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				61.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			61.000,00	

3390000000000000000	Aplicações diretas		61.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	40.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	40.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				20.000,00
4400000000000000000	Investimentos			20.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
Total Ação					81.000,00
0018.0541.0044.1027 - Contemplar Central de Triagem de Materiais Recicláveis					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				200.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			200.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		200.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	100.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
Total Ação					200.000,00
0018.0541.0044.1028 - Contratar Projeto 3ª Etapa do Aterro Sanitário Municipal					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				30.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			30.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	30.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				100,00
4400000000000000000	Investimentos			100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					30.100,00
0018.0541.0044.1030 - Promover e estruturar a Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				45.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			45.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		45.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	45.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	45.000,00			
Total Ação					45.000,00
0018.0541.0044.1031 - Ampliar e Manter a Coleta Seletiva e Coleta do Resíduos Comum					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				3.155.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			3.155.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		3.155.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.155.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	3.155.000,00			
Total Ação					3.155.000,00
0018.0541.0044.1032 - Realizar Operação do Aterro Sanitário Municipal					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.768.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.768.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.768.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.768.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.768.000,00			
Total Ação					1.768.000,00
Total Unidade					9.245.100,00
Unidade: 3 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
0020.0306.0048.2241 - Adquirir Equipamentos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				20.000,00
4400000000000000000	Investimentos			20.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
Total Ação					20.000,00
0020.0306.0048.2242 - Adquirir Veiculo					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				1.300,00
4400000000000000000	Investimentos			1.300,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.300,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.300,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.300,00			
Total Ação					1.300,00
0020.0306.0048.2243 - Manter Educação Continuada					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				5.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			5.000,00	

339000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
Total Ação					5.000,00
0020.0605.0046.2236 - Incrementar a Estrutura de Feira Existente no Município					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				5.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			5.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
Total Ação					5.000,00
0020.0605.0046.2237 - Apoiar à divulgação da Feira de Agricultura Familiar					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				5.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			5.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
Total Ação					5.000,00
0020.0605.0046.2238 - Apoiar a Participação em Feira de Alimentos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				5.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			5.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
Total Ação					5.000,00
0020.0608.0045.2233 - Cadastrar os Produtores Familiares e das Agroindústrias do Município					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				48.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			48.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		48.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	28.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	28.000,00			
Total Ação					48.000,00
Total Unidade					89.300,00
Unidade: 5 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA					
0020.0608.0041.1026 - Implantar Abatedouro Municipal					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				110.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			110.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		110.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	100.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
00638	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL	10.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				110.000,00
440000000000000000	Investimentos			110.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		110.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	100.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
Total Ação					220.000,00
0020.0608.0041.2217 - Manter o Desenvolvimento Agropecúario					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.100.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.100.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.100.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	700.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	700.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	400.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	400.000,00			

400000000000000000	Despesas de capital				800.000,00
440000000000000000	Investimentos			800.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		800.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	700.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	700.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
Total Ação					1.900.000,00
0020.0608.0041.2218 - Elaborar Projetos e Celebrar Convênios					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				50.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			50.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	50.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				150.000,00

4400000000000000000	Investimentos			150.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		150.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	150.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	150.000,00			
Total Ação					200.000,00
0020.0608.0041.2219 - Adquirir Veículo					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
Total Ação					1.000,00
0020.0608.0041.2372 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - CONTRATO DE REPASSE Nº 872689/2018/MAPA/CAIXA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				4.775,00
4400000000000000000	Investimentos			4.775,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		4.775,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	4.775,00			
00000	RECURSOS LIVRES	4.775,00			
Total Ação					4.775,00
0020.0608.0047.2239 - Elaborar Cadastro das Agroindústrias do Município e dos Estabelecimentos Produtores de Alimentos de Origem Animal. Renovar e Validar o Registro dos Produtos de Origem Animal no Município, através do Serviços de Inspeção Municipal					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				5.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			5.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
Total Ação					5.000,00
0020.0608.0047.2240 - Implementar e Manter a Qualidade de Produtos de Origem Animal, Através de Inspeções nos Locais de Fabricação dos Produtos Artesanais					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				5.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			5.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
Total Ação					5.000,00
Total Unidade					2.335.775,00
Unidade: 6 - DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL					
0018.0541.0040.2215 - Manter o Licenciamento e a Fiscalização					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				52.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			52.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		52.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	15.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	35.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				18.000,00
4400000000000000000	Investimentos			18.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		18.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	18.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	18.000,00			
Total Ação					70.000,00
0018.0541.0040.2216 - Adquirir Veículo					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
Total Ação					1.000,00
Total Unidade					71.000,00
Unidade: 7 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E BEM ESTAR SOCIAL					
0020.0609.0043.2223 - Reformar Emergencialmente o Controle de Zoonoses					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				251.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			251.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		251.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	200.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	200.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	50.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				20.000,00
4400000000000000000	Investimentos			20.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			

Total Ação					271.000,00
0020.0609.0043.2224 - Ampliar o Centro de Controle de Zoonoses					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				45.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			45.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		45.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	40.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
Total Ação					50.000,00
0020.0609.0043.2225 - Reformar o Parque de Exposições					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				50.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			50.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	25.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	25.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	25.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.000,00
4400000000000000000	Investimentos			2.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
Total Ação					52.000,00
0020.0609.0043.2226 - Manter Programa de Castração					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				10.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
Total Ação					10.000,00
0020.0609.0043.2227 - Implantar Micro-chipagem					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				15.600,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			15.600,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		15.600,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.600,00			
00000	RECURSOS LIVRES	15.600,00			
Total Ação					15.600,00
0020.0609.0043.2228 - Promover Campanhas Educativas					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				10.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
Total Ação					10.000,00
0020.0609.0043.2229 - Manter Projeto Veterinário Mirim					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
Total Ação					2.000,00
				Total Unidade	410.600,00
Total Órgão					12.848.775,00
Órgão: 11 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE					
Unidade: 2 - DEPARTAMENTO GERAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO, URBANISMO E TRANSPORTE					
0004.0122.0011.2316 - Aquisição de materiais, equipamentos e despesas de custeio					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				687.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			687.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		627.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	150.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	150.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	412.500,00			
00000	RECURSOS LIVRES	412.500,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	40.000,00			

00000	RECURSOS LIVRES	40.000,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		60.000,00		
339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	60.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	60.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				20.000,00
440000000000000000	Investimentos			20.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
Total Ação					707.500,00
Total Unidade					707.500,00
Unidade: 4 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA					
0004.0122.0011.2043 - Adquirir Áreas do Interesse do Municípios					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
449061000000000000	Aquisição de imóveis	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
Total Ação					1.000,00
0004.0122.0011.2045 - Adquirir Materiais					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				50.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			50.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	50.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	50.000,00			
Total Ação					50.000,00
0015.0451.0007.2034 - Atualizar Plano Diretor					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
Total Ação					2.000,00
0015.0451.0007.2035 - Elaborar o Plano de Mobilidade Urbana					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				370.000,00
440000000000000000	Investimentos			370.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		370.000,00		
449039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	370.000,00			
00638	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL	370.000,00			
Total Ação					372.000,00
0015.0451.0011.1001 - Construir Parque Linear					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
Total Ação					2.000,00
0017.0512.0011.1003 - Implantar Redes de Esgoto					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
Total Ação					3.000,00
0017.0512.0011.1040 - Implantação de redes de água					
Código	Especificação	Elemento da	Modalidade de	Grupo de	Categoria

		Despesa	Aplicação	Despesa	Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				365.943,98
440000000000000000	Investimentos			365.943,98	
449000000000000000	Aplicações diretas		365.943,98		
449051000000000000	Obras e instalações	365.943,98			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
00981	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONVENIO 135/2019 - ÁGUAS PARANÁ - VÍNCULO 981	364.943,98			
Total Ação					367.943,98
Total Unidade					797.943,98
Unidade: 5 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE					
0026.0782.0010.2041 - Adquirir Materiais					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.732.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.732.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.732.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	1.830.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.500.000,00			
00504	Outros Royalties e Compensações Financei	300.000,00			
00512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1º B)	30.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	901.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	900.000,00			
00511	Taxa - Prestação de Serviços	1.000,00			
Total Ação					2.732.000,00
0026.0782.0010.2042 - Adquirir Veículos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				76.000,00
440000000000000000	Investimentos			76.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		76.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	76.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
00501	Receitas de Alienações de Ativos - Exerc	1.000,00			
00984	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PICK UP - CONVÊNIO N° 61/2019 - SEDU	55.000,00			
Total Ação					76.000,00
Total Unidade					2.808.000,00
Unidade: 6 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS					
0015.0451.0008.2037 - Contratar Empresa					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.500.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.500.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.500.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.500.000,00			
Total Ação					1.500.000,00
0015.0451.0008.2317 - Aquisição de materiais, equipamentos, contratação de serviços e mão de obra.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				501.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			501.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		501.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	300.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	300.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	200.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				51.000,00
440000000000000000	Investimentos			51.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		51.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	50.000,00			
Total Ação					552.000,00
Total Unidade					2.052.000,00
Unidade: 7 - DEPARTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO					
0015.0451.0011.1002 - Pavimentar e Recapear Ruas					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				100.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			100.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				8.829.095,31
440000000000000000	Investimentos			8.829.095,31	
449000000000000000	Aplicações diretas		8.829.095,31		
449051000000000000	Obras e instalações	8.729.095,31			

00000	RECURSOS LIVRES	300.000,00			
00630	OPERAÇÃO DE CRÉDITO 2013	300.000,00			
00633	OP. de Crédito - Pav. de Vias Urbanas	150.000,00			
00635	Operações de Crédito Caixa - FINISA	2.913.405,53			
00638	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL	4.021.689,78			
00893	PAV. E URBAN. RUAS LEONCIO C E HIPOL.A.A	306.000,00			
00923	PAVIMENTAÇÃO RUA GOTELIPE ZEWE MARIEN	245.000,00			
00932	Pav. Rua Pedro Mendes Camargo	493.000,00			
449093000000000000	Indenizações e restituições	100.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
Total Ação					8.929.095,31
0015.0451.0011.1042 - Contrato de Repasse do Ministério das Cidades para Pavimentação de Via Urbana na localidade de Mariental - nº 845661/2017					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				513.100,00
440000000000000000	Investimentos			513.100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		513.100,00		
449051000000000000	Obras e instalações	513.100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
00952	Contrato de Repasse do Ministério das Cidades para Pavimentação de Via Urbana na localidade de Mariental - nº 845661/2017	493.100,00			
Total Ação					513.100,00
0015.0451.0011.1044 - Operação de Crédito - Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana(Carta Consulta nº 943.2.3010/2017					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				844.927,22
440000000000000000	Investimentos			844.927,22	
449000000000000000	Aplicações diretas		844.927,22		
449051000000000000	Obras e instalações	844.927,22			
00636	Operação de Crédito - Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana(Carta Consulta nº 943.2.3010/2017	844.927,22			
Total Ação					844.927,22
0015.0451.0011.1045 - Operação de Crédito - Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana(Carta Consulta nº 944.2.3010/2017					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				581.564,61
440000000000000000	Investimentos			581.564,61	
449000000000000000	Aplicações diretas		581.564,61		
449051000000000000	Obras e instalações	581.564,61			
00637	Operação de Crédito - Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana(Carta Consulta nº 944.2.3010/2017	581.564,61			
Total Ação					581.564,61
0015.0451.0011.1050 - Pavimentação de Via Urbana - C.R. nº 86.3812/2017/MCIDADES/CAIXA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				403.858,27
440000000000000000	Investimentos			403.858,27	
449000000000000000	Aplicações diretas		403.858,27		
449051000000000000	Obras e instalações	403.858,27			
00000	RECURSOS LIVRES	158.008,27			
00963	Pavimentação de Via Urbana - C.R. nº 86.3812/2017/MCIDADES/CAIXA	245.850,00			
Total Ação					403.858,27
0015.0451.0011.1066 - Pavimentação de Via Urbana - C.R. nº 875.632/2018/MCIDADES/CAIXA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				372.539,79
440000000000000000	Investimentos			372.539,79	
449000000000000000	Aplicações diretas		372.539,79		
449051000000000000	Obras e instalações	372.539,79			
00000	RECURSOS LIVRES	6.825,50			
00971	Pavimentação de Via Urbana - C.R. nº 875632/2018/MCIDADES/CAIXA	365.714,29			
Total Ação					372.539,79
0015.0451.0011.2318 - Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de ruas.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				205.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			205.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		205.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	100.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				125.000,00
440000000000000000	Investimentos			125.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		125.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	125.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	125.000,00			
Total Ação					330.000,00
Total Unidade					11.975.085,20
Unidade: 8 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS					
0015.0451.0011.1004 - Construir Pontes					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				301.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			301.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		301.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	300.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	300.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			

400000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
Total Ação					302.000,00
0026.0782.0009.2039 - Manter Estradas Rurais					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.200.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.200.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.200.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	300.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	300.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	800.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	800.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				21.000,00
440000000000000000	Investimentos			21.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		21.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
Total Ação					1.221.000,00
Total Unidade					1.523.000,00
Total Órgão					19.863.529,18
Órgão: 17 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOS PÚBLICOS DE LAPA					
Unidade: 1 - PREVIDENCIA SOCIAL FINANCEIRA					
0009.0272.0050.2252 - Proventos Aposentados Regime Financeiro					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				21.310.650,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			21.300.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		21.300.000,00		
319001000000000000	Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares	21.300.000,00			
00040	Regime Próprio de Previdência Social	18.500.000,00			
00551	Compensação entre Regimes Previdenciario	2.800.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			10.650,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		10.650,00		
339080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	10.650,00			
00040	Regime Próprio de Previdência Social	8.520,00			
00551	Compensação entre Regimes Previdenciario	2.130,00			
Total Ação					21.310.650,00
0009.0272.0050.2253 - Proventos Pensionistas Regime Financeiro					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				3.280.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			3.280.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		3.280.000,00		
319003000000000000	Pensões do RPPS e do militar	3.280.000,00			
00040	Regime Próprio de Previdência Social	2.700.000,00			
00551	Compensação entre Regimes Previdenciario	580.000,00			
Total Ação					3.280.000,00
Total Unidade					24.590.650,00
Unidade: 2 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ADMINISTRA					
0004.0122.0051.2256 - Manutenção das Atividades Administrativas do Instituto de Previdência					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.058.525,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			500.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		400.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	400.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	400.000,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		100.000,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	100.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			558.525,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		558.525,00		
339014000000000000	Diárias - civil	40.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	120.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	120.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
339035000000000000	Serviços de consultoria	63.900,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	63.900,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	47.925,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	47.925,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	191.700,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	191.700,00			

339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	70.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				63.900,00
440000000000000000	Investimentos			63.900,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		63.900,00		

449052000000000000	Equipamentos e material permanente	63.900,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	63.900,00			
Total Ação					1.122.425,00
0004.0122.0051.2257 - Adquirir Veículo					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				95.850,00
440000000000000000	Investimentos			95.850,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		95.850,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	95.850,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	95.850,00			
Total Ação					95.850,00
0004.0122.0051.2258 - Adquirir Terreno					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				300.000,00
440000000000000000	Investimentos			300.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		300.000,00		
449061000000000000	Aquisição de imóveis	300.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00			
Total Ação					300.000,00
0004.0122.0051.2259 - Construir Imóvel					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				525.435,00
440000000000000000	Investimentos			525.435,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		525.435,00		
449051000000000000	Obras e instalações	525.435,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	525.435,00			
Total Ação					525.435,00
0009.0122.0051.2379 - Contribuição PASEP LAPA PREVI					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				464.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			464.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		464.000,00		
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	464.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00			
00040	Regime Próprio de Previdência Social	420.000,00			
00551	Compensação entre Regimes Previdenciario	40.000,00			
Total Ação					464.000,00
0028.0846.0000.0010 - Sentenças Judiciais LAPA PREVI					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				200.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			200.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		200.000,00		
319091000000000000	Sentenças judiciais	200.000,00			
00040	Regime Próprio de Previdência Social	200.000,00			
Total Ação					200.000,00
0099.0997.0052.2260 - Reserva de Contingência					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
900000000000000000	Reserva de contingência				10.817.010,00
990000000000000000	Reserva de contingência			10.817.010,00	
999000000000000000	Reserva de contingência		10.817.010,00		
999999000000000000	Reserva de contingência	10.817.010,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	10.817.010,00			
Total Ação					10.817.010,00
Total Unidade					13.524.720,00
Unidade: 3 - PREVIDÊNCIA SOCIAL CAPITALIZADA					
0009.0272.0050.2254 - Proventos Aposentados Regime Capitalizado					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				428.130,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			426.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		426.000,00		
319001000000000000	Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares	426.000,00			
00040	Regime Próprio de Previdência Social	426.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.130,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.130,00		
339080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	2.130,00			
00040	Regime Próprio de Previdência Social	2.130,00			
Total Ação					428.130,00
0009.0272.0050.2255 - Proventos Pensionistas Regime Capitalizado					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				106.500,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			106.500,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		106.500,00		
319003000000000000	Pensões do RPPS e do militar	106.500,00			
00040	Regime Próprio de Previdência Social	106.500,00			
Total Ação					106.500,00
				Total Unidade	534.630,00
Total Órgão 38.650.000,00					
Órgão: 18 - CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA					
Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA					
0001.0031.0049.2294 - Manutenção das Atividades Legislativas					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica

300000000000000000	Despesas correntes				7.149.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			5.451.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		5.101.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.500.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	4.500.000,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	450.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	450.000,00			
319091000000000000	Sentenças judiciais	1.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		350.000,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	350.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	350.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.698.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.498.000,00		
339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	3.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
339014000000000000	Diárias - civil	150.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	250.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	70.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00			
339035000000000000	Serviços de consultoria	5.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	60.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00			
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	150.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	550.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	550.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	150.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			
339046000000000000	Auxílio-alimentação	100.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		200.000,00		
339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	200.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				351.000,00
440000000000000000	Investimentos			351.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		351.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	100.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	250.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00			
449061000000000000	Aquisição de imóveis	1.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
Total Ação					7.500.000,00
Total Unidade					7.500.000,00
Total Órgão					7.500.000,00
Órgão: 19 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PARCERIAS PÚBLICOS PRIVADAS E CONCESSÕES PÚBLICAS					
Unidade: 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
0004.0122.0002.2377 - Manter as Atividades da Secretaria Extraordinária de Parcerias Públicos Privadas e Concessões Públicas					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				600,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			600,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
339014000000000000	Diárias - civil	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
339030000000000000	Material de consumo	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		100,00		
339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					600,00
Total Unidade					600,00
Total Órgão					600,00
Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
0099.0999.0099.2004 - Reserva de Contingência					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
900000000000000000	Reserva de contingência				300.000,00
990000000000000000	Reserva de contingência			300.000,00	
999000000000000000	Reserva de contingência		300.000,00		
999999000000000000	Reserva de contingência	300.000,00			
09999	Reservas de Contingências	300.000,00			

Total Ação			300.000,00
Total Unidade			300.000,00
Total Órgão			300.000,00
Total			202.501.517,32
PAULO CESAR	***FIATES FURIATI MAURICIO TON RAMOS***	***SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS***	
Prefeito	Municipal Secretário Municipal De Fazenda	CRC 040238-O-9	
IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPL v:2013.01	Identificador: WPL191101-3038-EQUYDZQOPLMBR-1 - Emitido por: JOSE RENATO LIPSKI	10/12/2020 10:52:56 -03:00	

MUNICIPIO DA LAPA

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica

Entidade: Consolidado

Ano LOA: 2021

Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo III

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
100000000000000000	Receitas correntes			168.977.800,00
110000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		24.448.940,00	
111000000000000000	Impostos		22.267.740,00	
111300000000000000	Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza		2.504.100,00	
111303000000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte		2.504.100,00	
111303100000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho		2.501.000,00	
111303110000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - principal		2.501.000,00	
111303110100000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - poder executivo	2.501.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.500.600,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	625.250,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	375.150,00		
111303400000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos		3.100,00	
111303410000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - principal		1.100,00	
111303410100000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - poder executivo - principal		100,00	
111303410101000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	60,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	25,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15,00		
111303410200000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - poder legislativo - principal		1.000,00	
111303410201000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	1.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	600,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	250,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	150,00		
111303420000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - multas e juros		2.000,00	
111303420100000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - poder executivo - multas e juros		1.000,00	
111303420101000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo	1.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	600,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	250,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	150,00		
111303420200000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - poder legislativo - multas e juros		1.000,00	
111303420201000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	1.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	600,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	250,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	150,00		
111800000000000000	Impostos específicos de estados/df municípios		19.763.640,00	
111801000000000000	Impostos sobre o patrimônio para estados/df/municípios		7.713.640,00	
111801100000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		4.708.640,00	
111801110000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - principal	4.000.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	2.400.000,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	1.000.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	600.000,00		
111801120000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - multas e juros	250.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	150.000,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	62.500,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	37.500,00		
111801130000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa	300.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	180.000,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	75.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	45.000,00		
111801140000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - dívida ativa - multas e juros	158.640,00		
00000	RECURSOS LIVRES	95.184,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	39.660,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	23.796,00		
111801400000000000	Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis		3.005.000,00	
111801410000000000	Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - principal	3.000.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.800.000,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	750.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	450.000,00		
111801420000000000	Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - multas e juros	5.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	3.000,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	1.250,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	750,00		
111802000000000000	Impostos sobre a produção, circulação de mercadorias e serviços		12.050.000,00	
111802300000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		12.050.000,00	
111802310000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - principal	11.500.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	6.900.000,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	2.875.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.725.000,00		
111802320000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - multas e juros	150.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	90.000,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	37.500,00		

00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	22.500,00		
1118023300000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - dívida ativa	300.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	180.000,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	75.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	45.000,00		
1118023400000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - dívida ativa - multas e juros	100.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	60.000,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	25.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.000,00		
1120000000000000000	Taxas		1.431.100,00	
1121000000000000000	Taxas pelo exercício do poder de polícia		1.412.000,00	
1121010000000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização		1.411.000,00	
1121011000000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização		1.411.000,00	
1121011100000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - principal		1.190.000,00	
1121011101000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - principal	800.000,00		
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	800.000,00		
1121011102000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - principal FUNREBOM	80.000,00		
00515	FUNREBOM	80.000,00		
1121011103000000000	Taxa Vigilância Sanitária	310.000,00		
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	310.000,00		
1121011200000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - multas e juros		55.000,00	
1121011201000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - multas e juros	40.000,00		
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	40.000,00		
1121011202000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - multas e juros FUNREBOM	5.000,00		
00515	FUNREBOM	5.000,00		
1121011203000000000	Taxa Vigilância Sanitária Multas e Juros Mora	10.000,00		
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	10.000,00		
1121011300000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - dívida ativa		145.000,00	
1121011301000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - dívida ativa	80.000,00		
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	80.000,00		
1121011302000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - dívida ativa FUNREBOM	5.000,00		
00515	FUNREBOM	5.000,00		
1121011303000000000	Taxa Vigilância Sanitária Divida Ativa	60.000,00		
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	60.000,00		
1121011400000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - dívida ativa - multas e juros		21.000,00	
1121011401000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - dívida ativa - multas e juros	12.000,00		
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	12.000,00		
1121011402000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - dívida ativa - multas e juros FUNREBOM	3.000,00		
00515	FUNREBOM	3.000,00		
1121011403000000000	Taxa Vigilância Sanitária Divida Ativa Multas e Juros de Mora	6.000,00		
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	6.000,00		
1121040000000000000	Taxa de controle e fiscalização ambiental		1.000,00	
1121041000000000000	Taxa de controle e fiscalização ambiental		1.000,00	
1121041400000000000	Taxa de controle e fiscalização ambiental - dívida ativa - multas e juros		1.000,00	
1121041401000000000	Taxa de controle e fiscalização ambiental - dívida ativa - multas e juros	1.000,00		
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	1.000,00		
1122000000000000000	Taxas pela prestação de serviços		19.100,00	
1122010000000000000	Taxas pela prestação de serviços		19.100,00	
1122011000000000000	Taxas pela prestação de serviços		19.100,00	
1122011100000000000	Taxas pela prestação de serviços - principal		13.000,00	
1122011101000000000	Taxas pela prestação de serviços - principal	13.000,00		
00511	Taxa - Prestação de Serviços	13.000,00		
1122011200000000000	Taxas pela prestação de serviços - multas e juros		100,00	
1122011201000000000	Taxas pela prestação de serviços - multas e juros	100,00		
00511	Taxa - Prestação de Serviços	100,00		
1122011300000000000	Taxas pela prestação de serviços - dívida ativa		5.000,00	
1122011301000000000	Taxas pela prestação de serviços - dívida ativa	5.000,00		
00511	Taxa - Prestação de Serviços	5.000,00		
1122011400000000000	Taxas pela prestação de serviços - dívida ativa - multas e juros		1.000,00	
1122011401000000000	Taxas pela prestação de serviços - dívida ativa - multas e juros	1.000,00		
00511	Taxa - Prestação de Serviços	1.000,00		
1130000000000000000	Contribuição de melhoria		750.100,00	
1138000000000000000	Contribuição de melhoria - específica e/m		750.100,00	
1138040000000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares		750.100,00	
1138041000000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares		750.100,00	
1138041100000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - principal	750.100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	750.100,00		
1200000000000000000	Contribuições		9.020.200,00	
1210000000000000000	Contribuições sociais		6.730.200,00	
1218000000000000000	Contribuições sociais específicas de estados, df e municípios		6.730.200,00	
1218010000000000000	Contribuição do servidor civil para o plano de seguridade social - cpsss - específico de est/df/mun		6.730.200,00	
1218011000000000000	Cpsss do servidor civil ativo		6.690.200,00	
1218011100000000000	Cpsss do servidor civil ativo - principal		6.690.200,00	
1218011101000000000	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura Capitalizada	3.300.000,00		
00040	Regime Próprio de Previdência Social	3.300.000,00		
1218011102000000000	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara Capitalizada	105.000,00		
00040	Regime Próprio de Previdência Social	105.000,00		
1218011103000000000	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura Financeira	3.200.000,00		
00040	Regime Próprio de Previdência Social	3.200.000,00		
1218011104000000000	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara Financeira	85.200,00		
00040	Regime Próprio de Previdência Social	85.200,00		
1218012000000000000	Cpsss do servidor civil inativo		40.000,00	
1218012100000000000	Cpsss do servidor civil inativo - principal	40.000,00		
00040	Regime Próprio de Previdência Social	40.000,00		
1240000000000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		2.290.000,00	
1240001000000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública		2.290.000,00	
1240001100000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - principal	2.200.000,00		
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	2.200.000,00		
1240001200000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - multas e juros	25.000,00		

00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	25.000,00		
1240001300000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - dívida ativa	40.000,00		
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	40.000,00		
1240001400000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - dívida ativa - multas e juros	25.000,00		
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	25.000,00		
1300000000000000000	Receita patrimonial		19.693.060,00	
1310000000000000000	Exploração do patrimônio imobiliário do estado		289.900,00	
1310010000000000000	Aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmios, tarifas de ocupação		281.900,00	
1310011000000000000	Aluguéis e arrendamentos		281.900,00	
1310011100000000000	Aluguéis e arrendamentos - principal	276.900,00		
00000	RECURSOS LIVRES	276.900,00		
1310011200000000000	Aluguéis e arrendamentos - multas e juros	5.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00		
1310020000000000000	Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos		8.000,00	
1310021000000000000	Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos		8.000,00	
1310021100000000000	Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis públicos - principal	8.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	8.000,00		
1320000000000000000	Valores mobiliários		19.338.160,00	
1321000000000000000	Juros e correções monetárias		19.338.060,00	
1321001000000000000	Remuneração de depósitos bancários		3.978.060,00	
1321001100000000000	Remuneração de depósitos bancários - principal		3.978.060,00	
1321001100010000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 977	355,00		
00977	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES - FIA - DELIBERAÇÃO 107/2017 CEDCA/PR	355,00		
1321001100020000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 131	120,00		
00131	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	120,00		
1321001100040000000	Remuneração de depósitos bancários - principal Cessão Onerosa 1015	1.000,00		
01015	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	1.000,00		
1321001100050000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 979	600,00		
00979	FIPAR INCENTIVO - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO - DELIBERAÇÃO Nº 001/2017 - CEDI/PR	600,00		
1321001100070000000	Remuneração de depósitos bancários VINCULO 862	1.000,00		
00862	FEAS INCENTIVO CREAS	1.000,00		
1321001100080000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO	300,00		
00861	FEASBENEFIV	300,00		
1321001100090000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 635	1.300,00		
00635	Operações de Crédito Caixa - FINISA	1.300,00		
1321001100100000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 638	2.500,00		
00638	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL	2.500,00		
1321001100130000000	Remuneração de depósitos bancário VINCULO 961	2.000,00		
00961	Reforma e Modernização de Quadra Poliesportiva Pousada do Sol (C.R. nº 850413/2017 - ME/CAIXA)	2.000,00		
1321001100140000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 952	1.100,00		
00952	Contrato de Repasse do Ministério das Cidades para Pavimentação de Via Urbana na localidade de Mariental - nº 845661/2017	1.100,00		
1321001100150000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 963	1.000,00		
00963	Pavimentação de Via Urbana - C.R. nº 86.3812/2017/MCIDADES/CAIXA	1.000,00		
1321001100160000000	Remuneração de depósitos bancários - principal - VÍNCULO 981	900,00		
00981	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONVENIO 135/2019 - ÁGUAS PARANÁ - VÍNCULO 981	900,00		
1321001100170000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 630	900,00		
00630	OPERAÇÃO DE CRÉDITO 2013	900,00		
1321001100180000000	Remuneração de depósitos bancários - principal 1020	50,00		
01020	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	50,00		
	Coronavirus(COVID-19)			
1321001100190000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 982	800,00		
00982	Apoio e Fortalecimento de Projetos de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social - Deliberação Estadual	800,00		
	nº 089/2019 - CEDCA/PR			
1321001100200000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 983	400,00		
00983	Fortalecimento do CMDCA - Deliberação 084/2019 CEDCA/PR	400,00		
1321001100210000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 1021	50,00		
01021	Incentivo Beneficio Eventual COVID 19 - Resolução Ad Referendum n° 004/2020 - CEAS/PR	50,00		
1321001100240000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 002	200,00		
00002	Desvinculação das Receitas dos Municípios DRM	200,00		
1321001100250000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 1022	150,00		
01022	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	150,00		
1321001100270000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 003	500,00		
00003	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	500,00		
1321001101000000000	Remuneração Depósitos Bancários Principal- VINCULO LIVRE	750.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	750.000,00		
1321001104000000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 934	200,00		
00934	Programa crescer em família-Conv 119/15	200,00		
1321001107000000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 504	1.890,00		
00504	Outros Royalties e Compensações Financei	1.890,00		
1321001108000000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 507	75.000,00		
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	75.000,00		
1321001109000000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 512	550,00		
00512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1º B)	550,00		
1321001110000000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 101	6.200,00		
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores	6.200,00		
1321001111000000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 102	5.100,00		
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	5.100,00		
1321001112000000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 103	1.000.000,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	1.000.000,00		
1321001113000000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 104	2.000.000,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	2.000.000,00		
1321001114000000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 107	11.000,00		
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	11.000,00		
1321001115000000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 165	50,00		
00165	Apoio Suplementar a manutenção e ao Desenvolvimento Educação Infantil	50,00		
1321001116000000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 153	10,00		
00153	REND APLIC JOVENS E ADULTO PEJA	10,00		
1321001117000000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 152	20,00		

00152	FNDE MANUTENÇÃO DE CRECHES	20,00		
132100111800000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 495	5.600,00		
00495	ATENÇÃO BÁSICA	5.600,00		
132100111900000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 496	3.800,00		
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	3.800,00		
132100112000000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 950	150,00		
00950	CONVÊNIO FUNASA N° 824413/2015	150,00		
132100112100000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 948	100,00		
00948	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR CONVÊNIO	100,00		
132100112400000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 499	50,00		
00499	GESTÃO DO SUS	50,00		
132100112500000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 334	10,00		
00334	PROGRAMA DE INCENTIVO ESTADUAL PSF	10,00		
132100112600000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 161	1.000,00		
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.000,00		
132100112700000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 160	15,00		
00160	PROG. APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	15,00		
132100112800000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 631	30,00		
00631	PAV R F WINHARTD J E BRAGA E AMAZ	30,00		
132100113000000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 159	50,00		
00159	FNDE (PAR) - TC Nº 201403080	50,00		
132100113100000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 162	50,00		
00162	FNDE (PAR) TERMO COMPR. Nº 201403098	50,00		
132100113300000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 900	10,00		
00900	AQUISIÇÃO EQUIP.RODOVIÁRIOS Nº 542/13	10,00		
132100113400000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 633	1.500,00		
00633	OP. de Crédito - Pav. de Vias Urbanas	1.500,00		
132100113500000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 156	1.000,00		
00156	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE FEDERAL	1.000,00		
132100113600000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 139	1.100,00		
00139	PROGRAMATRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2010	1.100,00		
132100113700000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 501	1.300,00		
00501	Receitas de Alienações de Ativos - Exerc	1.300,00		
132100113800000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 105	20,00		
00105	Alienação de Ativos da Educação - Exercí	20,00		
132100113900000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 839	5,00		
00839	TRANSFERENCIA RECURSOS LEI PELÉ	5,00		
132100114000000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 510	1.000,00		
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	1.000,00		
132100114100000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 304	15,00		
00304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde	15,00		
132100114200000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 145	1,00		
00145	PROG NAC ALIM ESC -PNAEP-EJA-CRECHE-FUND	1,00		
132100114300000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 761	100,00		
00761	CONVENIO COOP TÉCNICA PREFEITURA BANCO I	100,00		
132100114400000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 511	250,00		
00511	Taxa - Prestação de Serviços	250,00		
132100114700000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 303	10.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00		
132100114800000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 500	3.000,00		
00500	BLOCO INVESTIMENTOS REDE SERVIÇOS PÚBLIC	3.000,00		
132100114900000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 494	8.000,00		
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.000,00		
132100115000000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 337	100,00		
00337	PROGRAMA SAÚDE FAMILIA QUILOMBOLAS	100,00		
132100115100000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 498	300,00		
00498	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	300,00		
132100115200000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 497	1.100,00		
00497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.100,00		
132100115300000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 341	200,00		
00341	REPASSE APSUS	200,00		
132100115400000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 946	100,00		
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	100,00		
132100115500000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 951	200,00		
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	200,00		
132100115600000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 513	220,00		
00513	Penalidades ASdministrativas Lei nº 8069	220,00		
132100115700000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 954	10,00		
00954	INCENTIVO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - DELIB. 62/16 CEDCA/PR	10,00		
132100115800000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 956	320,00		
00956	PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - DELIB. 55/16 CEDCA/PR	320,00		
132100115900000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 955	120,00		
00955	PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ - DELIB. 54/2016 CEDCA/PR	120,00		
132100116100000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 940	800,00		
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	800,00		
132100116200000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 937	150,00		
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS	150,00		
132100116400000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 935	1.800,00		
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	1.800,00		
132100116500000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 936	10,00		
00936	PROGRAMA APRIMORA REDE	10,00		
132100116600000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 941	10,00		
00941	Programa BPC-Benef.Prestação Continuada	10,00		
132100116800000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 944	28.000,00		
00944	PISO PANARAEN.DE ASSIST SOCIAL - PPAS IV	28.000,00		
132100116900000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 958	10,00		
00958	INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE - FEAS/PR - DELIB. 66/17	10,00		
132100117000000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 957	20,00		
00957	INCENTIVO BENEFÍCIO EVENTUAL - FEAS/PR - DELIB. 065/17 CEAS/PR	20,00		

132100117100000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 515	2.800,00		
00515	FUNREBOM	2.800,00		
132100117300000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 949	10,00		
00949	Restauro do Teatro Cine Imperial - Convênio n° 841461/20016 - Ministério do Turismo	10,00		
132100117700000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 923	200,00		
00923	PAVIMENTAÇÃO RUA GOTELIPE ZEWE MARIEN	200,00		
132100118000000000	Remuneração de depósitos bancários - Convênio nº 013/2018 - FUNDEPAR na Escola Municipal do Campo Dr. Aloísio Leoni - vículo 167	50,00		
00167	Execução de reparos de engenharia na Escola Municipal do Campo Dr. Aloísio Leoni - Trajano Ehke Convênio nº 013/2018 - FUNDEPAR	50,00		
132100118200000000	Remuneração de depósitos bancários- Convênio nº 057/2018 - FUNDEPAR - Escola Municipal do Campo Nossa Senhora de Lourdes vínculo 169	50,00		
00169	Execução de reparos de engenharia na Escola Municipal do Campo Nossa Senhora de Lourdes - Nossa Senhora DesterroConvênio nº 057/2018 - FUNDEPAR	50,00		
132100118500000000	Remuneração de depósitos bancários - principal FONTE 170	375,52		
00170	Execução de reparos de engenharia na Escola Municipal Brasilino Ferreira de Almeida -Juvenal Borges Convênio nº 060/2018 - FUNDEPAR	375,52		
132100118600000000	Remuneração de depósitos bancários - principal FONTE 169	400,00		
00169	Execução de reparos de engenharia na Escola Municipal do Campo Nossa Senhora de Lourdes - Nossa Senhora DesterroConvênio nº 057/2018 - FUNDEPAR	400,00		
132100118900000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 966	700,00		
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	700,00		
132100119000000000	Remuneração de depósitos bancários - principal - VINCULO 343	10.200,00		
00343	EQUIPAMENTOS CENTRO DE IMAGEM - TERMO DE CONVÊNIO Nº 051/2018 - VÍNCULO 343	10.200,00		
132100119100000000	Remuneração de depósitos bancários - principal - VINCULO 518	22.928,48		
00518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	22.928,48		
132100119200000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 178	5,00		
00178	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM- Mais Educação	5,00		
132100119400000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 964	1.000,00		
00964	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA - CONVÊNIO 499/2017/ÁGUASPARANÁ	1.000,00		
132100119500000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 978	150,00		
00978	Incentivo Financ. Atend. Criança/Adolesc. Vítima Violência- FIA/PR-ENFRETVIOL	150,00		
132100119600000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 972	800,00		
00972	INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PcD II - DELIB. 12/2018 - CEAS/PR	800,00		
132100119700000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 975	600,00		
00975	MODALIDADE AFAI - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR MEDIDA SOCIEDUCATIVAS. DELIBERAÇÕES 82/2015, 04/2016, 30/2017 - CEDCA/PR FIA.	600,00		
132100119800000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 973	560,00		
00973	PROGRAMA FIA CRESCER EM FAMÍLIA - FAMÍLIA ACOLHEDORA - DELIBERAÇÕES 31/2017 E 55/2016.	560,00		
132100119900000000	Remuneração de depósitos bancários - principal VINCULO 974	360,00		
00974	PROGRAMA FIA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - DELIBERAÇÕES 81/2016.	360,00		
132100400000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS		15.360.000,00	
132100410000000000	Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal		15.360.000,00	
132100410100000000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social	200.000,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00		
132100410200000000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social- Financeiro	5.000.000,00		
00040	Regime Próprio de Previdência Social	5.000.000,00		
132100410300000000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social	2.700.000,00		
00551	Compensação entre Regimes Previdenciario	2.700.000,00		
132100410400000000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social- Capitalizado	7.460.000,00		
00040	Regime Próprio de Previdência Social	7.460.000,00		
132900000000000000	Outros valores mobiliários		100,00	
132900100000000000	Outros valores mobiliários		100,00	
132900110000000000	Outros valores mobiliários - principal	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
133000000000000000	Delegação de serviços públicos mediante concessão, permissão, autorização ou licença		65.000,00	
133100000000000000	Delegação para a prestação dos serviços de transporte		65.000,00	
133101000000000000	Delegação para a prestação dos serviços de transporte rodoviário		65.000,00	
133101100000000000	Delegação para a prestação dos serviços de transporte rodoviário		65.000,00	
133101110000000000	Delegação para a prestação dos serviços de transporte rodoviário - principal	65.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	65.000,00		
160000000000000000	Receita de serviços		160.000,00	
161000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais		160.000,00	
161001000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais		160.000,00	
161001100000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais		160.000,00	
161001110000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais - principal	160.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	160.000,00		
170000000000000000	Transferências correntes		112.580.200,00	
171000000000000000	Transferências da união e de suas entidades		49.605.100,00	
171800000000000000	Transferências da união - específica e/m		49.605.100,00	
171801000000000000	Participação na receita da união		34.900.000,00	
171801200000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal		27.200.000,00	
171801210000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - principal	34.000.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	20.400.000,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	8.500.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.100.000,00		
171801210000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - principal	(6.800.000,00)		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	(6.800.000,00)		
171801300000000000	Cota-parte do fundo de participação do municípios – 1% cota entregue no mês de dezembro		1.800.000,00	
171801310000000000	Cota-parte do fundo de participação do municípios – 1% cota entregue no mês de dezembro - principal	1.800.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.350.000,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	450.000,00		
171801400000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de julho		2.500.000,00	
171801410000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - 1% cota entregue no mês de julho - principal	2.500.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	2.000.000,00		
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	500.000,00		
171801500000000000	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		3.400.000,00	
171801510000000000	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - principal	4.200.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	2.520.000,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	1.050.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	630.000,00		
171801510000000000	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - principal	(800.000,00)		

00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	(800.000,00)		
1718020000000000000	Transferência da compensação financeira pela exploração de recursos naturais		720.000,00	
1718022000000000000	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem		120.000,00	
1718022100000000000	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem - principal	120.000,00		
00504	Outros Royalties e Compensações Financei	120.000,00		
1718026000000000000	Cota-parte do fundo especial do petróleo – fep		600.000,00	
1718026100000000000	Cota-parte do fundo especial do petróleo – fep - principal	600.000,00		
00504	Outros Royalties e Compensações Financei	600.000,00		
1718030000000000000	Transferência de recursos do sistema único de saúde – SUS – repasses fundo a fundo - bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde		8.820.000,00	
1718031000000000000	Transferência de recursos do SUS – atenção primária		8.820.000,00	
1718031100000000000	Transferência de recursos do SUS – atenção primária - principal		8.820.000,00	
1718031101000000000	Transferência Recursos do Sistema Único de Saúde Sus-Repasse Fundo a fundo	7.700.000,00		
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.700.000,00		
1718031102000000000	Repasse Piso Atenção Básica -PAB	400.000,00		
00495	ATENÇÃO BÁSICA	400.000,00		
1718031103000000000	Transferência AIH.	450.000,00		
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	450.000,00		
1718031104000000000	Transferência Recursos do Sistema Único de Saúde Sus-Repasse Fundo a Fundo - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica	250.000,00		
00518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	250.000,00		
1718031105000000000	ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE APSUS	20.000,00		
00341	REPASSE APSUS	20.000,00		
1718040000000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde – SUS - repasses fundo a fundo - bloco de estruturação da rede de serviços públicos de saúde		1.240.100,00	
1718041000000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde – SUS destinados à atenção primária		1.240.100,00	
1718041100000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde – SUS destinados à atenção primária - principal		1.240.100,00	
1718041101000000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	800.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	800.000,00		
1718041102000000000	TRANSFERÊNCIA FNAS BPC ESCOLA BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	100,00		
00941	Programa BPC-Benef.Prestação Continuada	100,00		
1718041103000000000	BLOCO GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	120.000,00		
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	120.000,00		
1718041104000000000	FNAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	70.000,00		
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	70.000,00		
1718041105000000000	LAPABL MAC FNAS	250.000,00		
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	250.000,00		
1718050000000000000	Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação – fnde		3.110.000,00	
1718051000000000000	Transferências do salário-educação		1.800.000,00	
1718051100000000000	Transferências do salário-educação - principal	1.800.000,00		
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	1.800.000,00		
1718052000000000000	Transferências diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto na escola – pdde		10.000,00	
1718052100000000000	Transferências diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto na escola – pdde - principal	10.000,00		
00131	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	10.000,00		
1718053000000000000	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar – pnae		700.000,00	
1718053100000000000	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar – pnae - principal	700.000,00		
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	700.000,00		
1718054000000000000	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar – pnate		600.000,00	
1718054100000000000	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar – pnate - principal	600.000,00		
00156	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE FEDERAL	600.000,00		
1718060000000000000	Transferência financeira do ICMS – desoneração – l.c. nº 87/96		360.000,00	
1718061000000000000	Transferência financeira do ICMS – desoneração – l.c. nº 87/96 - principal		360.000,00	
1718061100000000000	Transferência financeira do ICMS – desoneração – l.c. nº 87/96 - principal	450.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	270.000,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	112.500,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	67.500,00		
1718061100000000000	Transferência financeira do ICMS – desoneração – l.c. nº 87/96 - principal	(90.000,00)		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	(90.000,00)		
1718100000000000000	Transferências de convênios da união e de suas entidades		355.000,00	
1718101000000000000	Transferências de convênios da união para o sistema único de saúde – SUS		355.000,00	
1718101100000000000	Transferências de convênios da união para o sistema único de saúde – SUS - principal		355.000,00	
1718101101000000000	CONVÊNIO FUNASA Nº CV 0314/2015 PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E SUSTENTABILIDADE COM POPULAÇÃO QUILOMBOLA	5.000,00		
00950	CONVÊNIO FUNASA N° 824413/2015	5.000,00		
1718101102000000000	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	350.000,00		
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	350.000,00		
1718990000000000000	Outras transferências da união		100.000,00	
1718991000000000000	Outras transferências da união		100.000,00	
1718991100000000000	Outras transferências da união - principal		100.000,00	
1718991101000000000	Emendas individuais impositivas - transferência especial	100.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00		
1720000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades		43.340.100,00	
1728000000000000000	Transferências dos estados - específica e/m		43.340.100,00	
1728010000000000000	Participação na receita dos estados		41.680.000,00	
1728011000000000000	Cota-parte do ICMS		36.692.000,00	
1728011100000000000	Cota-parte do ICMS - principal	45.865.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	27.519.000,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	11.466.250,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	6.879.750,00		
1728011100000000000	Cota-parte do ICMS - principal	(9.173.000,00)		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	(9.173.000,00)		
1728012000000000000	Cota-parte do IPVA		4.368.000,00	
1728012100000000000	Cota-parte do IPVA - principal	5.460.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	3.276.000,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	1.365.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	819.000,00		
1728012100000000000	Cota-parte do IPVA - principal	(1.092.000,00)		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	(1.092.000,00)		
1728013000000000000	Cota-parte do IPI - municípios		560.000,00	
1728013100000000000	Cota-parte do IPI - municípios - principal	700.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	420.000,00		

00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	175.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	105.000,00		
1728013100000000000	Cota-parte do IPI - municípios - principal	(140.000,00)		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	(140.000,00)		
1728014000000000000	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico		60.000,00	
1728014100000000000	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico - principal	60.000,00		
00512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1º B)	60.000,00		
1728030000000000000	Transferência de recursos do estado para programas de saúde – repasse fundo a fundo		100,00	
1728031000000000000	Transferência de recursos do estado para programas de saúde – repasse fundo a fundo		100,00	
1728031100000000000	Transferência de recursos do estado para programas de saúde – repasse fundo a fundo - principal	100,00		
00497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100,00		
1728070000000000000	Transferências de estados destinadas à assistência social		10.000,00	
1728071000000000000	Transferências de estados destinadas à assistência social		10.000,00	
1728071100000000000	Transferências de estados destinadas à assistência social - principal		10.000,00	
1728071101000000000	Apoio e Fortalecimento de Projetos de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social - Deliberação Estadual nº 089/2019 - CEDCA/PR	10.000,00		
00982	Apoio e Fortalecimento de Projetos de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social - Deliberação Estadual nº 089/2019 - CEDCA/PR	10.000,00		
1728100000000000000	Transferência de convênios dos estados e do distrito federal e de suas entidades		1.650.000,00	
1728102000000000000	Transferências de convênio dos estados destinadas a programas de educação		1.650.000,00	
1728102100000000000	Transferências de convênio dos estados destinadas a programas de educação - principal		1.650.000,00	
1728102101000000000	Transferencia de Convênios do Estado destinados a Programas de Educação	1.650.000,00		
00139	PROGRAMATRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2010	1.650.000,00		
1750000000000000000	Transferências de outras instituições públicas		19.635.000,00	
1758000000000000000	Transferências de outras instituições públicas - específica e/m		19.635.000,00	
1758010000000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação – FUNDEB		19.635.000,00	
1758011000000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação – FUNDEB		19.635.000,00	
1758011100000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação – FUNDEB - principal		19.635.000,00	
1758011101000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB - principal	16.435.000,00		
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores	16.435.000,00		
1758011102000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB - principal	3.200.000,00		
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	3.200.000,00		
1900000000000000000	Outras receitas correntes		3.075.400,00	
1910000000000000000	Multas administrativas, contratuais e judiciais		20.000,00	
1910010000000000000	Multas previstas em legislação específica		12.500,00	
1910011000000000000	Multas previstas em legislação específica		12.500,00	
1910011100000000000	Multas previstas em legislação específica - principal	3.000,00		
00513	Penalidades ASdministrativas Lei nº 8069	3.000,00		
1910011300000000000	Multas previstas em legislação específica - dívida ativa	6.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	6.000,00		
1910011400000000000	Multas previstas em legislação específica - dívida ativa - multas e juros	3.500,00		
00000	RECURSOS LIVRES	3.500,00		
1910080000000000000	Multas decorrentes de sentenças judiciais		5.000,00	
1910081000000000000	Multas decorrentes de sentenças judiciais		5.000,00	
1910081300000000000	Multas decorrentes de sentenças judiciais - dívida ativa	5.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00		
1910090000000000000	Multas e juros previstos em contratos		2.500,00	
1910091000000000000	Multas e juros previstos em contratos		2.500,00	
1910091100000000000	Multas e juros previstos em contratos - principal	2.500,00		
00000	RECURSOS LIVRES	2.500,00		
1920000000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos		46.100,00	
1922000000000000000	Restituições		46.100,00	
1922010000000000000	Restituição de convênios		100,00	
1922011000000000000	Restituição de convênios - primárias		100,00	
1922011100000000000	Restituição de convênios - primárias - principal	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
1922990000000000000	Outras restituições		46.000,00	
1922991000000000000	Outras restituições		46.000,00	
1922991100000000000	Outras restituições - principal		46.000,00	
1922991101000000000	Impugnações e glosas determinadas pelo tribunal de contas do estado do paraná - principal	1.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00		
1922991103000000000	Restituições por pagamentos indevidos - principal	20.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00		
1922991199000000000	Restituições diversas - principal		25.000,00	
1922991199010000000	Restituições diversas	25.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	25.000,00		
1990000000000000000	Demais receitas correntes		3.009.300,00	
1990030000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores		2.500.000,00	
1990031000000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores		2.500.000,00	
1990031100000000000	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal	2.500.000,00		
00551	Compensação entre Regimes Previdenciario	2.500.000,00		
1990120000000000000	Encargos legais pela inscrição em dívida ativa e receitas de ônus de sucumbência		100.000,00	
1990122000000000000	Ônus de sucumbência		100.000,00	
1990122100000000000	Ônus de sucumbência - principal	100.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00		
1990990000000000000	Outras receitas		409.300,00	
1990991000000000000	Outras receitas - primárias		409.200,00	
1990991100000000000	Outras receitas - primárias - principal		407.600,00	
1990991101000000000	RECEITA DOS CORREIOS	50.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	50.000,00		
1990991102000000000	RECEITA CASA VERMELHA	45.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	45.000,00		
1990991103000000000	TAXA VISITAÇÃO THEATRO	25.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	25.000,00		
1990991104000000000	RECEITA MEIO AMBIENTE SANEPAR	90.000,00		

00000	RECURSOS LIVRES	90.000,00		
1990991105000000000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	20.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00		
1990991106000000000	FUNDO ESPECIAL DA ATIVIDADES JURÍDICAS	15.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00		
1990991107000000000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE	150.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	150.000,00		
1990991108000000000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS MULTAS E JUROS MORA	10.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00		
1990991109000000000	Outras Receitas Lapa Previ	2.600,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	2.600,00		
1990991200000000000	Outras receitas - primárias - multas e juros		500,00	
1990991201000000000	Outras receitas - primárias - multas e juros	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
1990991202000000000	Outras receitas - primárias - multas e juros	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
1990991203000000000	Outras receitas - primárias - multas e juros	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
1990991204000000000	Outras receitas - primárias - multas e juros	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
1990991205000000000	Outras receitas - primárias - multas e juros	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
1990991300000000000	Outras receitas - primárias - dívida ativa		500,00	
1990991301000000000	Outras receitas - primárias - dívida ativa	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
1990991302000000000	Outras receitas - primárias - dívida ativa	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
1990991303000000000	Outras receitas - primárias - dívida ativa	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
1990991304000000000	Outras receitas - primárias - dívida ativa	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
1990991305000000000	Outras receitas - primárias - dívida ativa	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
1990991400000000000	Outras receitas - primárias - dívida ativa - multas e juros		600,00	
1990991401000000000	Outras receitas - primárias - dívida ativa	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
1990991402000000000	Outras receitas - primárias - dívida ativa	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
1990991403000000000	Outras receitas - primárias - dívida ativa	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
1990991404000000000	Outras receitas - primárias - dívida ativa	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
1990991405000000000	Outras receitas - primárias - dívida ativa	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
1990991408000000000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS MULTAS E JUROS MORA	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
1990992000000000000	Outras receitas - financeiras		100,00	
1990992100000000000	Outras receitas - financeiras - principal		100,00	
1990992101000000000	Outras Receitas Financeiras Principal	100,00		
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
2000000000000000000	Receitas de capital			20.116.517,32
2100000000000000000	Operações de crédito		19.320.867,32	
2110000000000000000	Operações de crédito - mercado interno		19.320.867,32	
2119000000000000000	Outras operações de crédito - mercado interno		19.320.867,32	
2119001000000000000	Outras operações de crédito - mercado interno		19.320.867,32	
2119001100000000000	Outras operações de crédito - mercado interno - principal		19.320.867,32	
2119001101000000000	Operações de Crédito Contratuais Mercado Interno Principal	110.987,65		
00633	OP. de Crédito - Pav. de Vias Urbanas	110.987,65		
2119001102000000000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA	1.896.060,60		
00635	Operações de Crédito Caixa - FINISA	1.896.060,60		
2119001103000000000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES MOBILIDADE URBANA(CARTA CONSULTA N° 943.2.3010/2017) VÍNCULO 636	3.479.883,70		
00636	Operação de Crédito - Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana(Carta Consulta n° 943.2.3010/2017	3.479.883,70		
2119001104000000000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PROGRAMA AVANÇAR CIDADES MOBILIDADE URBANA(CARTA CONSULTA N° 943.2.3010/2017) VÍNCULO 637	2.610.314,53		
00637	Operação de Crédito - Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana(Carta Consulta n° 944.2.3010/2017	2.610.314,53		
2119001105000000000	- PRÓ TRANSPORTE PÚBLICO - PAC 2 - PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS CT 0400.018-69/2014	16.624,24		
00630	OPERAÇÃO DE CRÉDITO 2013	16.624,24		
2119001106000000000	OPERAÇÃQ DE CRÉDITO FINISA - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL	7.906.996,60		
00638	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL	7.906.996,60		
2119001107000000000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL - GEOPROCESSAMENTO - VÍNCULO 639	3.300.000,00		
00639	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL - GEOPROCESSAMENTO	3.300.000,00		
2300000000000000000	Amortização de empréstimos		200,00	
2300600000000000000	Amortização de empréstimos contratuais		200,00	
2300610000000000000	Amortização de empréstimos contratuais		200,00	
2300611000000000000	Amortização de empréstimos contratuais - principal		200,00	
2300611010000000000	Amortização de empréstimos contratuais - principal	100,00		
00001	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
2300611020000000000	Amortização de empréstimos contratuais - principal	100,00		
00040	Regime Próprio de Previdência Social	100,00		
2400000000000000000	Transferências de capital		795.450,00	
2410000000000000000	Transferências da união e de suas entidades		619.550,00	
2418000000000000000	Transferências da união - específicas de estados, df e municípios		619.550,00	
2418100000000000000	Transferência de convênios da união e de suas entidades		548.850,00	
2418101000000000000	Transferências de convênio da união para o sistema único de saúde – SUS		200.000,00	
2418101100000000000	Transferências de convênio da união para o sistema único de saúde – SUS - principal	200.000,00		
00500	BLOCO INVESTIMENTOS REDE SERVIÇOS PÚBLIC	200.000,00		
2418109000000000000	Outras transferências de convênios da união		348.850,00	
2418109100000000000	Outras transferências de convênios da união - principal		348.850,00	

241810910100000000	Outras Transferências de Convenio da União Principal	10.000,00		
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00		
241810910200000000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - CONTRATO DE REPASSE Nº 872689/2018/MAPA/CAIXA	100,00		
00967	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - CONTRATO DE REPASSE Nº 872689/2018/MAPA/CAIXA	100,00		
241810910300000000	Pavimentação de Via Urbana - C.R. n° 875632/2018/MCIDADES/CAIXA	100.000,00		
00971	Pavimentação de Via Urbana - C.R. n° 875632/2018/MCIDADES/CAIXA	100.000,00		
241810910400000000	Modernização do Campo de Futebol da Cohapar (C.R. n° 1063377-02 Convênio nº 886.857/2019 - MC/CAIXA)	238.750,00		
00980	Modernização do Campo de Futebol da Cohapar (C.R. n° 1063377-02 Convênio nº 886.857/2019 - MC/CAIXA)	238.750,00		
241899000000000000	Outras transferências da união		70.700,00	
241899100000000000	Outras transferências da união		70.700,00	
241899110000000000	Outras transferências da união - principal		70.700,00	
241899110100000000	Emendas individuais impositivas - transferência especial	10.000,00		
00961	Reforma e Modernização de Quadra Poliesportiva Pousada do Sol (C.R. n° 850413/2017 - ME/CAIXA)	10.000,00		
241899110300000000	CONTRATO REPASSE 845661/2017	10.000,00		
00952	Contrato de Repasse do Ministério das Cidades para Pavimentação de Via Urbana na localidade de Mariental - n° 845661/2017	10.000,00		
241899110500000000	PAVIMENTAÇÃO PEDRO MENDES CAMARGO	500,00		
00932	Pav. Rua Pedro Mendes Camargo	500,00		
241899110600000000	REFORMA DA PRAÇA MIRAZINHA BRAGA	100,00		
00907	REFORMA DA PRAÇA MIRAZINHA BRAGA E IMPLA	100,00		
241899110800000000	IMPLANT.MODERN.INFRAESTR.ESCOLAS	10.000,00		
00931	IMPLANT.MODERN.INFRAESTR.ESCOLAS	10.000,00		
241899110900000000	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA - CONTRATO DE REPASSE N° 86.3812/2017/MCIDADES/CAIXA	10.000,00		
00963	Pavimentação de Via Urbana - C.R. n° 86.3812/2017/MCIDADES/CAIXA	10.000,00		
241899111000000000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA - CONVÊNIO Nº 499/2017/ÁGUASPARANÁ	100,00		
00964	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA - CONVÊNIO 499/2017/ÁGUASPARANÁ	100,00		
241899111100000000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO NCONVÊNIO 19.23.2013.0542 - PAM 2013	10.000,00		
00900	AQUISIÇÃO EQUIP.RODOVIÁRIOS Nº 542/13	10.000,00		
241899111200000000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - CONVÊNIO 870/2017 - SEDU	10.000,00		
00965	Construção de Quadra Poliesportiva - Convênio nº 870/2017 - SEDU	10.000,00		
241899111300000000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO (MOTONIVELADORA) - CONVÊNIO Nº 848810/2017 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - VÍNCULO 969	10.000,00		
00969	Aquisição de Equipamento Rodoviário (Motoniveladora) - Convênio nº 848810/2017 Ministério da Integração Nacional	10.000,00		
242000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades		175.900,00	
242800000000000000	Transferências dos estados, distrito federal, e de suas entidades		175.900,00	
242803000000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde – SUS		1.000,00	
242803100000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde – SUS		1.000,00	
242803110000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde – SUS - principal		1.000,00	
242803110100000000	Aquisição de Equipamentos - Termo de Convênio n° 253/2017/SEDUs	1.000,00		
00342	Aquisição de Equipamentos - Termo de Convênio n° 253/2017/SEDUs	1.000,00		
242810000000000000	Transferências de convênios dos estados e do distrito federal e de suas entidades		33.900,00	
242810100000000000	Transferências de convênios dos estados para o sistema único de saúde – SUS		21.000,00	
242810110000000000	Transferências de convênios dos estados para o sistema único de saúde – SUS - principal		21.000,00	
242810110100000000	Aquisição de Equipamentos - Termo de Convênio n° 253/2017/SEDU	20.000,00		
00342	Aquisição de Equipamentos - Termo de Convênio n° 253/2017/SEDUs	10.000,00		
00495	ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00		
242810110200000000	EQUIPAMENTOS CENTRO DE IMAGEM - TERMO DE CONVÊNIO Nº 051/2018 - VÍNCULO 343	1.000,00		
00343	EQUIPAMENTOS CENTRO DE IMAGEM - TERMO DE CONVÊNIO Nº 051/2018 - VÍNCULO 343	1.000,00		
242810200000000000	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de educação		12.900,00	
242810210000000000	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de educação - principal		12.900,00	
242810210100000000	CONVÊNIO N 013 2018 FUNDEPAR ESCOLAS TRAJANO EHKE E DR. ALOISIO LEONI	100,00		
00167	Execução de reparos de engenharia na Escola Municipal do Campo Dr. Aloísio Leoni - Trajano Ehke Convênio nº 013/2018 - FUNDEPAR	100,00		
242810210200000000	CONVÊNIO Nº 060 2018 FUNDEPAR ESCOLA JUVENAL BORGES E BRAZILINO F. ALMEIDA	100,00		
00170	Execução de reparos de engenharia na Escola Municipal Brasilino Ferreira de Almeida -Juvenal Borges Convênio nº 060/2018 - FUNDEPAR	100,00		
242810210300000000	CONVÊNIO Nº 057 2018 ESCOLAS NOSSA SENHORA DE LOURDES E NOSSA SENHORA DESTERRO	12.600,00		
00169	Execução de reparos de engenharia na Escola Municipal do Campo Nossa Senhora de Lourdes - Nossa Senhora DesterroConvênio nº 057/2018 - FUNDEPAR	12.600,00		
242810210400000000	CONVÊNIO Nº 061 2018 ESCOLA ELOAH D' AMICO RYCHWA E IRMABIANCHINI	100,00		
00168	Execução de reparos de engenharia na Escola Municipal Eloah D'Amico Rychwa - Irma Bianchini Convênio nº 061/2018 - FUNDEPAR	100,00		
242899000000000000	Outras transferências dos estados		141.000,00	
242899100000000000	Outras transferências dos estados		141.000,00	
242899110000000000	Outras transferências dos estados - principal		141.000,00	
242899110100000000	CONVÊNIO Nº 304/2017 DISTRIBUIDOR CALCÁRIO E CLASSIFICADOR SEMENTES	1.000,00		
00959	AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E CLASSIFICADOR DE SEMENTES - CONVÊNIO N° 304/2017 - SEAB	1.000,00		
242899110200000000	CONVÊNIO SEAB CONSTRUÇÃO ABATEDOURO MUNICIPAL	100.000,00		
00953	CONVÊNIO SECRETARIA DE ABASTECIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL	100.000,00		
242899110300000000	AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL HATCH - CONVÊNIO Nº 455/2018 - SEDU - VÍNCULO 968	40.000,00		
00968	AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL HATCH - CONVÊNIO Nº 455/2018 - SEDU	40.000,00		
700000000000000000	Receitas correntes			13.190.000,00
720000000000000000	Contribuições		13.190.000,00	
721000000000000000	Contribuições sociais		13.190.000,00	
721800000000000000	Contribuições sociais específicas de estados, df e municípios		13.190.000,00	
721803000000000000	Cpsss patronal - servidor civil - específico de est/df/mun		12.490.000,00	
721803100000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo		12.490.000,00	
721803110000000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - principal		12.490.000,00	
721803110100000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Prefeitura Capitalizada	5.100.000,00		
00040	Regime Próprio de Previdência Social	5.100.000,00		
721803110200000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Câmara Capitalizada	150.000,00		
00040	Regime Próprio de Previdência Social	150.000,00		
721803110300000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Prefeitura Financeira	4.800.000,00		
00040	Regime Próprio de Previdência Social	4.800.000,00		
721803110400000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - CÂmara Financeira	160.000,00		
00040	Regime Próprio de Previdência Social	160.000,00		
721803110500000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Alíquota Suplementar Prefeitura	2.200.000,00		
00040	Regime Próprio de Previdência Social	2.200.000,00		
721803110600000000	Cpsss patronal - servidor civil ativo - Alíquota Suplementar Câmara	80.000,00		
00040	Regime Próprio de Previdência Social	80.000,00		
721804000000000000	Cpsss patronal - parcelamentos - específico de est/df/mun		700.000,00	
721804100000000000	Cpsss patronal - parcelamentos - servidor civil ativo		700.000,00	
721804110000000000	Cpsss patronal - parcelamentos - servidor civil ativo - principal	700.000,00		

00040	Regime Próprio de Previdência Social	700.000,00		
8000000000000000000	Receitas de capital			217.200,00
8300000000000000000	Amortização de empréstimos		217.200,00	
8300060000000000000	Amortização de empréstimos contratuais		217.200,00	
8300061000000000000	Amortização de empréstimos contratuais		217.200,00	
8300061100000000000	Amortização de empréstimos contratuais - principal		217.200,00	
8300061101000000000	Amortização do imovel LAPAPREVI - Fonte 040	217.200,00		
00040	Regime Próprio de Previdência Social	217.200,00		
Total				**202.501.517,32**

Resumo dos Vinculos

Código	Especificação	Valor
00000	RECURSOS LIVRES	74.610.544,00
00001	Recursos Ordinários (Livres)	202.700,00
00002	Desvinculação das Receitas dos Municípios DRM	200,00
00003	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	500,00
00040	Regime Próprio de Previdência Social	32.597.500,00
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores	16.441.200,00
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	3.205.100,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	5.573.750,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	8.516.935,00
00105	Alienação de Ativos da Educação - Exercí	20,00
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	1.811.000,00
00131	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	10.120,00
00139	PROGRAMATRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2010	1.651.100,00
00145	PROG NAC ALIM ESC -PNAEP-EJA-CRECHE-FUND	1,00
00152	FNDE MANUTENÇÃO DE CRECHES	20,00
00153	REND APLIC JOVENS E ADULTO PEJA	10,00
00156	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE FEDERAL	601.000,00
00159	FNDE (PAR) - TC Nº 201403080	50,00
00160	PROG. APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	15,00
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	701.000,00
00162	FNDE (PAR) TERMO COMPR. Nº 201403098	50,00
00165	Apoio Suplementar a manutenção e ao Desenvolvimento Educação Infantil	50,00
00167	Execução de reparos de engenharia na Escola Municipal do Campo Dr. Aloísio Leoni - Trajano Ehke Convênio nº 013/2018 - FUNDEPAR	150,00
00168	Execução de reparos de engenharia na Escola Municipal Eloah D'Amico Rychwa - Irma Bianchini Convênio nº 061/2018 - FUNDEPAR	100,00
00169	Execução de reparos de engenharia na Escola Municipal do Campo Nossa Senhora de Lourdes - Nossa Senhora DesterroConvênio nº 057/2018 - FUNDEPAR	13.050,00
00170	Execução de reparos de engenharia na Escola Municipal Brasilino Ferreira de Almeida -Juvenal Borges Convênio nº 060/2018 - FUNDEPAR	475,52
00178	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM- Mais Educação	5,00
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	16.951.411,00
00304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde	15,00
00334	PROGRAMA DE INCENTIVO ESTADUAL PSF	10,00
00337	PROGRAMA SAÚDE FAMILIA QUILOMBOLAS	100,00
00341	REPASSE APSUS	20.200,00
00342	Aquisição de Equipamentos - Termo de Convênio n° 253/2017/SEDUs	11.000,00
00343	EQUIPAMENTOS CENTRO DE IMAGEM - TERMO DE CONVÊNIO Nº 051/2018 - VÍNCULO 343	11.200,00
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.708.000,00
00495	ATENÇÃO BÁSICA	415.600,00
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	453.900,00
00497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.200,00
00498	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	300,00
00499	GESTÃO DO SUS	50,00
00500	BLOCO INVESTIMENTOS REDE SERVIÇOS PÚBLIC	203.000,00
00501	Receitas de Alienações de Ativos - Exerc	1.300,00
00504	Outros Royalties e Compensações Financei	721.890,00
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	2.365.000,00
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	1.320.000,00
00511	Taxa - Prestação de Serviços	19.350,00
00512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1º B)	60.550,00
00513	Penalidades ASdministrativas Lei nº 8069	3.220,00
00515	FUNREBOM	95.800,00
00518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	272.928,48
00551	Compensação entre Regimes Previdenciario	5.200.000,00
00630	OPERAÇÃO DE CRÉDITO 2013	17.524,24
00631	PAV R F WINHARTD J E BRAGA E AMAZ	30,00
00633	OP. de Crédito - Pav. de Vias Urbanas	112.487,65
00635	Operações de Crédito Caixa - FINISA	1.897.360,60
00636	Operação de Crédito - Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana(Carta Consulta n° 943.2.3010/2017	3.479.883,70
00637	Operação de Crédito - Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana(Carta Consulta n° 944.2.3010/2017	2.610.314,53
00638	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL	7.909.496,60
00639	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL - GEOPROCESSAMENTO	3.300.000,00
00761	CONVENIO COOP TÉCNICA PREFEITURA BANCO I	100,00
00839	TRANSFERENCIA RECURSOS LEI PELÉ	5,00
00861	FEASBENEFIV	300,00
00862	FEAS INCENTIVO CREAS	1.000,00
00900	AQUISIÇÃO EQUIP.RODOVIÁRIOS Nº 542/13	10.010,00
00907	REFORMA DA PRAÇA MIRAZINHA BRAGA E IMPLA	100,00
00923	PAVIMENTAÇÃO RUA GOTELIPE ZEWE MARIEN	200,00
00931	IMPLANT.MODERN.INFRAESTR.ESCOLAS	10.000,00
00932	Pav. Rua Pedro Mendes Camargo	500,00
00934	Programa crescer em família-Conv 119/15	200,00
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	351.800,00
00936	PROGRAMA APRIMORA REDE	10,00
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS	150,00
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	120.800,00
00941	Programa BPC-Benef.Prestação Continuada	110,00
00944	PISO PANARAEN.DE ASSIST SOCIAL - PPAS IV	28.000,00
00948	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EMENDA PARLAMENTAR CONVÊNIO	100,00

00949	Restauro do Teatro Cine Imperial - Convênio n° 841461/20016 - Ministério do Turismo	10,00
00950	CONVÊNIO FUNASA N° 824413/2015	5.150,00
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	70.200,00
00952	Contrato de Repasse do Ministério das Cidades para Pavimentação de Via Urbana na localidade de Mariental - n° 845661/2017	11.100,00
00953	CONVÊNIO SECRETARIA DE ABASTECIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL	100.000,00
00954	INCENTIVO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - DELIB. 62/16 CEDCA/PR	10,00
00955	PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ - DELIB. 54/2016 CEDCA/PR	120,00
00956	PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - DELIB. 55/16 CEDCA/PR	320,00
00957	INCENTIVO BENEFÍCIO EVENTUAL - FEAS/PR - DELIB. 065/17 CEAS/PR	20,00
00958	INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE - FEAS/PR - DELIB. 66/17	10,00
00959	AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E CLASSIFICADOR DE SEMENTES - CONVÊNIO N° 304/2017 - SEAB	1.000,00
00961	Reforma e Modernização de Quadra Poliesportiva Pousada do Sol (C.R. n° 850413/2017 - ME/CAIXA)	12.000,00
00963	Pavimentação de Via Urbana - C.R. n° 86.3812/2017/MCIDADES/CAIXA	11.000,00
00964	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA SELETIVA - CONVÊNIO 499/2017/ÁGUASPARANÁ	1.100,00
00965	Construção de Quadra Poliesportiva - Convênio nº 870/2017 - SEDU	10.000,00
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	250.700,00
00967	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - CONTRATO DE REPASSE Nº 872689/2018/MAPA/CAIXA	100,00
00968	AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL HATCH - CONVÊNIO Nº 455/2018 - SEDU	40.000,00
00969	Aquisição de Equipamento Rodoviário (Motoniveladora) - Convênio nº 848810/2017 Ministério da Integração Nacional	10.000,00
00971	Pavimentação de Via Urbana - C.R. n° 875632/2018/MCIDADES/CAIXA	100.000,00
00972	INCENTIVO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PcD II - DELIB. 12/2018 - CEAS/PR	800,00
00973	PROGRAMA FIA CRESCER EM FAMÍLIA - FAMÍLIA ACOLHEDORA - DELIBERAÇÕES 31/2017 E 55/2016.	560,00
00974	PROGRAMA FIA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - DELIBERAÇÕES 81/2016.	360,00
00975	MODALIDADE AFAI - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR MEDIDA SOCIEDUCATIVAS. DELIBERAÇÕES 82/2015, 04/2016, 30/2017 - CEDCA/PR FIA.	600,00
00977	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES - FIA - DELIBERAÇÃO 107/2017 CEDCA/PR	355,00
00978	Incentivo Financ. Atend. Criança/Adolesc. Vítima Violência- FIA/PR-ENFRETVIOL	150,00
00979	FIPAR INCENTIVO - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO - DELIBERAÇÃO Nº 001/2017 - CEDI/PR	600,00

00980	Modernização do Campo de Futebol da Cohapar (C.R. n° 1063377-02 Convênio nº 886.857/2019 - MC/CAIXA)	238.750,00
00981	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONVENIO 135/2019 - ÁGUAS PARANÁ - VÍNCULO 981	900,00
00982	Apoio e Fortalecimento de Projetos de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social - Deliberação Estadual nº 089/2019 - CEDCA/PR	10.800,00
00983	Fortalecimento do CMDCA - Deliberação 084/2019 CEDCA/PR	400,00
01015	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	1.000,00
01020	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Coronavirus(COVID-19)	50,00
01021	Incentivo Beneficio Eventual COVID 19 - Resolução Ad Referendum n° 004/2020 - CEAS/PR	50,00
01022	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	150,00
Total		202.501.517,32
Nota Explicativa:		
IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPL v:2013.01	Identificador: WPL1111101-3038-SQRCVLAUEDNO-5 - Emitido por: JOSE RENATO LIPSKI	10/12/2020 08:46:20 - 03:00

MUNICIPIO DA LAPA

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2021 : Não Atualizado Até: 10/12/2020

Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V da Portaria SOF nr.º 8, de 04/02/1985

01 - GABINETE DO PREFEITO

001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	0,00	599.000,00	599.000,00

0004.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	599.000,00	599.000,00
0004.0122.0003	Programa de Supervisão e Coordenação Integrada	0,00	0,00	599.000,00	599.000,00
0004.0122.0003.202 3	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	599.000,00	599.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			599.000,00	599.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	599.000,00	599.000,00

002 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	0,00	506.000,00	506.000,00
0004.0131	Comunicação Social	0,00	0,00	506.000,00	506.000,00
0004.0131.0004	Programa de Gestão de Políticas de Comunicação e Eventos	0,00	0,00	506.000,00	506.000,00
0004.0131.0004.202 8	Aprimorar a Comunicação de Massa	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			140.000,00	140.000,00
0004.0131.0004.203 0	Realizar e Apoiar Eventos	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			280.000,00	280.000,00
0004.0131.0004.228 9	Manutenção do Departamento de Comunicação	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			86.000,00	86.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	506.000,00	506.000,00
Total Órgão		0,00	0,00	1.105.000,00	1.105.000,00

02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

001 - PROCURADOR GERAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	0,00	234.500,00	234.500,00
0004.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	234.500,00	234.500,00
0004.0122.0006	Programa de Supervisão e Coordenação da Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	234.500,00	234.500,00
0004.0122.0006.203 2	Manutenção dos Encargos e Atividades da Procuradoria	0,00	0,00	210.500,00	210.500,00
00000	RECURSOS LIVRES			210.500,00	210.500,00
0004.0122.0006.203 3	Manutenção do Fundo Especial de Atividades Jurídicas da PGML	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			24.000,00	24.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	234.500,00	234.500,00
Total Órgão		0,00	0,00	234.500,00	234.500,00

03 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

001 - GABINETE DO COORDENADOR DA UCI

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	0,00	45.187,80	45.187,80
0004.0124	Controle Interno	0,00	0,00	45.187,80	45.187,80
0004.0124.0005	Programa de Apoio ao Controle Interno	0,00	0,00	45.187,80	45.187,80
0004.0124.0005.203 1	Manutenção da Unidade de Controle Interno	0,00	0,00	45.187,80	45.187,80
00000	RECURSOS LIVRES			45.187,80	45.187,80
Total Unidade		0,00	0,00	45.187,80	45.187,80
Total Órgão		0,00	0,00	45.187,80	45.187,80

04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	0,00	1.805.100,00	1.805.100,00
0004.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	1.805.100,00	1.805.100,00
0004.0122.0002	Programa de Organização, Coordenação e Controle Administrativo	0,00	0,00	1.805.100,00	1.805.100,00
0004.0122.0002.200 9	Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.805.100,00	1.805.100,00
00000	RECURSOS LIVRES			1.805.100,00	1.805.100,00
Total Unidade		0,00	0,00	1.805.100,00	1.805.100,00

003 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	0,00	19.622.500,00	19.622.500,0 0
0004.0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	19.622.500,00	19.622.500,00
0004.0128.0002	Programa de Organização, Coordenação e Controle Administrativo	0,00	0,00	19.622.500,00	19.622.500,0 0
0004.0128.0002.229 0	Subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito	0,00	0,00	496.000,00	496.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			496.000,00	496.000,00
0004.0128.0002.229 1	Manutenção de Pessoal	0,00	0,00	19.126.500,00	19.126.500,0 0
00000	RECURSOS LIVRES			18.926.500,00	18.926.500,0 0
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia			200.000,00	200.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	19.622.500,00	19.622.500,0 0

004 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E PATRIMONIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	0,00	3.203.700,00	3.203.700,00
0004.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	3.203.700,00	3.203.700,00
0004.0122.0002	Programa de Organização, Coordenação e Controle Administrativo	0,00	0,00	3.203.700,00	3.203.700,00
0004.0122.0002.201 5	Coordenar e Controlar o Patrimônio Municipal	0,00	0,00	476.300,00	476.300,00
00000	RECURSOS LIVRES			476.300,00	476.300,00
0004.0122.0002.226 2	Manter Iluminação Pública	0,00	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,			2.505.000,00	2.505.000,00
0004.0122.0002.229 2	Manutenção de Cemitérios	0,00	0,00	217.200,00	217.200,00
00000	RECURSOS LIVRES			217.200,00	217.200,00
0004.0122.0002.229 3	Manutenção Terminal Rodoviário	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
00000	RECURSOS LIVRES			5.200,00	5.200,00
Total Unidade		0,00	0,00	3.203.700,00	3.203.700,00

005 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	0,00	400.100,00	400.100,00
0004.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	400.100,00	400.100,00
0004.0122.0002	Programa de Organização, Coordenação e Controle Administrativo	0,00	0,00	400.100,00	400.100,00
0004.0122.0002.201 1	Aquisição e Manutenção de Software	0,00	0,00	400.100,00	400.100,00
00000	RECURSOS LIVRES			400.100,00	400.100,00
Total Unidade		0,00	0,00	400.100,00	400.100,00

006 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	0,00	248.100,00	248.100,00
0004.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	248.100,00	248.100,00
0004.0122.0002	Programa de Organização, Coordenação e Controle Administrativo	0,00	0,00	248.100,00	248.100,00
0004.0122.0002.201 6	Transparência nas Atividades de Compras, Licitações e Contratos	0,00	0,00	248.100,00	248.100,00
00000	RECURSOS LIVRES			248.100,00	248.100,00
Total Unidade		0,00	0,00	248.100,00	248.100,00

007 - DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00
0004.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00
0004.0122.0002	Programa de Organização, Coordenação e Controle Administrativo	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00
0004.0122.0002.202 2	Manutenção da Defesa Civil	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00
00000	RECURSOS LIVRES			10.100,00	10.100,00
00511	Taxa - Prestação de Serviços			4.000,00	4.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	14.100,00	14.100,00

008 - FUNREBOM - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
0004.0182	Defesa Civil	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
0004.0182.0002	Programa de Organização, Coordenação e Controle Administrativo	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
0004.0182.0002.201 9	Manutenção FUNREBOM	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			12.000,00	12.000,00
00515	FUNREBOM			52.000,00	52.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
Total Órgão		0,00	0,00 25.357.600,00		25.357.600,00

05 - SECRETARIA DA FAZENDA

001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	120.000,00	1.714.000,00	1.834.000,00

0004.0122	Administracao Geral	0,00	120.000,00	1.714.000,00	1.834.000,00
0004.0122.0001	Programa de Gestão Fazendária	0,00	120.000,00	1.714.000,00	1.834.000,00
0004.0122.0001.100 0	Aquisição de veículo	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
00000	RECURSOS LIVRES		120.000,00		120.000,00
0004.0122.0001.200 0	Manutenção do Gabinete do Secretário da Fazenda	0,00	0,00	1.272.000,00	1.272.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			1.067.000,00	1.067.000,00
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia			205.000,00	205.000,00
0004.0122.0001.200 1	Aquisição e Manutenção de Software	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			350.000,00	350.000,00
0004.0122.0001.200 2	Promover a Captação de Recursos para o Município	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			92.000,00	92.000,00
0028	Encargos Especiais	7.296.000,0 0	0,00	0,00	7.296.000,00
0028.0843	Serviço da Dívida Interna	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0028.0843.0000	Programa de Encargos Especiais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0028.0843.0000.000 6	Serviços da dívida	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	70.000,00			70.000,00
0028.0846	Outros encargos Especiais	7.226.000,0 0	0,00	0,00	7.226.000,00
0028.0846.0000	Programa de Encargos Especiais	7.226.000,0 0	0,00	0,00	7.226.000,00
0028.0846.0000.000 7	Encargos diversos	7.226.000,0 0	0,00	0,00	7.226.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	7.200.000,0 0			7.200.000,00
00504	Outros Royalties e Compensações Financei	20.000,00			20.000,00
00512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1º B)	6.000,00			6.000,00
Total Unidade		7.296.000,0 0	120.000,00	1.714.000,00	9.130.000,00
002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0028	Encargos Especiais	4.466.250,0 0	0,00	0,00	4.466.250,00
0028.0843	Serviço da Dívida Interna	4.466.250,0 0	0,00	0,00	4.466.250,00
0028.0843.0000	Programa de Encargos Especiais	4.466.250,0 0	0,00	0,00	4.466.250,00
0028.0843.0000.000 1	Amortização da divida PASEP	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	180.000,00			180.000,00
0028.0843.0000.000 3	Amortização dívida LAPAPREVI	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	900.000,00			900.000,00
0028.0843.0000.000 4	Amortização Operações de Crédito	1.900.000,0 0	0,00	0,00	1.900.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	1.900.000,0 0			1.900.000,00
0028.0843.0000.000 5	Pagamento precatórios e demais ações demandadas pelo Poder Judiciário	1.400.000,0 0	0,00	0,00	1.400.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	1.400.000,0 0			1.400.000,00
0028.0843.0000.000 8	Amortização da Dívida do Terreno	86.250,00	0,00	0,00	86.250,00
00000	RECURSOS LIVRES	86.250,00			86.250,00
Total Unidade		4.466.250,0 0	0,00	0,00	4.466.250,00
Total Órgão		11.762.250, 00	120.000,00	1.714.000,00	13.596.250,0 0
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
001 - GABINETE DO SECRETARIO					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação	0,00	0,00	3.049.300,00	3.049.300,00
0012.0361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	2.484.500,00	2.484.500,00
0012.0361.0012	Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação.	0,00	0,00	2.484.500,00	2.484.500,00
0012.0361.0012.226 5	Manutenção da Atividades Operacionais de Secretaria de Educação e Extensões e Rede de Ensino	0,00	0,00	2.304.500,00	2.304.500,00
00000	RECURSOS LIVRES			1.451.600,00	1.451.600,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			666.400,00	666.400,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			186.400,00	186.400,00
00105	Alienação de Ativos da Educação - Exercí			100,00	100,00
0012.0361.0012.226 6	Reconhecimento e Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			180.000,00	180.000,00
0012.0364	Ensino Superior	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
0012.0364.0013	Programa Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
0012.0364.0013.205 7	Manter UAB	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
00000	RECURSOS LIVRES			1.200,00	1.200,00
0012.0365	Educação Infantil	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
0012.0365.0012	Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação.	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
0012.0365.0012.226 5	Manutenção da Atividades Operacionais de Secretaria de Educação e Extensões e Rede de Ensino	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			49.400,00	49.400,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			390.500,00	390.500,00
00105	Alienação de Ativos da Educação - Exercí			100,00	100,00
0012.0365.0012.226 6	Reconhecimento e Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			100.000,00	100.000,00
0012.0366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00
0012.0366.0012	Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação.	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00
0012.0366.0012.226 5	Manutenção da Atividades Operacionais de Secretaria de Educação e Extensões e Rede de Ensino	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			900,00	900,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			900,00	900,00
0012.0366.0012.226 6	Reconhecimento e Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			10.000,00	10.000,00
0012.0367	Educacao Especial	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00
0012.0367.0012	Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação.	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00
0012.0367.0012.226 5	Manutenção da Atividades Operacionais de Secretaria de Educação e Extensões e Rede de Ensino	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			900,00	900,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			900,00	900,00
0012.0367.0012.226 6	Reconhecimento e Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			10.000,00	10.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	3.049.300,00	3.049.300,00
002 - DEPARTAMENTO GERAL DA EDUCAÇÃO					

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação	0,00	687.400,00	8.843.930,00	9.531.330,00
0012.0361	Ensino Fundamental	0,00	687.300,00	6.782.430,00	7.469.730,00
0012.0361.0012	Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação.	0,00	687.100,00	5.367.430,00	6.054.530,00
0012.0361.0012.100 6	Perfurar Poços Artesianos	0,00	200,00	0,00	200,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais		100,00		100,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e		100,00		100,00
0012.0361.0012.103 4	Adquirir Veículos	0,00	300,00	0,00	300,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais		100,00		100,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e		100,00		100,00
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores		100,00		100,00
0012.0361.0012.103 5	Ampliação e Reforma de Canchas Escolares	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais		12.000,00		12.000,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e		12.000,00		12.000,00
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores		12.000,00		12.000,00
0012.0361.0012.103 9	Reformar, Ampliar, Manter Estabelecimento de Ensino, CMEIS e Extensões.	0,00	650.400,00	0,00	650.400,00
00000	RECURSOS LIVRES		200,00		200,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais		250.000,00		250.000,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e		250.000,00		250.000,00
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores		150.000,00		150.000,00
00168	Execução de reparos de engenharia na Escola Municipal Eloah D'Amico Rychwa - Irma Bianchini Convênio nº 061/2018 - FUNDEPAR		100,00		100,00
00169	Execução de reparos de engenharia na Escola Municipal do Campo Nossa Senhora de Lourdes - Nossa Senhora DesterroConvênio nº 057/2018 - FUNDEPAR		100,00		100,00
0012.0361.0012.106 2	CONSTRUIR CANCHAS ESCOLARES	0,00	200,00	0,00	200,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e		100,00		100,00
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores		100,00		100,00
0012.0361.0012.204 8	Capacitar Professores e Servidores	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			1.000,00	1.000,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			1.000,00	1.000,00
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores			1.000,00	1.000,00
0012.0361.0012.205 2	Subvenções	0,00	0,00	700.200,00	700.200,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			700.000,00	700.000,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			100,00	100,00
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores			100,00	100,00
0012.0361.0012.205 3	Contratar Consultoria	0,00	0,00	200,00	200,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			100,00	100,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			100,00	100,00
0012.0361.0012.226 7	Gestão de Recursos Humanos Geral da Educação - MDE 5% - MDE 25%	0,00	0,00	4.004.530,00	4.004.530,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			1.419.930,00	1.419.930,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			2.584.500,00	2.584.500,00
00178	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM- Mais Educação			100,00	100,00
0012.0361.0012.226 9	Manter o Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	100,00	100,00
00131	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE			100,00	100,00
0012.0361.0012.227 8	Mais Educação	0,00	0,00	100,00	100,00
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			100,00	100,00
0012.0361.0012.228 0	FNDE - QSE - Salário Educação - Manutenção Escolas, Aperfeiçoamento Professores	0,00	0,00	659.100,00	659.100,00
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores			659.100,00	659.100,00
0012.0361.0012.229 5	Aquisição de Uniformes Escolares	0,00	0,00	200,00	200,00
00000	RECURSOS LIVRES			100,00	100,00
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores			100,00	100,00
0012.0361.0014	Programa de Alimentação na Escola	0,00	100,00	1.415.000,00	1.415.100,00
0012.0361.0014.206 2	Manter Merenda Escolar	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			800.000,00	800.000,00
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores			400.000,00	400.000,00
0012.0361.0014.500 2	Aquisição de Veículo para o Transporte Alimentar	0,00	100,00	0,00	100,00
00000	RECURSOS LIVRES		100,00		100,00
0012.0361.0014.602 0	PNAEF - Ensino Fundamental	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			215.000,00	215.000,00
0012.0361.0015	Programa Transporte na Escolar	0,00	100,00	0,00	100,00
0012.0361.0015.103 6	Ônibus Escolares (PAR)	0,00	100,00	0,00	100,00
00000	RECURSOS LIVRES		100,00		100,00
0012.0365	Educação Infantil	0,00	100,00	2.046.600,00	2.046.700,00
0012.0365.0012	Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação.	0,00	0,00	1.444.600,00	1.444.600,00
0012.0365.0012.204 7	Reformar, Ampliar, Manter Estabelecimento de Ensino, CMEIS e Extensões.	0,00	0,00	60.100,00	60.100,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			40.000,00	40.000,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			20.100,00	20.100,00
0012.0365.0012.204 8	Capacitar Professores e Servidores	0,00	0,00	300,00	300,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			100,00	100,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			100,00	100,00
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores			100,00	100,00
0012.0365.0012.205 2	Subvenções	0,00	0,00	100.200,00	100.200,00
00000	RECURSOS LIVRES			100,00	100,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			100.000,00	100.000,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			100,00	100,00
0012.0365.0012.226 7	Gestão de Recursos Humanos Geral da Educação - MDE 5% - MDE 25%	0,00	0,00	1.283.100,00	1.283.100,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			632.000,00	632.000,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			651.100,00	651.100,00
0012.0365.0012.226 8	Firmar convênio com escolas particulares - Educação Infantil	0,00	0,00	200,00	200,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			100,00	100,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			100,00	100,00
0012.0365.0012.226 9	Manter o Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	100,00	100,00
00131	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE			100,00	100,00

0012.0365.0012.227 1	Manutenção da Educação Infantil	0,00	0,00	600,00	600,00
00160	PROG. APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO			100,00	100,00
00165	Apoio Suplementar a manutenção e ao Desenvolvimento Educação Infantil			500,00	500,00
0012.0365.0014	Programa de Alimentação na Escola	0,00	100,00	602.000,00	602.100,00
0012.0365.0014.206 2	Manter Merenda Escolar	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			300.000,00	300.000,00
0012.0365.0014.500 2	Aquisição de Veículo para o Transporte Alimentar	0,00	100,00	0,00	100,00
00000	RECURSOS LIVRES		100,00		100,00
0012.0365.0014.602 1	PNAEF - Pré Escola	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			135.000,00	135.000,00
0012.0365.0014.602 2	PNAEC - Creches	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			167.000,00	167.000,00
0012.0366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
0012.0366.0014	Programa de Alimentação na Escola	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
0012.0366.0014.602 3	PNAE - EJA	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			8.500,00	8.500,00
0012.0367	Educacao Especial	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
0012.0367.0012	Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação.	0,00	0,00	400,00	400,00
0012.0367.0012.204 7	Reformar, Ampliar, Manter Estabelecimento de Ensino, CMEIS e Extensões.	0,00	0,00	400,00	400,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			200,00	200,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			200,00	200,00
0012.0367.0014	Programa de Alimentação na Escola	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0012.0367.0014.602 4	Alimentação Escolar - AEE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			6.000,00	6.000,00
Total Unidade		0,00	687.400,00	8.843.930,00	9.531.330,00
003 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação	0,00	200,00	4.430.100,00	4.430.300,00
0012.0122	Administracao Geral	0,00	100,00	0,00	100,00
0012.0122.0015	Programa Transporte na Escolar	0,00	100,00	0,00	100,00
0012.0122.0015.103 7	Adquirir Terreno	0,00	100,00	0,00	100,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais		100,00		100,00
0012.0361	Ensino Fundamental	0,00	100,00	3.871.100,00	3.871.200,00
0012.0361.0015	Programa Transporte na Escolar	0,00	100,00	3.871.100,00	3.871.200,00
0012.0361.0015.101 1	Construir Garagem Coberta para Veículos	0,00	100,00	0,00	100,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais		100,00		100,00
0012.0361.0015.206 6	Adquirir Materiais e Serviços para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			550.000,00	550.000,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			550.000,00	550.000,00
0012.0361.0015.206 7	Cursos de Capacitação dos Motoristas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			2.000,00	2.000,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			2.000,00	2.000,00
0012.0361.0015.227 3	Repasse Estadual - PEATE	0,00	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00
00139	PROGRAMATRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2010			1.640.000,00	1.640.000,00
0012.0361.0015.227 4	Manter Linhas - Transporte Escolar	0,00	0,00	801.000,00	801.000,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			400.500,00	400.500,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			400.500,00	400.500,00
0012.0361.0015.227 5	PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)	0,00	0,00	326.100,00	326.100,00
00156	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE FEDERAL			326.100,00	326.100,00
0012.0362	Ensino Médio	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
0012.0362.0015	Programa Transporte na Escolar	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
0012.0362.0015.227 5	PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
00156	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE FEDERAL			105.000,00	105.000,00
0012.0365	Educação Infantil	0,00	0,00	454.000,00	454.000,00
0012.0365.0015	Programa Transporte na Escolar	0,00	0,00	454.000,00	454.000,00
0012.0365.0015.227 4	Manter Linhas - Transporte Escolar	0,00	0,00	401.000,00	401.000,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			200.500,00	200.500,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			200.500,00	200.500,00
0012.0365.0015.227 5	PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
00156	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE FEDERAL			53.000,00	53.000,00
Total Unidade		0,00	200,00	4.430.100,00	4.430.300,00
004 - DEPARTAMENTO GERAL DO CAIC - CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação	0,00	0,00	300,00	300,00
0012.0361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	300,00	300,00
0012.0361.0012	Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação.	0,00	0,00	300,00	300,00
0012.0361.0012.227 6	Manutenção do CAIC	0,00	0,00	300,00	300,00
00000	RECURSOS LIVRES			300,00	300,00
Total Unidade		0,00	0,00	300,00	300,00
005 - FUNDEB					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação	0,00	0,00 19.846.892,34		19.846.892,3 4
0012.0361	Ensino Fundamental	0,00	0,00 13.145.350,00		13.145.350,0 0
0012.0361.0012	Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação.	0,00	0,00 13.145.250,00		13.145.250,0 0
0012.0361.0012.228 1	Valorização do Magistério - FUNDEB 60%	0,00	0,00 11.365.000,00		11.365.000,0 0
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores		11.365.000,00		11.365.000,0 0
0012.0361.0012.228 4	Administrativo - FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.780.250,00	1.780.250,00
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores			1.780.250,00	1.780.250,00
0012.0361.0015	Programa Transporte na Escolar	0,00	0,00	100,00	100,00
0012.0361.0015.227 7	Transporte Escolar - FUNDEB 40%	0,00	0,00	100,00	100,00
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores			100,00	100,00
0012.0365	Educação Infantil	0,00	0,00	6.146.542,34	6.146.542,34
0012.0365.0012	Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação.	0,00	0,00	6.146.542,34	6.146.542,34
0012.0365.0012.228 2	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60%	0,00	0,00	4.400.792,34	4.400.792,34

00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores			4.400.792,34	4.400.792,34
0012.0365.0012.228 4	Administrativo - FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.745.750,00	1.745.750,00
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores			1.745.750,00	1.745.750,00
0012.0367	Educacao Especial	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00
0012.0367.0012	Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação.	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00
0012.0367.0012.228 3	Manutenção da Educação Especial - FUNDEB 60%	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores			335.000,00	335.000,00
0012.0367.0012.228 4	Administrativo - FUNDEB 40%	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores			220.000,00	220.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	19.846.892,34	19.846.892,3 4
Total Órgão		0,00	687.600,00	36.170.522,34	36.858.122,34
07 - SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0008.0243.0019	Programa de Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0008.0243.0019.601 2	Custear as Atividades da Casa de Passagem - Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Proteção Social Especial - Alta Complexidade)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			2.000,00	2.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
010 - DEPARTAMENTO GERAL DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social	0,00	0,00	1.311.700,00	1.311.700,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
0008.0243.0019	Programa de Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
0008.0243.0019.207 6	Adquirir Veículo Automotor para uso do Conselho Tutelar	0,00	0,00	100,00	100,00
00000	RECURSOS LIVRES			100,00	100,00
0008.0243.0019.207 7	Adquirir Bens Móveis e Equipamentos pra o Conselho Tutelar	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			2.000,00	2.000,00
0008.0243.0019.600 2	Manter Custeio da Atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	282.900,00	282.900,00
00000	RECURSOS LIVRES			282.900,00	282.900,00
0008.0244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.026.700,00	1.026.700,00
0008.0244.0016	Programa de Manutenção dos Serviços do Departamento Geral de Políticas de Assistência Social.	0,00	0,00	1.026.700,00	1.026.700,00
0008.0244.0016.206 9	Manter Atividades do Departamento Geral de Políticas de Assistência Social	0,00	0,00	690.400,00	690.400,00
00000	RECURSOS LIVRES			690.200,00	690.200,00
00761	CONVENIO COOP TÉCNICA PREFEITURA BANCO I			200,00	200,00
0008.0244.0016.207 1	Adquirir Bens Móveis e Equipamentos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			12.000,00	12.000,00
0008.0244.0016.207 2	Reformar e Ampliar o Órgão Gestor de Assistência Social e Unidades	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			100.000,00	100.000,00
0008.0244.0016.207 3	Manter o Custeio da Panificadora Municipal	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00
00000	RECURSOS LIVRES			24.100,00	24.100,00
0008.0244.0016.208 0	Colaborar, Cooperar, Fomentar Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, com Entidades Privadas sem fins lucrativos.	0,00	0,00	200.200,00	200.200,00
00000	RECURSOS LIVRES			200.200,00	200.200,00
Total Unidade		0,00	0,00	1.311.700,00	1.311.700,00
011 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRAL					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social	0,00	0,00	106.300,00	106.300,00
0008.0244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	106.300,00	106.300,00
0008.0244.0017	Programa de Manutenção dos Serviços do Departamento de Desenvolvimento Social Integral.	0,00	0,00	106.300,00	106.300,00
0008.0244.0017.208 1	Manter as Atividades do Departamento de Desenvolvimento Social Integral e Unidades	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			106.000,00	106.000,00
0008.0244.0017.208 4	Colaborar, Cooperar, Fomentar Apoio ao Departamento de Desenvolvimento Social Integral, com Entidades Privadas sem fins lucrativos.	0,00	0,00	300,00	300,00
00000	RECURSOS LIVRES			300,00	300,00
0016	Habitação	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0016.0482	Habitacao Urbana	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0016.0482.0017	Programa de Manutenção dos Serviços do Departamento de Desenvolvimento Social Integral.	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0016.0482.0017.101 7	Construir e Requalificar Moradias Urbanas e Rurais	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
00000	RECURSOS LIVRES		120.000,00		120.000,00
Total Unidade		0,00	120.000,00	106.300,00	226.300,00
013 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0016	Habitação	0,00	400,00	200,00	600,00
0016.0481	Habitação Rural	0,00	200,00	0,00	200,00
0016.0481.0017	Programa de Manutenção dos Serviços do Departamento de Desenvolvimento Social Integral.	0,00	200,00	0,00	200,00
0016.0481.0017.101 6	Construir Unidades Habitacionais Rurais	0,00	200,00	0,00	200,00
00000	RECURSOS LIVRES		200,00		200,00
0016.0482	Habitacao Urbana	0,00	200,00	200,00	400,00
0016.0482.0017	Programa de Manutenção dos Serviços do Departamento de Desenvolvimento Social Integral.	0,00	200,00	200,00	400,00
0016.0482.0017.101 5	Construir Unidades Habitacionais Urbanas	0,00	200,00	0,00	200,00
00000	RECURSOS LIVRES		200,00		200,00
0016.0482.0017.208 3	Regularizar Áreas Ocupadas Irregulares Urbana/Rural	0,00	0,00	200,00	200,00
00000	RECURSOS LIVRES			200,00	200,00
Total Unidade		0,00	400,00	200,00	600,00

014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social	0,00	0,00	1.960.653,00	1.960.653,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	107.950,00	107.950,00
0008.0243.0019	Programa de Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	107.950,00	107.950,00
0008.0243.0019.601 8	Custear as Ações do Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	107.950,00	107.950,00
00951	Programa Primeira Infância no SUAS			107.950,00	107.950,00
0008.0244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.852.703,00	1.852.703,00
0008.0244.0018	Programa de Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.	0,00	0,00	1.852.703,00	1.852.703,00
0008.0244.0018.208 5	Manter Programas, Projetos e Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial	0,00	0,00	72.100,00	72.100,00
00000	RECURSOS LIVRES			72.100,00	72.100,00
0008.0244.0018.208 6	Adquirir Bens móveis e Equipamentos para Programas, Projetos e Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00
00000	RECURSOS LIVRES			15.000,00	15.000,00
00862	FEAS INCENTIVO CREAS			700,00	700,00
0008.0244.0018.208 7	Colaborar, Cooperar, Fomentar, Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial com entidades sem fins lucrativos.	0,00	0,00	830.600,00	830.600,00
00000	RECURSOS LIVRES			830.600,00	830.600,00
0008.0244.0018.208 8	Realizar Cursos para atualização dos Trabalhadores e Conselheiros da Assistência Social e capacitação profissional da população usuária dos Serviços, Programas e Projetos. (FNAS)	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS			1.100,00	1.100,00
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico			15.100,00	15.100,00
0008.0244.0018.208 9	Garantir Serviços e Ações de Aprimoramento de Gestão da Assistência Social, dos Conselhos Municipais, respectivos Fundos e Conferências	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			4.000,00	4.000,00
0008.0244.0018.209 2	Executar as Ações do Bloco da Proteção Social Básica do Fundo Nacional de Assitência Social - FNAS	0,00	0,00	280.400,00	280.400,00
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS			280.400,00	280.400,00
0008.0244.0018.209 3	Custear Ações nas Proteções Sociais Básica e Especial através da aplicação do incentivo ao IGDSUAS-M e IGD-M repassados pelo FNAS ao FMAS	0,00	0,00	69.500,00	69.500,00
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS			16.600,00	16.600,00
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico			52.900,00	52.900,00
0008.0244.0018.209 4	Adquirir Bens Móveis e Equipamentos, nas Proteções Sociais Básica e Especial através da aplicação do incentivo ao IGDSUAS-M e IGD-M repassados pelo FNAS ao FMAS	0,00	0,00	51.100,00	51.100,00
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS			11.100,00	11.100,00
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico			40.000,00	40.000,00
0008.0244.0018.209 5	Executar Ações do Bloco de Proteção Social Especial Gestão de Média Complexidade - CREAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			10.000,00	10.000,00
0008.0244.0018.209 6	Custear as Ações do Centro Múltiplo Uso/Sala de cursos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			4.000,00	4.000,00
0008.0244.0018.209 9	Manter os benefícios eventuais e sócio-assistenciais (PSB)	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			232.000,00	232.000,00
0008.0244.0018.210 0	Custear o Serviços de Proteção em situações de calamidades públicas e de emergências. (Proteção Social de Alta Complexidade)	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			24.000,00	24.000,00
0008.0244.0018.210 1	Custear a execução das Ações do Programa de Beneficio de Prestação Continuada - BPC na escola - Executada pelo CRAS - PSB	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00941	Programa BPC-Benef.Prestação Continuada			1.000,00	1.000,00
0008.0244.0018.2102	Custear a execução das Ações do Programa Aprimora Rede - CNEAS executado pela Gestão do SUAS.	0,00	0,00	400,00	400,00
00936	PROGRAMA APRIMORA REDE			400,00	400,00
0008.0244.0018.2103	Custear as Atividades do Serviço de Acolhimento Institucional - Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS IV FEAS Proteção Social Especial - Alta Complexidades	0,00	0,00	30.328,00	30.328,00
00944	PISO PANARAEN.DE ASSIST SOCIAL - PPAS IV			30.328,00	30.328,00
0008.0244.0018.2360	Executar as Ações do Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	189.275,00	189.275,00
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)			189.275,00	189.275,00
0008.0244.0018.2387	Atendimento às demandas Emergenciais e de Calamidade no enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00
00000	RECURSOS LIVRES			22.000,00	22.000,00
01021	Incentivo Beneficio Eventual COVID 19 - Resolução Ad Referendum nº 004/2020 - CEAS/PR			100,00	100,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**1.960.653,00**	**1.960.653,00**

015 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Op.Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social	0,00	0,00	518.600,00	518.600,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	518.600,00	518.600,00
0008.0243.0019	Programa de Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	518.600,00	518.600,00
0008.0243.0019.6004	Custear o Programa Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI/Serviço de Média Complexidade/PSE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			5.000,00	5.000,00
0008.0243.0019.6005	Custear o Programa Municipal de Atendimento a Medidas Sócioeducatívas - SINASE/Serviço de Média Complexidade/PSE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			10.000,00	10.000,00
0008.0243.0019.6006	Custear as Ações da Política de Proteção da Criança e do Adolescente pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50.300,00	50.300,00
00000	RECURSOS LIVRES			47.200,00	47.200,00
00513	Penalidades ASdministrativas Lei nº 8069			500,00	500,00
00973	PROGRAMA FIA CRESCER EM FAMÍLIA - FAMÍLIA ACOLHEDORA - DELIBERAÇÕES 31/2017 E 55/2016.			300,00	300,00
00974	PROGRAMA FIA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - DELIBERAÇÕES 81/2016.			800,00	800,00
00975	MODALIDADE AFAI - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR MEDIDA SOCIEDUCATIVAS. DELIBERAÇÕES 82/2015, 04/2016, 30/2017 - CEDCA/PR FIA.			400,00	400,00
00977	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES - FIA - DELIBERAÇÃO 107/2017 CEDCA/PR			200,00	200,00
00982	Apoio e Fortalecimento de Projetos de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social - Deliberação			600,00	600,00

	Estadual nº 089/2019 - CEDCA/PR				
00983	Fortalecimento do CMDCA - Deliberação 084/2019 CEDCA/PR			300,00	300,00
0008.0243.0019.6007	Adquirir Bens Móveis e Equipamentos para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			4.000,00	4.000,00
0008.0243.0019.6009	Custear as Ações Desenvolvidas pelo Centro da Juventude	0,00	0,00	270.200,00	270.200,00
00000	RECURSOS LIVRES			270.200,00	270.200,00
0008.0243.0019.6010	Adquirir Bens Móveis e Equipamentos para o Centro da Juventude	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			30.000,00	30.000,00
0008.0243.0019.6011	Adquirir Bens Móveis e Equipamentos para a Casa de Passagem - Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Proteção Social Especial - Alta Complexidade)	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
00000	RECURSOS LIVRES			2.000,00	2.000,00
00956	PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - DELIB. 55/16 CEDCA/PR			200,00	200,00
0008.0243.0019.6012	Custear as Atividades da Casa de Passagem - Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Proteção Social Especial - Alta Complexidade)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			8.000,00	8.000,00
0008.0243.0019.6014	Apoiar os Programas e Projetos das Entidades e Serviços Inscritas nos CMDCA, através de Termo de Colaboração, Cooperação ou Fomento	0,00	0,00	700,00	700,00
00000	RECURSOS LIVRES			700,00	700,00
0008.0243.0019.6016	Colaborar, Cooperar e Fomentar Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial com Entidades Privadas sem fins lucrativos	0,00	0,00	138.200,00	138.200,00
00000	RECURSOS LIVRES			138.200,00	138.200,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**518.600,00**	**518.600,00**
016 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA					
Código	**Especificação**	**Op.Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
0008	Assistência Social	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
0008.0241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
0008.0241.0020	Programa de Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
0008.0241.0020.2105	Custear as Ações da Política de Proteção do Idoso pelo Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00
00000	RECURSOS LIVRES			20.000,00	20.000,00
00979	FIPAR INCENTIVO - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO - DELIBERAÇÃO Nº 001/2017 - CEDI/PR			300,00	300,00
0008.0241.0020.2106	Adquirir Bens Móveis e Equipamentos para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			1.000,00	1.000,00
0008.0241.0020.2107	Apoiar os Programas e Projetos das Entidades e Serviços Inscritas nos CMDI, através de Termo de Colaboração, Cooperação ou Fomento para fins de custeio	0,00	0,00	400,00	400,00
00000	RECURSOS LIVRES			400,00	400,00
0008.0241.0020.2108	Apoiar os Programas e Projetos das Entidades e Serviços Inscritas nos CMDI, através de Termo de Colaboração, Cooperação ou Fomento para Adquirir Bens Móveis e Equipamentos	0,00	0,00	300,00	300,00
00000	RECURSOS LIVRES			300,00	300,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
Total Órgão		**0,00**	**120.400,00**	**3.921.453,00**	**4.041.853,00**
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
001 - ASSISTÊNCIAAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	**Especificação**	**Op.Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
0010	Saúde	0,00	0,00	38.258.100,00	38.258.100,00
0010.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	8.179.000,00	8.179.000,00
0010.0122.0026	Programa Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal	0,00	0,00	8.177.000,00	8.177.000,00
0010.0122.0026.2279	Gestão dos Serviços de Saúde 15% - Gestão Administrativa	0,00	0,00	8.157.000,00	8.157.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			600.000,00	600.000,00
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			7.557.000,00	7.557.000,00
0010.0122.0026.2286	Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			20.000,00	20.000,00
0010.0122.0029	Programa de Serviço de atendimento de urgência e ou emergência (UPA/SAMU)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0010.0122.0029.2386	Enfrentamento da Emergência COVID19	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01020	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Coronavirus(COVID-19)			2.000,00	2.000,00
0010.0301	Atenção Básica	0,00	0,00	9.803.600,00	9.803.600,00
0010.0301.0026	Programa Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00
0010.0301.0026.2303	Incentivo Financeiro Estadual - Quilombolas	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
00495	ATENÇÃO BÁSICA			21.600,00	21.600,00
0010.0301.0026.2336	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00500	BLOCO INVESTIMENTOS REDE SERVIÇOS PÚBLIC			2.000,00	2.000,00
00518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde			2.000,00	2.000,00
0010.0301.0026.2337	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00500	BLOCO INVESTIMENTOS REDE SERVIÇOS PÚBLIC			2.000,00	2.000,00
00518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde			2.000,00	2.000,00
0010.0301.0028	Programa de Serviço de Atenção Básica	0,00	0,00	9.774.000,00	9.774.000,00
0010.0301.0028.2287	Gestão dos Serviços de Saúde 15% - Gestão Atenção Básica	0,00	0,00	6.051.000,00	6.051.000,00
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			6.051.000,00	6.051.000,00
0010.0301.0028.2301	Programa APSUS - AB	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
00495	ATENÇÃO BÁSICA			280.000,00	280.000,00
0010.0301.0028.2333	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica	0,00	0,00	3.443.000,00	3.443.000,00
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			3.443.000,00	3.443.000,00
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00
0010.0302.0029	Programa de Serviço de atendimento de urgência e ou emergência (UPA/SAMU)	0,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00
0010.0302.0029.2304	Gestão dos Serviços de Saúde 15% - Gestão Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	4.873.000,00	4.873.000,00
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			4.873.000,00	4.873.000,00
0010.0302.0029.2334	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - UPA/SAMU	0,00	0,00	1.827.000,00	1.827.000,00
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.827.000,00	1.827.000,00
0010.0302.0030	Programa de Atenção a Maternidade	0,00	0,00	6.046.000,00	6.046.000,00
0010.0302.0030.2309	Autorização de Internamento Hospitalar - AIH	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB			441.000,00	441.000,00
0010.0302.0030.2381	Gestão dos Serviços de Saúde 15% - Maternidade	0,00	0,00	5.605.000,00	5.605.000,00
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			5.605.000,00	5.605.000,00
0010.0302.0031	Programa de Serviço na Atenção Especializada em Saúde	0,00	0,00	4.854.000,00	4.854.000,00
0010.0302.0031.2305	Programa de Atenção a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	809.000,00	809.000,00
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			809.000,00	809.000,00
0010.0302.0031.2364	GESTÃO DO CENTRO DE IMAGEM	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			13.000,00	13.000,00

0010.0302.0031.2382	Gestão dos Serviços de Saúde 15% - Atenção Especializada em Saúde	0,00	0,00	3.401.000,00	3.401.000,00
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			3.401.000,00	3.401.000,00
0010.0302.0031.2383	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada em Saúde	0,00	0,00	631.000,00	631.000,00
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			230.000,00	230.000,00
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB			401.000,00	401.000,00
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.742.500,00	1.742.500,00
0010.0303.0033	Programa de Serviço de Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	1.742.500,00	1.742.500,00
0010.0303.0033.2285	Gestão dos Serviços de Saúde 15% - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	1.742.500,00	1.742.500,00
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			1.742.500,00	1.742.500,00
0010.0304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	748.000,00	748.000,00
0010.0304.0032	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	748.000,00	748.000,00
0010.0304.0032.2312	Gestão dos Serviços de Saúde 15% - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	578.000,00	578.000,00
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			578.000,00	578.000,00
0010.0304.0032.2313	Taxa Municipal de Vigilância e Promoção em Saúde	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia			170.000,00	170.000,00
0010.0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
0010.0305.0031	Programa de Serviço na Atenção Especializada em Saúde	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0010.0305.0031.2385	Programa VigiaSUS - Vínculo 497	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			4.000,00	4.000,00
00500	BLOCO INVESTIMENTOS REDE SERVIÇOS PÚBLIC			1.000,00	1.000,00
0010.0305.0032	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
0010.0305.0032.2335	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			180.000,00	180.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**38.258.100,00**	**38.258.100,00**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**38.258.100,00**	**38.258.100,00**
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE					
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
Código	**Especificação**	**Op.Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
0023	Comércio e Serviços	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00
0023.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00
0023.0122.0021	Programa de Gerenciamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Cultura e Esporte	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00
0023.0122.0021.2320	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Cultura e Esporte	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			504.000,00	504.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**504.000,00**	**504.000,00**
002 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER					
Código	**Especificação**	**Op.Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
0027	Desporto e Lazer	0,00	202.000,00	1.500.000,00	1.702.000,00
0027.0813	Lazer	0,00	202.000,00	1.500.000,00	1.702.000,00
0027.0813.0023	Programa de Desenvolvimento do Esporte, Paradesporto e Lazer.	0,00	202.000,00	1.500.000,00	1.702.000,00
0027.0813.0023.1021	Construir Quadras Poliesportivas	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
00000	RECURSOS LIVRES		1.000,00		1.000,00
00965	Construção de Quadra Poliesportiva - Convênio nº 870/2017 - SEDU		100.000,00		100.000,00
0027.0813.0023.1067	Contrato de repasse modernização de campo de futebol	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
00000	RECURSOS LIVRES		100.000,00		100.000,00
00980	Modernização do Campo de Futebol da Cohapar (C.R. nº 1063377-02 Convênio nº 886.857/2019 - MC/CAIXA)		1.000,00		1.000,00
0027.0813.0023.2323	Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			1.500.000,00	1.500.000,00
Total Unidade		**0,00**	**202.000,00**	**1.500.000,00**	**1.702.000,00**
003 - DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Código	**Especificação**	**Op.Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
0013	Cultura	0,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00
0013.0392	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00
0013.0392.0024	Programa de Promoção e Fomento de Projetos e Atividades Culturais	0,00	0,00	1.245.000,00	1.245.000,00
0013.0392.0024.2133	Manter o Departamento de Cultura	0,00	0,00	934.000,00	934.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			934.000,00	934.000,00
0013.0392.0024.2321	Banda Musical da Lapa	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			72.000,00	72.000,00
0013.0392.0024.2322	Congada da Lapa	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			18.000,00	18.000,00
0013.0392.0024.2363	REALIZAR E APOIAR EVENTOS	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			221.000,00	221.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**1.245.000,00**	**1.245.000,00**
004 - DEPARTAMENTO DE TURISMO					
Código	**Especificação**	**Op.Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
0013	Cultura	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
0013.0695	Turismo	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
0013.0695.0022	Programa de Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
0013.0695.0022.2324	Manutenção do Departamento de Turismo	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			221.000,00	221.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**221.000,00**	**221.000,00**
005 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS					
Código	**Especificação**	**Op.Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
0023	Comércio e Serviços	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
0023.0691	Promoção Comercial	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
0023.0691.0025	Programa de Geração, Emprego e Renda	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
0023.0691.0025.2147	Manter o Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			122.000,00	122.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**122.000,00**	**122.000,00**
006 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					
Código	**Especificação**	**Op.Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
0013	Cultura	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
0013.0392	Difusão Cultural	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
0013.0392.0024	Programa de Promoção e Fomento de Projetos e Atividades Culturais	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
0013.0392.0024.2325	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			24.000,00	24.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
007 - FUNDO DE TURISMO					
Código	**Especificação**	**Op.Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
0013	Cultura	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00

0013.0695	Turismo	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
0013.0695.0022	Programa de Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
0013.0695.0022.2326	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			24.000,00	24.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
Total Órgão		**0,00**	**202.000,00**	**3.640.000,00**	**3.842.000,00**
10 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE					
001 - GABINETE DOSECRETÁRIO					
Código	**Especificação**	**Op.Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
0020	Agricultura	0,00	0,00	697.000,00	697.000,00
0020.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	697.000,00	697.000,00
0020.0122.0038	Programa de Apoio Administrativo da Secretaria	0,00	0,00	697.000,00	697.000,00
0020.0122.0038.2206	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	0,00	696.000,00	696.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			696.000,00	696.000,00
0020.0122.0038.2207	Adquirir Veículos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			1.000,00	1.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**697.000,00**	**697.000,00**
002 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
Código	**Especificação**	**Op.Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
0004	Administração	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
0004.0122	Administracao Geral	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
0004.0122.0038	Programa de Apoio Administrativo da Secretaria	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
0004.0122.0038.1068	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL - GEOPROCESSAMENTO	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
00639	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL - GEOPROCESSAMENTO		3.300.000,00		3.300.000,00
0018	Gestão Ambiental	0,00	230.100,00	5.715.000,00	5.945.100,00
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	230.100,00	5.715.000,00	5.945.100,00
0018.0541.0039	Programa de Preservação, Conservação, Recuperação e Educação Ambiental	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
0018.0541.0039.2208	Estruturar e Manter o Horto Municipal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			50.000,00	50.000,00
0018.0541.0039.2209	Manter o Controle do Borrachudo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			10.000,00	10.000,00
0018.0541.0039.2210	Recuperar Áreas degradadas e Córregos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			30.000,00	30.000,00
0018.0541.0039.2211	Implantar e Revitalizar Arborização Urbana e Jardins Públicos	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			350.000,00	350.000,00
0018.0541.0039.2212	Implantar Parques Ambientais	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			50.000,00	50.000,00
0018.0541.0039.2213	Ampliar ICMS Ecológico	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			5.000,00	5.000,00
0018.0541.0039.2214	Manter Educação Ambiental	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			50.000,00	50.000,00
0018.0541.0042	Programa de Infraestrutura Geral do Meio Ambiente	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
0018.0541.0042.2220	Manter o Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			120.000,00	120.000,00
0018.0541.0042.2221	Adquirir Veículo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			1.000,00	1.000,00
0018.0541.0042.2222	Estruturar e Manter o Parque de Exposições	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			81.000,00	81.000,00
0018.0541.0044	Programa Gestão de Resíduos Sólidos	0,00	230.100,00	4.968.000,00	5.198.100,00
0018.0541.0044.1027	Contemplar Central de Triagem de Materiais Recicláveis	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
00000	RECURSOS LIVRES		200.000,00		200.000,00
0018.0541.0044.1028	Contratar Projeto 3ª Etapa do Aterro Sanitário Municipal	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
00000	RECURSOS LIVRES		30.100,00		30.100,00
0018.0541.0044.1030	Promover e estruturar a Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			45.000,00	45.000,00
0018.0541.0044.1031	Ampliar e Manter a Coleta Seletiva e Coleta do Resíduos Comum	0,00	0,00	3.155.000,00	3.155.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			3.155.000,00	3.155.000,00
0018.0541.0044.1032	Realizar Operação do Aterro Sanitário Municipal	0,00	0,00	1.768.000,00	1.768.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			1.768.000,00	1.768.000,00
Total Unidade		**0,00**	**3.530.100,00**	**5.715.000,00**	**9.245.100,00**
003 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL					
Código	**Especificação**	**Op.Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
0020	Agricultura	0,00	0,00	89.300,00	89.300,00
0020.0306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00
0020.0306.0048	Programa de Estruturação das Ações	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00
0020.0306.0048.2241	Adquirir Equipamentos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			20.000,00	20.000,00
0020.0306.0048.2242	Adquirir Veiculo	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
00000	RECURSOS LIVRES			1.300,00	1.300,00
0020.0306.0048.2243	Manter Educação Continuada	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			5.000,00	5.000,00
0020.0605	Abastecimento	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0020.0605.0046	Programa de Incremento de Feira da Agricultura Familiar	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0020.0605.0046.2236	Incrementar a Estrutura de Feira Existente no Município	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			5.000,00	5.000,00
0020.0605.0046.2237	Apoiar à divulgação da Feira de Agricultura Familiar	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			5.000,00	5.000,00
0020.0605.0046.2238	Apoiar a Participação em Feira de Alimentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			5.000,00	5.000,00
0020.0608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
0020.0608.0045	Programa de Incentivo à Agroindústria Familiar-Segurança Alimentar	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
0020.0608.0045.2233	Cadastrar os Produtores Familiares e das Agroindústrias do Município	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			48.000,00	48.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**89.300,00**	**89.300,00**
005 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA					
Código	**Especificação**	**Op.Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
0020	Agricultura	0,00	220.000,00	2.115.775,00	2.335.775,00
0020.0608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	220.000,00	2.115.775,00	2.335.775,00
0020.0608.0041	Programa de Apoio ao Desenvolvimento Agropecuário	0,00	220.000,00	2.105.775,00	2.325.775,00

0020.0608.0041.1026	Implantar Abatedouro Municipal	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
00000	RECURSOS LIVRES		210.000,00		210.000,00
00638	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
0020.0608.0041.2217	Manter o Desenvolvimento Agropecúario	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			1.900.000,00	1.900.000,00
0020.0608.0041.2218	Elaborar Projetos e Celebrar Convênios	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			200.000,00	200.000,00
0020.0608.0041.2219	Adquirir Veículo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			1.000,00	1.000,00
0020.0608.0041.2372	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - CONTRATO DE REPASSE Nº 872689/2018/MAPA/CAIXA	0,00	0,00	4.775,00	4.775,00
00000	RECURSOS LIVRES			4.775,00	4.775,00
0020.0608.0047	Programa de Fiscalização - Inspeção e Registro de Estabelecimento Produtores de Alimentos de Origem Animal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0020.0608.0047.2239	Elaborar Cadastro das Agroindústrias do Município e dos Estabelecimentos Produtores de Alimentos de Origem Animal. Renovar e Validar o Registro dos Produtos de Origem Animal no Município, através do Serviços de Inspeção Municipal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			5.000,00	5.000,00
0020.0608.0047.2240	Implementar e Manter a Qualidade de Produtos de Origem Animal, Através de Inspeções nos Locais de Fabricação dos Produtos Artesanais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			5.000,00	5.000,00
Total Unidade		**0,00**	**220.000,00**	**2.115.775,00**	**2.335.775,00**
006 - DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL					
Código	**Especificação**	**Op.Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
0018	Gestão Ambiental	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
0018.0541.0040	Programa de Licenciamento Ambiental	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
0018.0541.0040.2215	Manter o Licenciamento e a Fiscalização	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			70.000,00	70.000,00
0018.0541.0040.2216	Adquirir Veículo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			1.000,00	1.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**71.000,00**
007 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E BEM ESTAR SOCIAL					
Código	**Especificação**	**Op.Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
0020	Agricultura	0,00	0,00	410.600,00	410.600,00
0020.0609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	410.600,00	410.600,00
0020.0609.0043	Programa de Controle de Animais e Zoonoses	0,00	0,00	410.600,00	410.600,00
0020.0609.0043.2223	Reformar Emergencialmente o Controle de Zoonoses	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			271.000,00	271.000,00
0020.0609.0043.2224	Ampliar o Centro de Controle de Zoonoses	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			50.000,00	50.000,00
0020.0609.0043.2225	Reformar o Parque de Exposições	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			52.000,00	52.000,00
0020.0609.0043.2226	Manter Programa de Castração	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			10.000,00	10.000,00
0020.0609.0043.2227	Implantar Micro-chipagem	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
00000	RECURSOS LIVRES			15.600,00	15.600,00
0020.0609.0043.2228	Promover Campanhas Educativas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			10.000,00	10.000,00
0020.0609.0043.2229	Manter Projeto Veterinário Mirim	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			2.000,00	2.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**410.600,00**	**410.600,00**
Total Órgão		**0,00**	**3.750.100,00**	**9.098.675,00**	**12.848.775,00**
11 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE					
002 - DEPARTAMENTO GERAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO, URBANISMO E TRANSPORTE					
Código	**Especificação**	**Op.Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
0004	Administração	0,00	0,00	707.500,00	707.500,00
0004.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	707.500,00	707.500,00
0004.0122.0011	Programa de Obras Públicas	0,00	0,00	707.500,00	707.500,00
0004.0122.0011.2316	Aquisição de materiais, equipamentos e despesas de custeio	0,00	0,00	707.500,00	707.500,00
00000	RECURSOS LIVRES			707.500,00	707.500,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**707.500,00**	**707.500,00**
004 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA					
Código	**Especificação**	**Op.Especiais**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
0004	Administração	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
0004.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
0004.0122.0011	Programa de Obras Públicas	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
0004.0122.0011.2043	Adquirir Áreas do Interesse do Municípios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			1.000,00	1.000,00
0004.0122.0011.2045	Adquirir Materiais	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			50.000,00	50.000,00
0015	Urbanismo	0,00	2.000,00	374.000,00	376.000,00
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.000,00	374.000,00	376.000,00
0015.0451.0007	Programa de Planejamento Urbano	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00
0015.0451.0007.2034	Atualizar Plano Diretor	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			2.000,00	2.000,00
0015.0451.0007.2035	Elaborar o Plano de Mobilidade Urbana	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			2.000,00	2.000,00
00638	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL			370.000,00	370.000,00
0015.0451.0011	Programa de Obras Públicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0015.0451.0011.1001	Construir Parque Linear	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00000	RECURSOS LIVRES		2.000,00		2.000,00
0017	Saneamento	0,00	370.943,98	0,00	370.943,98
0017.0512	Saneamento Básico Urbano	0,00	370.943,98	0,00	370.943,98
0017.0512.0011	Programa de Obras Públicas	0,00	370.943,98	0,00	370.943,98
0017.0512.0011.1003	Implantar Redes de Esgoto	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00000	RECURSOS LIVRES		3.000,00		3.000,00
0017.0512.0011.1040	Implantação de redes de água	0,00	367.943,98	0,00	367.943,98
00000	RECURSOS LIVRES		3.000,00		3.000,00
00981	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONVENIO 135/2019 - ÁGUAS PARANÁ - VÍNCULO 981		364.943,98		364.943,98
Total Unidade		**0,00**	**372.943,98**	**425.000,00**	**797.943,98**
005 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE					

Código	Especificação	Op.Especiais	Projetos	Atividades	Total
0026	Transporte	0,00	0,00	2.808.000,00	2.808.000,00
0026.0782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	2.808.000,00	2.808.000,00
0026.0782.0010	Programa de Manutenção do Parque Rodoviário e Frota de Veículos	0,00	0,00	2.808.000,00	2.808.000,00
0026.0782.0010.2041	Adquirir Materiais	0,00	0,00	2.732.000,00	2.732.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			2.401.000,00	2.401.000,00
00504	Outros Royalties e Compensações Financei			300.000,00	300.000,00
00511	Taxa - Prestação de Serviços			1.000,00	1.000,00
00512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1º B)			30.000,00	30.000,00
0026.0782.0010.2042	Adquirir Veículos	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			20.000,00	20.000,00
00501	Receitas de Alienações de Ativos - Exerc			1.000,00	1.000,00
00984	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PICK UP - CONVÊNIO N° 61/2019 - SEDU			55.000,00	55.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**2.808.000,00**	**2.808.000,00**

006 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Op.Especiais	Projetos	Atividades	Total
0015	Urbanismo	0,00	0,00	2.052.000,00	2.052.000,00
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	2.052.000,00	2.052.000,00
0015.0451.0008	Programa de Urbanização e Limpeza Pública	0,00	0,00	2.052.000,00	2.052.000,00
0015.0451.0008.2037	Contratar Empresa	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			1.500.000,00	1.500.000,00
0015.0451.0008.2317	Aquisição de materiais, equipamentos, contratação de serviços e mão de obra.	0,00	0,00	552.000,00	552.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			552.000,00	552.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**2.052.000,00**	**2.052.000,00**

007 - DEPARTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO

Código	Especificação	Op.Especiais	Projetos	Atividades	Total
0015	Urbanismo	0,00	11.645.085,20	330.000,00	11.975.085,20
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	11.645.085,20	330.000,00	11.975.085,20
0015.0451.0011	Programa de Obras Públicas	0,00	11.645.085,20	330.000,00	11.975.085,20
0015.0451.0011.1002	Pavimentar e Recapear Ruas	0,00	8.929.095,31	0,00	8.929.095,31
00000	RECURSOS LIVRES		500.000,00		500.000,00
00630	OPERAÇÃO DE CRÉDITO 2013		300.000,00		300.000,00
00633	OP. de Crédito - Pav. de Vias Urbanas		150.000,00		150.000,00
00635	Operações de Crédito Caixa - FINISA		2.913.405,53		2.913.405,53
00638	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL		4.021.689,78		4.021.689,78
00893	PAV. E URBAN. RUAS LEONCIO C E HIPOL.A.A		306.000,00		306.000,00
00923	PAVIMENTAÇÃO RUA GOTELIPE ZEWE MARIEN		245.000,00		245.000,00
00932	Pav. Rua Pedro Mendes Camargo		493.000,00		493.000,00
0015.0451.0011.1042	Contrato de Repasse do Ministério das Cidades para Pavimentação de Via Urbana na localidade de Mariental - n° 845661/2017	0,00	513.100,00	0,00	513.100,00
00000	RECURSOS LIVRES		20.000,00		20.000,00
00952	Contrato de Repasse do Ministério das Cidades para Pavimentação de Via Urbana na localidade de Mariental - n° 845661/2017		493.100,00		493.100,00
0015.0451.0011.1044	Operação de Crédito - Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana(Carta Consulta n° 943.2.3010/2017	0,00	844.927,22	0,00	844.927,22
00636	Operação de Crédito - Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana(Carta Consulta n° 943.2.3010/2017		844.927,22		844.927,22
0015.0451.0011.1045	Operação de Crédito - Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana(Carta Consulta n° 944.2.3010/2017	0,00	581.564,61	0,00	581.564,61
00637	Operação de Crédito - Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana(Carta Consulta n° 944.2.3010/2017		581.564,61		581.564,61
0015.0451.0011.1050	Pavimentação de Via Urbana - C.R. n° 86.3812/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	403.858,27	0,00	403.858,27
00000	RECURSOS LIVRES		158.008,27		158.008,27
00963	Pavimentação de Via Urbana - C.R. n° 86.3812/2017/MCIDADES/CAIXA		245.850,00		245.850,00
0015.0451.0011.1066	Pavimentação de Via Urbana - C.R. n° 875.632/2018/MCIDADES/CAIXA	0,00	372.539,79	0,00	372.539,79
00000	RECURSOS LIVRES		6.825,50		6.825,50
00971	Pavimentação de Via Urbana - C.R. n° 875632/2018/MCIDADES/CAIXA		365.714,29		365.714,29
0015.0451.0011.2318	Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de ruas.	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			330.000,00	330.000,00
	Total Unidade	**0,00**	**11.645.085,20**	**330.000,00**	**11.975.085,20**

008 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS

Código	Especificação	Op.Especiais	Projetos	Atividades	Total
0015	Urbanismo	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
0015.0451.0011	Programa de Obras Públicas	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
0015.0451.0011.1004	Construir Pontes	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
00000	RECURSOS LIVRES		302.000,00		302.000,00
0026	Transporte	0,00	0,00	1.221.000,00	1.221.000,00
0026.0782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	1.221.000,00	1.221.000,00
0026.0782.0009	Programa de Manutenção de Estradas Rurais	0,00	0,00	1.221.000,00	1.221.000,00
0026.0782.0009.2039	Manter Estradas Rurais	0,00	0,00	1.221.000,00	1.221.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			1.221.000,00	1.221.000,00
Total Unidade		**0,00**	**302.000,00**	**1.221.000,00**	**1.523.000,00**
Total Órgão		**0,00**	**12.320.029,18**	**7.543.500,00**	**19.863.529,18**

17 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOS PÚBLICOS DE LAPA

001 – PREVIDENCIA SOCIAL FINANCEIRA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0009	Previdência Social	0,00	0,00	24.590.650,00	24.590.650,00
0009.0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	24.590.650,00	24.590.650,00
0009.0272.0050	Programa Previdência Social Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	24.590.650,00	24.590.650,00
0009.0272.0050.2252	Proventos Aposentados Regime Financeiro	0,00	0,00	21.310.650,00	21.310.650,00
00040	Regime Próprio de Previdência Social			18.508.520,00	18.508.520,00
00551	Compensação entre Regimes Previdenciario			2.802.130,00	2.802.130,00
0009.0272.0050.2253	Proventos Pensionistas Regime Financeiro	0,00	0,00	3.280.000,00	3.280.000,00
00040	Regime Próprio de Previdência Social			2.700.000,00	2.700.000,00
00551	Compensação entre Regimes Previdenciario			580.000,00	580.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**24.590.650,00**	**24.590.650,00**

002 – MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ADMINISTRA

Código	Especificação	Op.Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	0,00	2.043.710,00	2.043.710,00
0004.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	2.043.710,00	2.043.710,00
0004.0122.0051	Programa de Manutenção Administrativa do Instituto de Previdência	0,00	0,00	2.043.710,00	2.043.710,00
0004.0122.0051.2256	Manutenção das Atividades Administrativas do Instituto de Previdência	0,00	0,00	1.122.425,00	1.122.425,00
00001	Recursos Ordinários (Livres)			1.122.425,00	1.122.425,00
0004.0122.0051.2257	Adquirir Veículo	0,00	0,00	95.850,00	95.850,00
00001	Recursos Ordinários (Livres)			95.850,00	95.850,00
0004.0122.0051.2258	Adquirir Terreno	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
00001	Recursos Ordinários (Livres)			300.000,00	300.000,00
0004.0122.0051.2259	Construir Imóvel	0,00	0,00	525.435,00	525.435,00
00001	Recursos Ordinários (Livres)			525.435,00	525.435,00
0009	Previdência Social	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00
0009.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00
0009.0122.0051	Programa de Manutenção Administrativa do Instituto de Previdência	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00
0009.0122.0051.2379	Contribuição PASEP LAPA PREVI	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00
00001	Recursos Ordinários (Livres)			4.000,00	4.000,00
00040	Regime Próprio de Previdência Social			420.000,00	420.000,00
00551	Compensação entre Regimes Previdenciario			40.000,00	40.000,00
0028	Encargos Especiais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0028.0846	Outros encargos Especiais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0028.0846.0000	Programa de Encargos Especiais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0028.0846.0000.0010	Sentenças Judiciais LAPA PREVI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
00040	Regime Próprio de Previdência Social	200.000,00			200.000,00
0099	Reserva de Contingência	0,00	0,00	10.817.010,00	10.817.010,00
0099.0997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	10.817.010,00	10.817.010,00
0099.0997.0052	Programa de Reserva de Contingência do LAPA PREVI	0,00	0,00	10.817.010,00	10.817.010,00
0099.0997.0052.2260	Reserva de Contingência	0,00	0,00	10.817.010,00	10.817.010,00
00001	Recursos Ordinários (Livres)			10.817.010,00	10.817.010,00
Total Unidade		**200.000,00**	**0,00**	**13.324.720,00**	**13.524.720,00**

003 – PREVIDÊNCIA SOCIAL CAPITALIZADA

Código	Especificação	Op.Especiais	Projetos	Atividades	Total
0009	Previdência Social	0,00	0,00	534.630,00	534.630,00
0009.0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	534.630,00	534.630,00
0009.0272.0050	Programa Previdência Social Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	534.630,00	534.630,00
0009.0272.0050.2254	Proventos Aposentados Regime Capitalizado	0,00	0,00	428.130,00	428.130,00
00040	Regime Próprio de Previdência Social			428.130,00	428.130,00
0009.0272.0050.2255	Proventos Pensionistas Regime Capitalizado	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00
00040	Regime Próprio de Previdência Social			106.500,00	106.500,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**534.630,00**	**534.630,00**
Total Órgão		**200.000,00**	**0,00**	**38.450.000,00**	**38.650.000,00**

18 - CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA

001 - CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0001	Legislativa	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
0001.0031	Acao Legislativa	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
0001.0031.0049	Programa de Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
0001.0031.0049.229 4	Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
00001	Recursos Ordinários (Livres)			7.500.000,00	7.500.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**

19 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PARCERIAS PÚBLICOS PRIVADAS E CONCESSÕES PÚBLICAS

001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração	0,00	0,00	600,00	600,00
0004.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	600,00	600,00
0004.0122.0002	Programa de Organização, Coordenação e Controle Administrativo	0,00	0,00	600,00	600,00
0004.0122.0002.237 7	Manter as Atividades da Secretaria Extraordinária	0,00	0,00	600,00	600,00
00000	RECURSOS LIVRES			600,00	600,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0099	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
0099.0999	Reserva de contingência	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
0099.0999.0099	Programa de Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
0099.0999.0099.2004	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
09999	Reservas de Contingências			300.000,00	300.000,00
Total Unidade		**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
Total Órgão		**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
Total Geral		**11.962.250, 00**	**17.200.129,1 8**	**173.339.138,1 4**	**202.501.517, 32**

PAULO CESAR FIATES FURIATI	***MAURICIO TON RAMOS***	***SUMAIA MARIA DAWAGI DOS* SANTOS**
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Fazenda	CRC 040238-O-9
IPM Sistemas Ltda	Identificador: WPL281101-3038-QSXFYALVUMOIP-9 - Emitido por: JOSE RENATO LIPSKI	10/12/2020 09:25:38 -03:00
Atende.Net - WPL v:2013.01		

MUNICIPIO DA LAPA

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2021 Atualizado Até: 10/12/2020

ANEXO 7 da Lei 4.320/64 - ADENDO VI Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Funcional Programática

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0001	Legislativa	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
0001.0031	Acao Legislativa	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
0001.0031.0049	Programa de Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
0001.0031.0049.2294	Manutenção das Atividades Legislativas	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
00001	Recursos Ordinários (Livres)			7.500.000,00	7.500.000,00
0004	Administração	0,00	3.420.000,00	31.259.097,80	34.679.097,80
0004.0122	Administracao Geral	0,00	3.420.000,00	11.021.410,00	14.441.410,00
0004.0122.0001	Programa de Gestão Fazendária	0,00	120.000,00	1.714.000,00	1.834.000,00
0004.0122.0001.1000	Aquisição de veículo	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
00000	RECURSOS LIVRES		120.000,00		120.000,00
0004.0122.0001.2000	Manutenção do Gabinete do Secretário da Fazenda	0,00	0,00	1.272.000,00	1.272.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			1.067.000,00	1.067.000,00
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia			205.000,00	205.000,00
0004.0122.0001.2001	Aquisição e Manutenção de Software	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			350.000,00	350.000,00
0004.0122.0001.2002	Promover a Captação de Recursos para o Município	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			92.000,00	92.000,00
0004.0122.0002	Programa de Organização, Coordenação e Controle Administrativo	0,00	0,00	5.671.700,00	5.671.700,00
0004.0122.0002.2009	Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.805.100,00	1.805.100,00
00000	RECURSOS LIVRES			1.805.100,00	1.805.100,00
0004.0122.0002.2011	Aquisição e Manutenção de Software	0,00	0,00	400.100,00	400.100,00
00000	RECURSOS LIVRES			400.100,00	400.100,00
0004.0122.0002.2015	Coordenar e Controlar o Patrimônio Municipal	0,00	0,00	476.300,00	476.300,00
00000	RECURSOS LIVRES			476.300,00	476.300,00
0004.0122.0002.2016	Transparência nas Atividades de Compras, Licitações e Contratos	0,00	0,00	248.100,00	248.100,00
00000	RECURSOS LIVRES			248.100,00	248.100,00
0004.0122.0002.2022	Manutenção da Defesa Civil	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00
00000	RECURSOS LIVRES			10.100,00	10.100,00
00511	Taxa - Prestação de Serviços			4.000,00	4.000,00
0004.0122.0002.2262	Manter Iluminação Pública	0,00	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,			2.505.000,00	2.505.000,00
0004.0122.0002.2292	Manutenção de Cemitérios	0,00	0,00	217.200,00	217.200,00
00000	RECURSOS LIVRES			217.200,00	217.200,00
0004.0122.0002.2293	Manutenção Terminal Rodoviário	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
00000	RECURSOS LIVRES			5.200,00	5.200,00
0004.0122.0002.2377	Manter as Atividades da Secretaria Extraordinária de Parcerias Públicos Privadas e Concessões Públicas	0,00	0,00	600,00	600,00
00000	RECURSOS LIVRES			600,00	600,00
0004.0122.0003	Programa de Supervisão e Coordenação Integrada	0,00	0,00	599.000,00	599.000,00
0004.0122.0003.2023	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	599.000,00	599.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			599.000,00	599.000,00
0004.0122.0006	Programa de Supervisão e Coordenação da Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	234.500,00	234.500,00
0004.0122.0006.2032	Manutenção dos Encargos e Atividades da Procuradoria	0,00	0,00	210.500,00	210.500,00
00000	RECURSOS LIVRES			210.500,00	210.500,00
0004.0122.0006.2033	Manutenção do Fundo Especial de Atividades Jurídicas da PGML	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			24.000,00	24.000,00
0004.0122.0011	Programa de Obras Públicas	0,00	0,00	758.500,00	758.500,00
0004.0122.0011.2043	Adquirir Áreas do Interesse do Municípios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			1.000,00	1.000,00
0004.0122.0011.2045	Adquirir Materiais	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			50.000,00	50.000,00
0004.0122.0011.2316	Aquisição de materiais, equipamentos e despesas de custeio	0,00	0,00	707.500,00	707.500,00
00000	RECURSOS LIVRES			707.500,00	707.500,00
0004.0122.0038	Programa de Apoio Administrativo da Secretaria	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
0004.0122.0038.1068	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL - GEOPROCESSAMENTO	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
00639	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL - GEOPROCESSAMENTO		3.300.000,00		3.300.000,00
0004.0122.0051	Programa de Manutenção Administrativa do Instituto de Previdência	0,00	0,00	2.043.710,00	2.043.710,00
0004.0122.0051.2256	Manutenção das Atividades Administrativas do Instituto de Previdência	0,00	0,00	1.122.425,00	1.122.425,00
00001	Recursos Ordinários (Livres)			1.122.425,00	1.122.425,00
0004.0122.0051.2257	Adquirir Veículo	0,00	0,00	95.850,00	95.850,00
00001	Recursos Ordinários (Livres)			95.850,00	95.850,00
0004.0122.0051.2258	Adquirir Terreno	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
00001	Recursos Ordinários (Livres)			300.000,00	300.000,00
0004.0122.0051.2259	Construir Imóvel	0,00	0,00	525.435,00	525.435,00
00001	Recursos Ordinários (Livres)			525.435,00	525.435,00
0004.0124	Controle Interno	0,00	0,00	45.187,80	45.187,80
0004.0124.0005	Programa de Apoio ao Controle Interno	0,00	0,00	45.187,80	45.187,80
0004.0124.0005.2031	Manutenção da Unidade de Controle Interno	0,00	0,00	45.187,80	45.187,80
00000	RECURSOS LIVRES			45.187,80	45.187,80
0004.0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	19.622.500,00	19.622.500,00
0004.0128.0002	Programa de Organização, Coordenação e Controle Administrativo	0,00	0,00	19.622.500,00	19.622.500,00
0004.0128.0002.2290	Subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito	0,00	0,00	496.000,00	496.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			496.000,00	496.000,00
0004.0128.0002.2291	Manutenção de Pessoal	0,00	0,00	19.126.500,00	19.126.500,00
00000	RECURSOS LIVRES			18.926.500,00	18.926.500,00
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia			200.000,00	200.000,00
0004.0131	Comunicação Social	0,00	0,00	506.000,00	506.000,00
0004.0131.0004	Programa de Gestão de Políticas de Comunicação e Eventos	0,00	0,00	506.000,00	506.000,00
0004.0131.0004.2028	Aprimorar a Comunicação de Massa	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			140.000,00	140.000,00
0004.0131.0004.2030	Realizar e Apoiar Eventos	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			280.000,00	280.000,00
0004.0131.0004.2289	Manutenção do Departamento de Comunicação	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			86.000,00	86.000,00
0004.0182	Defesa Civil	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
0004.0182.0002	Programa de Organização, Coordenação e Controle Administrativo	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
0004.0182.0002.2019	Manutenção FUNREBOM	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00

00000	RECURSOS LIVRES			12.000,00	12.000,00
00515	FUNREBOM			52.000,00	52.000,00
0008	Assistência Social	0,00	0,00	3.921.253,00	3.921.253,00
0008.0241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
0008.0241.0020	Programa de Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
0008.0241.0020.2105	Custear as Ações da Política de Proteção do Idoso pelo Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00
00000	RECURSOS LIVRES			20.000,00	20.000,00
00979	FIPAR INCENTIVO - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO - DELIBERAÇÃO Nº 001/2017 - CEDI/PR			300,00	300,00
0008.0241.0020.2106	Adquirir Bens Móveis e Equipamentos para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			1.000,00	1.000,00
0008.0241.0020.2107	Apoiar os Programas e Projetos das Entidades e Serviços Inscritas nos CMDI, através de Termo de Colaboração, Cooperação ou Fomento para fins de custeio	0,00	0,00	400,00	400,00
00000	RECURSOS LIVRES			400,00	400,00
0008.0241.0020.2108	Apoiar os Programas e Projetos das Entidades e Serviços Inscritas nos CMDI, através de Termo de Colaboração, Cooperação ou Fomento para Adquirir Bens Móveis e Equipamentos	0,00	0,00	300,00	300,00
00000	RECURSOS LIVRES			300,00	300,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	913.550,00	913.550,00
0008.0243.0019	Programa de Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	913.550,00	913.550,00
0008.0243.0019.2076	Adquirir Veículo Automotor para uso do Conselho Tutelar	0,00	0,00	100,00	100,00
00000	RECURSOS LIVRES			100,00	100,00
0008.0243.0019.2077	Adquirir Bens Móveis e Equipamentos pra o Conselho Tutelar	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			2.000,00	2.000,00
0008.0243.0019.6002	Manter Custeio da Atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	282.900,00	282.900,00
00000	RECURSOS LIVRES			282.900,00	282.900,00
0008.0243.0019.6004	Custear o Programa Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI/Serviço de Média Complexidade/PSE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			5.000,00	5.000,00
0008.0243.0019.6005	Custear o Programa Municipal de Atendimento a Medidas Sócioeducatívas - SINASE/Serviço de Média Complexidade/PSE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			10.000,00	10.000,00
0008.0243.0019.6006	Custear as Ações da Política de Proteção da Criança e do Adolescente pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50.300,00	50.300,00
00000	RECURSOS LIVRES			47.200,00	47.200,00
00513	Penalidades ASdministrativas Lei nº 8069			500,00	500,00
00973	PROGRAMA FIA CRESCER EM FAMÍLIA - FAMÍLIA ACOLHEDORA - DELIBERAÇÕES 31/2017 E 55/2016.			300,00	300,00
00974	PROGRAMA FIA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - DELIBERAÇÕES 81/2016.			800,00	800,00
00975	MODALIDADE AFAI - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR MEDIDA SOCIEDUCATIVAS. DELIBERAÇÕES 82/2015, 04/2016, 30/2017 - CEDCA/PR FIA.			400,00	400,00
00977	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES - FIA - DELIBERAÇÃO 107/2017 CEDCA/PR			200,00	200,00
00982	Apoio e Fortalecimento de Projetos de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social - Deliberação Estadual nº 089/2019 - CEDCA/PR			600,00	600,00
00983	Fortalecimento do CMDCA - Deliberação 084/2019 CEDCA/PR			300,00	300,00
0008.0243.0019.6007	Adquirir Bens Móveis e Equipamentos para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			4.000,00	4.000,00
0008.0243.0019.6009	Custear as Ações Desenvolvidas pelo Centro da Juventude	0,00	0,00	270.200,00	270.200,00
00000	RECURSOS LIVRES			270.200,00	270.200,00
0008.0243.0019.6010	Adquirir Bens Móveis e Equipamentos para o Centro da Juventude	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			30.000,00	30.000,00
0008.0243.0019.6011	Adquirir Bens Móveis e Equipamentos para a Casa de Passagem - Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Proteção Social Especial - Alta Complexidade)	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
00000	RECURSOS LIVRES			2.000,00	2.000,00
00956	PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - DELIB. 55/16 CEDCA/PR			200,00	200,00
0008.0243.0019.6012	Custear as Atividades da Casa de Passagem - Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Proteção Social Especial - Alta Complexidade)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			2.000,00	2.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			8.000,00	8.000,00
0008.0243.0019.6014	Apoiar os Programas e Projetos das Entidades e Serviços Inscritas nos CMDCA, através de Termo de Colaboração, Cooperação ou Fomento	0,00	0,00	700,00	700,00
00000	RECURSOS LIVRES			700,00	700,00
0008.0243.0019.6016	Colaborar, Cooperar e Fomentar Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial com Entidades Privadas sem fins lucrativos	0,00	0,00	138.200,00	138.200,00
00000	RECURSOS LIVRES			138.200,00	138.200,00
0008.0243.0019.6018	Custear as Ações do Programa Primeira Infância no SUAS	0,00	0,00	107.950,00	107.950,00
00951	Programa Primeira Infância no SUAS			107.950,00	107.950,00
0008.0244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.985.703,00	2.985.703,00
0008.0244.0016	Programa de Manutenção dos Serviços do Departamento Geral de Políticas de Assistência Social.	0,00	0,00	1.026.700,00	1.026.700,00
0008.0244.0016.2069	Manter Atividades do Departamento Geral de Políticas de Assistência Social	0,00	0,00	690.400,00	690.400,00
00000	RECURSOS LIVRES			690.200,00	690.200,00
00761	CONVENIO COOP TÉCNICA PREFEITURA BANCO I			200,00	200,00
0008.0244.0016.2071	Adquirir Bens Móveis e Equipamentos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			12.000,00	12.000,00
0008.0244.0016.2072	Reformar e Ampliar o Órgão Gestor de Assistência Social e Unidades	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			100.000,00	100.000,00
0008.0244.0016.2073	Manter o Custeio da Panificadora Municipal	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00
00000	RECURSOS LIVRES			24.100,00	24.100,00
0008.0244.0016.2080	Colaborar, Cooperar, Fomentar Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, com Entidades Privadas sem fins lucrativos.	0,00	0,00	200.200,00	200.200,00
00000	RECURSOS LIVRES			200.200,00	200.200,00
0008.0244.0017	Programa de Manutenção dos Serviços do Departamento de Desenvolvimento Social Integral.	0,00	0,00	106.300,00	106.300,00
0008.0244.0017.2081	Manter as Atividades do Departamento de Desenvolvimento Social Integral e Unidades	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			106.000,00	106.000,00
0008.0244.0017.2084	Colaborar, Cooperar, Fomentar Apoio ao Departamento de Desenvolvimento Social Integral, com Entidades Privadas sem fins lucrativos.	0,00	0,00	300,00	300,00
00000	RECURSOS LIVRES			300,00	300,00
0008.0244.0018	Programa de Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.	0,00	0,00	1.852.703,00	1.852.703,00
0008.0244.0018.2085	Manter Programas, Projetos e Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial	0,00	0,00	72.100,00	72.100,00
00000	RECURSOS LIVRES			72.100,00	72.100,00
0008.0244.0018.2086	Adquirir Bens móveis e Equipamentos para Programas, Projetos e Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00
00000	RECURSOS LIVRES			15.000,00	15.000,00
00862	FEAS INCENTIVO CREAS			700,00	700,00
0008.0244.0018.2087	Colaborar, Cooperar, Fomentar, Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial com entidades sem fins lucrativos.	0,00	0,00	830.600,00	830.600,00
00000	RECURSOS LIVRES			830.600,00	830.600,00
0008.0244.0018.2088	Realizar Cursos para atualização dos Trabalhadores e Conselheiros da Assistência Social e capacitação profissional da população usuária dos Serviços, Programas e Projetos. (FNAS)	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS			1.100,00	1.100,00
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico			15.100,00	15.100,00

0008.0244.0018.2089	Garantir Serviços e Ações de Aprimoramento de Gestão da Assistência Social, dos Conselhos Municipais, respectivos Fundos e Conferências	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			4.000,00	4.000,00
0008.0244.0018.2092	Executar as Ações do Bloco da Proteção Social Básica do Fundo Nacional de Assitência Social - FNAS	0,00	0,00	280.400,00	280.400,00
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS			280.400,00	280.400,00
0008.0244.0018.2093	Custear Ações nas Proteções Sociais Básica e Especial através da aplicação do incentivo ao IGDSUAS-M e IGD-M repassados pelo FNAS ao FMAS	0,00	0,00	69.500,00	69.500,00
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS			16.600,00	16.600,00
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico			52.900,00	52.900,00
0008.0244.0018.2094	Adquirir Bens Móveis e Equipamentos, nas Proteções Sociais Básica e Especial através da aplicação do incentivo ao IGDSUAS-M e IGD-M repassados pelo FNAS ao FMAS	0,00	0,00	51.100,00	51.100,00
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS			11.100,00	11.100,00
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico			40.000,00	40.000,00
0008.0244.0018.2095	Executar Ações do Bloco de Proteção Social Especial Gestão de Média Complexidade - CREAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			10.000,00	10.000,00
0008.0244.0018.2096	Custear as Ações do Centro Múltiplo Uso/Sala de cursos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			4.000,00	4.000,00
0008.0244.0018.2099	Manter os benefícios eventuais e sócio-assistenciais (PSB)	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			232.000,00	232.000,00
0008.0244.0018.2100	Custear o Serviços de Proteção em situações de calamidades públicas e de emergências. (Proteção Social de Alta Complexidade)	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			24.000,00	24.000,00
0008.0244.0018.2101	Custear a execução das Ações do Programa de Beneficio de Prestação Continuada - BPC na escola - Executada pelo CRAS - PSB	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00941	Programa BPC-Benef.Prestação Continuada			1.000,00	1.000,00
0008.0244.0018.2102	Custear a execução das Ações do Programa Aprimora Rede - CNEAS executado pela Gestão do SUAS.	0,00	0,00	400,00	400,00
00936	PROGRAMA APRIMORA REDE			400,00	400,00
0008.0244.0018.2103	Custear as Atividades do Serviço de Acolhimento Institucional - Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS IV FEAS Proteção Social Especial - Alta Complexidades	0,00	0,00	30.328,00	30.328,00
00944	PISO PANARAEN.DE ASSIST SOCIAL - PPAS IV			30.328,00	30.328,00
0008.0244.0018.2360	Executar as Ações do Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	189.275,00	189.275,00
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)			189.275,00	189.275,00
0008.0244.0018.2387	Atendimento às demandas Emergenciais e de Calamidade no enfrentamento ao Coronavírus (COVID- 19) no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00
00000	RECURSOS LIVRES			22.000,00	22.000,00
01021	Incentivo Beneficio Eventual COVID 19 - Resolução Ad Referendum n° 004/2020 - CEAS/PR			100,00	100,00
0009	Previdência Social	0,00	0,00	25.589.280,00	25.589.280,00
0009.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00
0009.0122.0051	Programa de Manutenção Administrativa do Instituto de Previdência	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00
0009.0122.0051.2379	Contribuição PASEP LAPA PREVI	0,00	0,00	464.000,00	464.000,00
00001	Recursos Ordinários (Livres)			4.000,00	4.000,00
00040	Regime Próprio de Previdência Social			420.000,00	420.000,00
00551	Compensação entre Regimes Previdenciario			40.000,00	40.000,00
0009.0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	25.125.280,00	25.125.280,00
0009.0272.0050	Programa Previdência Social Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	25.125.280,00	25.125.280,00
0009.0272.0050.2252	Proventos Aposentados Regime Financeiro	0,00	0,00	21.310.650,00	21.310.650,00
00040	Regime Próprio de Previdência Social			18.508.520,00	18.508.520,00
00551	Compensação entre Regimes Previdenciario			2.802.130,00	2.802.130,00
0009.0272.0050.2253	Proventos Pensionistas Regime Financeiro	0,00	0,00	3.280.000,00	3.280.000,00
00040	Regime Próprio de Previdência Social			2.700.000,00	2.700.000,00
00551	Compensação entre Regimes Previdenciario			580.000,00	580.000,00
0009.0272.0050.2254	Proventos Aposentados Regime Capitalizado	0,00	0,00	428.130,00	428.130,00
00040	Regime Próprio de Previdência Social			428.130,00	428.130,00
0009.0272.0050.2255	Proventos Pensionistas Regime Capitalizado	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00
00040	Regime Próprio de Previdência Social			106.500,00	106.500,00
0010	Saúde	0,00	0,00	38.258.100,00	38.258.100,00
0010.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	8.179.000,00	8.179.000,00
0010.0122.0026	Programa Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal	0,00	0,00	8.177.000,00	8.177.000,00
0010.0122.0026.2279	Gestão dos Serviços de Saúde 15% - Gestão Administrativa	0,00	0,00	8.157.000,00	8.157.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			600.000,00	600.000,00
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			7.557.000,00	7.557.000,00
0010.0122.0026.2286	Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			20.000,00	20.000,00
0010.0122.0029	Programa de Serviço de atendimento de urgência e ou emergência (UPA/SAMU)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0010.0122.0029.2386	Enfrentamento da Emergência COVID19	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01020	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Coronavirus(COVID-19)			2.000,00	2.000,00
0010.0301	Atenção Básica	0,00	0,00	9.803.600,00	9.803.600,00
0010.0301.0026	Programa Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00
0010.0301.0026.2303	Incentivo Financeiro Estadual - Quilombolas	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00
00495	ATENÇÃO BÁSICA			21.600,00	21.600,00
0010.0301.0026.2336	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00500	BLOCO INVESTIMENTOS REDE SERVIÇOS PÚBLIC			2.000,00	2.000,00
00518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde			2.000,00	2.000,00
0010.0301.0026.2337	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00500	BLOCO INVESTIMENTOS REDE SERVIÇOS PÚBLIC			2.000,00	2.000,00
00518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde			2.000,00	2.000,00
0010.0301.0028	Programa de Serviço de Atenção Básica	0,00	0,00	9.774.000,00	9.774.000,00
0010.0301.0028.2287	Gestão dos Serviços de Saúde 15% - Gestão Atenção Básica	0,00	0,00	6.051.000,00	6.051.000,00
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			6.051.000,00	6.051.000,00
0010.0301.0028.2301	Programa APSUS - AB	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
00495	ATENÇÃO BÁSICA			280.000,00	280.000,00
0010.0301.0028.2333	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica	0,00	0,00	3.443.000,00	3.443.000,00
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			3.443.000,00	3.443.000,00
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00
0010.0302.0029	Programa de Serviço de atendimento de urgência e ou emergência (UPA/SAMU)	0,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00
0010.0302.0029.2304	Gestão dos Serviços de Saúde 15% - Gestão Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	4.873.000,00	4.873.000,00
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			4.873.000,00	4.873.000,00
0010.0302.0029.2334	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - UPA/SAMU	0,00	0,00	1.827.000,00	1.827.000,00
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.827.000,00	1.827.000,00
0010.0302.0030	Programa de Atenção a Maternidade	0,00	0,00	6.046.000,00	6.046.000,00
0010.0302.0030.2309	Autorização de Internamento Hospitalar - AIH	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB			441.000,00	441.000,00

0010.0302.0030.2381	Gestão dos Serviços de Saúde 15% - Maternidade	0,00	0,00	5.605.000,00	5.605.000,00
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			5.605.000,00	5.605.000,00
0010.0302.0031	Programa de Serviço na Atenção Especializada em Saúde	0,00	0,00	4.854.000,00	4.854.000,00
0010.0302.0031.2305	Programa de Atenção a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	809.000,00	809.000,00
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			809.000,00	809.000,00
0010.0302.0031.2364	GESTÃO DO CENTRO DE IMAGEM	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			13.000,00	13.000,00
0010.0302.0031.2382	Gestão dos Serviços de Saúde 15% - Atenção Especializada em Saúde	0,00	0,00	3.401.000,00	3.401.000,00
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			3.401.000,00	3.401.000,00
0010.0302.0031.2383	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada em Saúde	0,00	0,00	631.000,00	631.000,00
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			230.000,00	230.000,00
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB			401.000,00	401.000,00
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.742.500,00	1.742.500,00
0010.0303.0033	Programa de Serviço de Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	1.742.500,00	1.742.500,00
0010.0303.0033.2285	Gestão dos Serviços de Saúde 15% - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	1.742.500,00	1.742.500,00
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			1.742.500,00	1.742.500,00
0010.0304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	748.000,00	748.000,00
0010.0304.0032	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	748.000,00	748.000,00
0010.0304.0032.2312	Gestão dos Serviços de Saúde 15% - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	578.000,00	578.000,00
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)			578.000,00	578.000,00
0010.0304.0032.2313	Taxa Municipal de Vigilância e Promoção em Saúde	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia			170.000,00	170.000,00
0010.0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
0010.0305.0031	Programa de Serviço na Atenção Especializada em Saúde	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0010.0305.0031.2385	Programa VigiaSUS - Vínculo 497	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			4.000,00	4.000,00
00500	BLOCO INVESTIMENTOS REDE SERVIÇOS PÚBLIC			1.000,00	1.000,00
0010.0305.0032	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
0010.0305.0032.2335	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde			180.000,00	180.000,00
0012	Educação	0,00	687.600,00	36.170.522,34	36.858.122,34
0012.0122	Administracao Geral	0,00	100,00	0,00	100,00
0012.0122.0015	Programa Transporte na Escolar	0,00	100,00	0,00	100,00
0012.0122.0015.1037	Adquirir Terreno	0,00	100,00	0,00	100,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais		100,00		100,00
0012.0361	Ensino Fundamental	0,00	687.400,00	26.283.680,00	26.971.080,00
0012.0361.0012	Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação.	0,00	687.100,00	20.997.480,00	21.684.580,00
0012.0361.0012.1006	Perfurar Poços Artesianos	0,00	200,00	0,00	200,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais		100,00		100,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e		100,00		100,00
0012.0361.0012.1034	Adquirir Veículos	0,00	300,00	0,00	300,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais		100,00		100,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e		100,00		100,00
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores		100,00		100,00
0012.0361.0012.1035	Ampliação e Reforma de Canchas Escolares	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais		12.000,00		12.000,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e		12.000,00		12.000,00
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores		12.000,00		12.000,00
0012.0361.0012.1039	Reformar, Ampliar, Manter Estabelecimento de Ensino, CMEIS e Extensões.	0,00	650.400,00	0,00	650.400,00
00000	RECURSOS LIVRES		200,00		200,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais		250.000,00		250.000,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e		250.000,00		250.000,00
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores		150.000,00		150.000,00
00168	Execução de reparos de engenharia na Escola Municipal Eloah D'Amico Rychwa - Irma Bianchini Convênio nº 061/2018 - FUNDEPAR		100,00		100,00
00169	Execução de reparos de engenharia na Escola Municipal do Campo Nossa Senhora de Lourdes - Nossa Senhora DesterroConvênio nº 057/2018 - FUNDEPAR		100,00		100,00
0012.0361.0012.1062	CONSTRUIR CANCHAS ESCOLARES	0,00	200,00	0,00	200,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e		100,00		100,00
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores		100,00		100,00
0012.0361.0012.2048	Capacitar Professores e Servidores	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			1.000,00	1.000,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			1.000,00	1.000,00
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores			1.000,00	1.000,00
0012.0361.0012.2052	Subvenções	0,00	0,00	700.200,00	700.200,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			700.000,00	700.000,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			100,00	100,00
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores			100,00	100,00
0012.0361.0012.2053	Contratar Consultoria	0,00	0,00	200,00	200,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			100,00	100,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			100,00	100,00
0012.0361.0012.2265	Manutenção da Atividades Operacionais de Secretaria de Educação e Extensões e Rede de Ensino	0,00	0,00	2.304.500,00	2.304.500,00
00000	RECURSOS LIVRES			1.451.600,00	1.451.600,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			666.400,00	666.400,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			186.400,00	186.400,00
00105	Alienação de Ativos da Educação - Exercí			100,00	100,00
0012.0361.0012.2266	Reconhecimento e Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			180.000,00	180.000,00
0012.0361.0012.2267	Gestão de Recursos Humanos Geral da Educação - MDE 5% - MDE 25%	0,00	0,00	4.004.530,00	4.004.530,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			1.419.930,00	1.419.930,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			2.584.500,00	2.584.500,00
00178	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM- Mais Educação			100,00	100,00
0012.0361.0012.2269	Manter o Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	100,00	100,00
00131	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE			100,00	100,00
0012.0361.0012.2276	Manutenção do CAIC	0,00	0,00	300,00	300,00
00000	RECURSOS LIVRES			300,00	300,00
0012.0361.0012.2278	Mais Educação	0,00	0,00	100,00	100,00
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			100,00	100,00
0012.0361.0012.2280	FNDE - QSE - Salário Educação - Manutenção Escolas, Aperfeiçoamento Professores	0,00	0,00	659.100,00	659.100,00
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores			659.100,00	659.100,00

0012.0361.0012.2281	Valorização do Magistério - FUNDEB 60%	0,00	0,00	11.365.000,00	11.365.000,00
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores			11.365.000,00	11.365.000,00
0012.0361.0012.2284	Administrativo - FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.780.250,00	1.780.250,00
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores			1.780.250,00	1.780.250,00
0012.0361.0012.2295	Aquisição de Uniformes Escolares	0,00	0,00	200,00	200,00
00000	RECURSOS LIVRES			100,00	100,00
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores			100,00	100,00
0012.0361.0014	Programa de Alimentação na Escola	0,00	100,00	1.415.000,00	1.415.100,00
0012.0361.0014.2062	Manter Merenda Escolar	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			800.000,00	800.000,00
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores			400.000,00	400.000,00
0012.0361.0014.5002	Aquisição de Veículo para o Transporte Alimentar	0,00	100,00	0,00	100,00
00000	RECURSOS LIVRES		100,00		100,00
0012.0361.0014.6020	PNAEF - Ensino Fundamental	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			215.000,00	215.000,00
0012.0361.0015	Programa Transporte na Escolar	0,00	200,00	3.871.200,00	3.871.400,00
0012.0361.0015.1011	Construir Garagem Coberta para Veículos	0,00	100,00	0,00	100,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais		100,00		100,00
0012.0361.0015.1036	Ônibus Escolares (PAR)	0,00	100,00	0,00	100,00
00000	RECURSOS LIVRES		100,00		100,00
0012.0361.0015.2066	Adquirir Materiais e Serviços para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			550.000,00	550.000,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			550.000,00	550.000,00
0012.0361.0015.2067	Cursos de Capacitação dos Motoristas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			2.000,00	2.000,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			2.000,00	2.000,00
0012.0361.0015.2273	Repasse Estadual - PEATE	0,00	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00
00139	PROGRAMATRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2010			1.640.000,00	1.640.000,00
0012.0361.0015.2274	Manter Linhas - Transporte Escolar	0,00	0,00	801.000,00	801.000,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			400.500,00	400.500,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			400.500,00	400.500,00
0012.0361.0015.2275	PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)	0,00	0,00	326.100,00	326.100,00
00156	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE FEDERAL			326.100,00	326.100,00
0012.0361.0015.2277	Transporte Escolar - FUNDEB 40%	0,00	0,00	100,00	100,00
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores			100,00	100,00
0012.0362	Ensino Médio	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
0012.0362.0015	Programa Transporte na Escolar	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
0012.0362.0015.2275	PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
00156	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE FEDERAL			105.000,00	105.000,00
0012.0364	Ensino Superior	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
0012.0364.0013	Programa Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
0012.0364.0013.2057	Manter UAB	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
00000	RECURSOS LIVRES			1.200,00	1.200,00
0012.0365	Educação Infantil	0,00	100,00	9.187.142,34	9.187.242,34
0012.0365.0012	Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação.	0,00	0,00	8.131.142,34	8.131.142,34
0012.0365.0012.2047	Reformar, Ampliar, Manter Estabelecimento de Ensino, CMEIS e Extensões.	0,00	0,00	60.100,00	60.100,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			40.000,00	40.000,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			20.100,00	20.100,00
0012.0365.0012.2048	Capacitar Professores e Servidores	0,00	0,00	300,00	300,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			100,00	100,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			100,00	100,00
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores			100,00	100,00
0012.0365.0012.2052	Subvenções	0,00	0,00	100.200,00	100.200,00
00000	RECURSOS LIVRES			100,00	100,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			100.000,00	100.000,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			100,00	100,00
0012.0365.0012.2265	Manutenção da Atividades Operacionais de Secretaria de Educação e Extensões e Rede de Ensino	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			49.400,00	49.400,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			390.500,00	390.500,00
00105	Alienação de Ativos da Educação - Exercí			100,00	100,00
0012.0365.0012.2266	Reconhecimento e Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			100.000,00	100.000,00
0012.0365.0012.2267	Gestão de Recursos Humanos Geral da Educação - MDE 5% - MDE 25%	0,00	0,00	1.283.100,00	1.283.100,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			632.000,00	632.000,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			651.100,00	651.100,00
0012.0365.0012.2268	Firmar convênio com escolas particulares - Educação Infantil	0,00	0,00	200,00	200,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			100,00	100,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			100,00	100,00
0012.0365.0012.2269	Manter o Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	100,00	100,00
00131	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE			100,00	100,00
0012.0365.0012.2271	Manutenção da Educação Infantil	0,00	0,00	600,00	600,00
00160	PROG. APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO			100,00	100,00
00165	Apoio Suplementar a manutenção e ao Desenvolvimento Educação Infantil			500,00	500,00
0012.0365.0012.2282	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60%	0,00	0,00	4.400.792,34	4.400.792,34
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores			4.400.792,34	4.400.792,34
0012.0365.0012.2284	Administrativo - FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.745.750,00	1.745.750,00
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores			1.745.750,00	1.745.750,00
0012.0365.0014	Programa de Alimentação na Escola	0,00	100,00	602.000,00	602.100,00
0012.0365.0014.2062	Manter Merenda Escolar	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			300.000,00	300.000,00

0012.0365.0014.5002	Aquisição de Veículo para o Transporte Alimentar	0,00	100,00	0,00	100,00
00000	RECURSOS LIVRES		100,00		100,00
0012.0365.0014.6021	PNAEF - Pré Escola	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			135.000,00	135.000,00
0012.0365.0014.6022	PNAEC - Creches	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			167.000,00	167.000,00
0012.0365.0015	Programa Transporte na Escolar	0,00	0,00	454.000,00	454.000,00

0012.0365.0015.2274	Manter Linhas - Transporte Escolar	0,00	0,00	401.000,00	401.000,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			200.500,00	200.500,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			200.500,00	200.500,00
0012.0365.0015.2275	PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
00156	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE FEDERAL			53.000,00	53.000,00
0012.0366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00
0012.0366.0012	Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação.	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00
0012.0366.0012.2265	Manutenção da Atividades Operacionais de Secretaria de Educação e Extensões e Rede de Ensino	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			900,00	900,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			900,00	900,00
0012.0366.0012.2266	Reconhecimento e Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			10.000,00	10.000,00
0012.0366.0014	Programa de Alimentação na Escola	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
0012.0366.0014.6023	PNAE - EJA	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			8.500,00	8.500,00
0012.0367	Educacao Especial	0,00	0,00	573.200,00	573.200,00
0012.0367.0012	Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação.	0,00	0,00	567.200,00	567.200,00
0012.0367.0012.2047	Reformar, Ampliar, Manter Estabelecimento de Ensino, CMEIS e Extensões.	0,00	0,00	400,00	400,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			200,00	200,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			200,00	200,00
0012.0367.0012.2265	Manutenção da Atividades Operacionais de Secretaria de Educação e Extensões e Rede de Ensino	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais			900,00	900,00
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e			900,00	900,00
0012.0367.0012.2266	Reconhecimento e Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			10.000,00	10.000,00
0012.0367.0012.2283	Manutenção da Educação Especial - FUNDEB 60%	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores			335.000,00	335.000,00
0012.0367.0012.2284	Administrativo - FUNDEB 40%	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores			220.000,00	220.000,00
0012.0367.0014	Programa de Alimentação na Escola	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0012.0367.0014.6024	Alimentação Escolar - AEE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			6.000,00	6.000,00
0013	Cultura	0,00	0,00	1.514.000,00	1.514.000,00
0013.0392	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.269.000,00	1.269.000,00
0013.0392.0024	Programa de Promoção e Fomento de Projetos e Atividades Culturais	0,00	0,00	1.269.000,00	1.269.000,00
0013.0392.0024.2133	Manter o Departamento de Cultura	0,00	0,00	934.000,00	934.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			934.000,00	934.000,00
0013.0392.0024.2321	Banda Musical da Lapa	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			72.000,00	72.000,00
0013.0392.0024.2322	Congada da Lapa	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			18.000,00	18.000,00
0013.0392.0024.2325	Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			24.000,00	24.000,00
0013.0392.0024.2363	REALIZAR E APOIAR EVENTOS	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			221.000,00	221.000,00
0013.0695	Turismo	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
0013.0695.0022	Programa de Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
0013.0695.0022.2324	Manutenção do Departamento de Turismo	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			221.000,00	221.000,00
0013.0695.0022.2326	Manutenção do Fundo Municipal de Turismo	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			24.000,00	24.000,00
0015	Urbanismo	0,00	11.949.085,20	2.756.000,00	14.705.085,20
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	11.949.085,20	2.756.000,00	14.705.085,20
0015.0451.0007	Programa de Planejamento Urbano	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00
0015.0451.0007.2034	Atualizar Plano Diretor	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			2.000,00	2.000,00
0015.0451.0007.2035	Elaborar o Plano de Mobilidade Urbana	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			2.000,00	2.000,00
00638	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL			370.000,00	370.000,00
0015.0451.0008	Programa de Urbanização e Limpeza Pública	0,00	0,00	2.052.000,00	2.052.000,00
0015.0451.0008.2037	Contratar Empresa	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			1.500.000,00	1.500.000,00
0015.0451.0008.2317	Aquisição de materiais, equipamentos, contratação de serviços e mão de obra.	0,00	0,00	552.000,00	552.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			552.000,00	552.000,00
0015.0451.0011	Programa de Obras Públicas	0,00	11.949.085,20	330.000,00	12.279.085,20
0015.0451.0011.1001	Construir Parque Linear	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00000	RECURSOS LIVRES		2.000,00		2.000,00
0015.0451.0011.1002	Pavimentar e Recapear Ruas	0,00	8.929.095,31	0,00	8.929.095,31
00000	RECURSOS LIVRES		500.000,00		500.000,00
00630	OPERAÇÃO DE CRÉDITO 2013		300.000,00		300.000,00
00633	OP. de Crédito - Pav. de Vias Urbanas		150.000,00		150.000,00
00635	Operações de Crédito Caixa - FINISA		2.913.405,53		2.913.405,53
00638	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL		4.021.689,78		4.021.689,78
00893	PAV. E URBAN. RUAS LEONCIO C E HIPOL.A.A		306.000,00		306.000,00
00923	PAVIMENTAÇÃO RUA GOTELIPE ZEWE MARIEN		245.000,00		245.000,00
00932	Pav. Rua Pedro Mendes Camargo		493.000,00		493.000,00
0015.0451.0011.1004	Construir Pontes	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
00000	RECURSOS LIVRES		302.000,00		302.000,00
0015.0451.0011.1042	Contrato de Repasse do Ministério das Cidades para Pavimentação de Via Urbana na localidade de Mariental - nº 845661/2017	0,00	513.100,00	0,00	513.100,00
00000	RECURSOS LIVRES		20.000,00		20.000,00
00952	Contrato de Repasse do Ministério das Cidades para Pavimentação de Via Urbana na localidade de Mariental - nº 845661/2017		493.100,00		493.100,00
0015.0451.0011.1044	Operação de Crédito - Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana(Carta Consulta nº 943.2.3010/2017	0,00	844.927,22	0,00	844.927,22
00636	Operação de Crédito - Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana(Carta Consulta nº 943.2.3010/2017		844.927,22		844.927,22
0015.0451.0011.1045	Operação de Crédito - Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana(Carta Consulta nº 944.2.3010/2017	0,00	581.564,61	0,00	581.564,61
00637	Operação de Crédito - Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana(Carta Consulta nº 944.2.3010/2017		581.564,61		581.564,61
0015.0451.0011.1050	Pavimentação de Via Urbana - C.R. nº 86.3812/2017/MCIDADES/CAIXA	0,00	403.858,27	0,00	403.858,27
00000	RECURSOS LIVRES		158.008,27		158.008,27
00963	Pavimentação de Via Urbana - C.R. nº 86.3812/2017/MCIDADES/CAIXA		245.850,00		245.850,00
0015.0451.0011.1066	Pavimentação de Via Urbana - C.R. nº 875.632/2018/MCIDADES/CAIXA	0,00	372.539,79	0,00	372.539,79

00000	RECURSOS LIVRES		6.825,50		6.825,50
00971	Pavimentação de Via Urbana - C.R. nº 875632/2018/MCIDADES/CAIXA		365.714,29		365.714,29
0015.0451.0011.2318	Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de ruas.	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			330.000,00	330.000,00
0016	Habitação	0,00	120.400,00	200,00	120.600,00
0016.0481	Habitação Rural	0,00	200,00	0,00	200,00
0016.0481.0017	Programa de Manutenção dos Serviços do Departamento de Desenvolvimento Social Integral.	0,00	200,00	0,00	200,00
0016.0481.0017.1016	Construir Unidades Habitacionais Rurais	0,00	200,00	0,00	200,00
00000	RECURSOS LIVRES		200,00		200,00
0016.0482	Habitacao Urbana	0,00	120.200,00	200,00	120.400,00
0016.0482.0017	Programa de Manutenção dos Serviços do Departamento de Desenvolvimento Social Integral.	0,00	120.200,00	200,00	120.400,00
0016.0482.0017.1015	Construir Unidades Habitacionais Urbanas	0,00	200,00	0,00	200,00
00000	RECURSOS LIVRES		200,00		200,00
0016.0482.0017.1017	Construir e Requalificar Moradias Urbanas e Rurais	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
00000	RECURSOS LIVRES		120.000,00		120.000,00
0016.0482.0017.2083	Regularizar Áreas Ocupadas Irregulares Urbana/Rural	0,00	0,00	200,00	200,00
00000	RECURSOS LIVRES			200,00	200,00
0017	Saneamento	0,00	370.943,98	0,00	370.943,98
0017.0512	Saneamento Básico Urbano	0,00	370.943,98	0,00	370.943,98
0017.0512.0011	Programa de Obras Públicas	0,00	370.943,98	0,00	370.943,98
0017.0512.0011.1003	Implantar Redes de Esgoto	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00000	RECURSOS LIVRES		3.000,00		3.000,00
0017.0512.0011.1040	Implantação de redes de água	0,00	367.943,98	0,00	367.943,98
00000	RECURSOS LIVRES		3.000,00		3.000,00
00981	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONVENIO 135/2019 - ÁGUAS PARANÁ - VÍNCULO 981		364.943,98		364.943,98
0018	Gestão Ambiental	0,00	230.100,00	5.786.000,00	6.016.100,00
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	230.100,00	5.786.000,00	6.016.100,00
0018.0541.0039	Programa de Preservação, Conservação, Recuperação e Educação Ambiental	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
0018.0541.0039.2208	Estruturar e Manter o Horto Municipal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			50.000,00	50.000,00
0018.0541.0039.2209	Manter o Controle do Borrachudo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			10.000,00	10.000,00
0018.0541.0039.2210	Recuperar Áreas degradadas e Córregos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			30.000,00	30.000,00
0018.0541.0039.2211	Implantar e Revitalizar Arborização Urbana e Jardins Públicos	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			350.000,00	350.000,00
0018.0541.0039.2212	Implantar Parques Ambientais	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			50.000,00	50.000,00
0018.0541.0039.2213	Ampliar ICMS Ecológico	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			5.000,00	5.000,00
0018.0541.0039.2214	Manter Educação Ambiental	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			50.000,00	50.000,00
0018.0541.0040	Programa de Licenciamento Ambiental	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
0018.0541.0040.2215	Manter o Licenciamento e a Fiscalização	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			70.000,00	70.000,00
0018.0541.0040.2216	Adquirir Veículo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			1.000,00	1.000,00
0018.0541.0042	Programa de Infraestrutura Geral do Meio Ambiente	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
0018.0541.0042.2220	Manter o Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			120.000,00	120.000,00
0018.0541.0042.2221	Adquirir Veículo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			1.000,00	1.000,00
0018.0541.0042.2222	Estruturar e Manter o Parque de Exposições	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			81.000,00	81.000,00
0018.0541.0044	Programa Gestão de Resíduos Sólidos	0,00	230.100,00	4.968.000,00	5.198.100,00
0018.0541.0044.1027	Contemplar Central de Triagem de Materiais Recicláveis	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
00000	RECURSOS LIVRES		200.000,00		200.000,00
0018.0541.0044.1028	Contratar Projeto 3ª Etapa do Aterro Sanitário Municipal	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
00000	RECURSOS LIVRES		30.100,00		30.100,00
0018.0541.0044.1030	Promover e estruturar a Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			45.000,00	45.000,00
0018.0541.0044.1031	Ampliar e Manter a Coleta Seletiva e Coleta do Resíduos Comum	0,00	0,00	3.155.000,00	3.155.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			3.155.000,00	3.155.000,00
0018.0541.0044.1032	Realizar Operação do Aterro Sanitário Municipal	0,00	0,00	1.768.000,00	1.768.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			1.768.000,00	1.768.000,00
0020	Agricultura	0,00	220.000,00	3.312.675,00	3.532.675,00
0020.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	697.000,00	697.000,00
0020.0122.0038	Programa de Apoio Administrativo da Secretaria	0,00	0,00	697.000,00	697.000,00
0020.0122.0038.2206	Manter as Atividades da Secretaria	0,00	0,00	696.000,00	696.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			696.000,00	696.000,00
0020.0122.0038.2207	Adquirir Veículos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			1.000,00	1.000,00
0020.0306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00
0020.0306.0048	Programa de Estruturação das Ações	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00
0020.0306.0048.2241	Adquirir Equipamentos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			20.000,00	20.000,00
0020.0306.0048.2242	Adquirir Veiculo	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
00000	RECURSOS LIVRES			1.300,00	1.300,00
0020.0306.0048.2243	Manter Educação Continuada	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			5.000,00	5.000,00
0020.0605	Abastecimento	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0020.0605.0046	Programa de Incremento de Feira da Agricultura Familiar	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0020.0605.0046.2236	Incrementar a Estrutura de Feira Existente no Município	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			5.000,00	5.000,00
0020.0605.0046.2237	Apoiar à divulgação da Feira de Agricultura Familiar	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			5.000,00	5.000,00
0020.0605.0046.2238	Apoiar a Participação em Feira de Alimentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			5.000,00	5.000,00
0020.0608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	220.000,00	2.163.775,00	2.383.775,00

0020.0608.0041	Programa de Apoio ao Desenvolvimento Agropecuário	0,00	220.000,00	2.105.775,00	2.325.775,00
0020.0608.0041.1026	Implantar Abatedouro Municipal	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
00000	RECURSOS LIVRES		210.000,00		210.000,00
00638	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
0020.0608.0041.2217	Manter o Desenvolvimento Agropecúario	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			1.900.000,00	1.900.000,00
0020.0608.0041.2218	Elaborar Projetos e Celebrar Convênios	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			200.000,00	200.000,00
0020.0608.0041.2219	Adquirir Veículo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			1.000,00	1.000,00
0020.0608.0041.2372	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - CONTRATO DE REPASSE Nº 872689/2018/MAPA/CAIXA	0,00	0,00	4.775,00	4.775,00
00000	RECURSOS LIVRES			4.775,00	4.775,00
0020.0608.0045	Programa de Incentivo à Agroindústria Familiar-Segurança Alimentar	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
0020.0608.0045.2233	Cadastrar os Produtores Familiares e das Agroindústrias do Município	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			48.000,00	48.000,00
0020.0608.0047	Programa de Fiscalização - Inspeção e Registro de Estabelecimento Produtores de Alimentos de Origem Animal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0020.0608.0047.2239	Elaborar Cadastro das Agroindústrias do Município e dos Estabelecimentos Produtores de Alimentos de Origem Animal. Renovar e Validar o Registro dos Produtos de Origem Animal no Município, através do Serviços de Inspeção Municipal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			5.000,00	5.000,00
0020.0608.0047.2240	Implementar e Manter a Qualidade de Produtos de Origem Animal, Através de Inspeções nos Locais de Fabricação dos Produtos Artesanais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			5.000,00	5.000,00
0020.0609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	410.600,00	410.600,00
0020.0609.0043	Programa de Controle de Animais e Zoonoses	0,00	0,00	410.600,00	410.600,00
0020.0609.0043.2223	Reformar Emergencialmente o Controle de Zoonoses	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			271.000,00	271.000,00
0020.0609.0043.2224	Ampliar o Centro de Controle de Zoonoses	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			50.000,00	50.000,00
0020.0609.0043.2225	Reformar o Parque de Exposições	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			52.000,00	52.000,00
0020.0609.0043.2226	Manter Programa de Castração	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			10.000,00	10.000,00
0020.0609.0043.2227	Implantar Micro-chipagem	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
00000	RECURSOS LIVRES			15.600,00	15.600,00
0020.0609.0043.2228	Promover Campanhas Educativas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			10.000,00	10.000,00
0020.0609.0043.2229	Manter Projeto Veterinário Mirim	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			2.000,00	2.000,00
0023	Comércio e Serviços	0,00	0,00	626.000,00	626.000,00
0023.0122	Administracao Geral	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00
0023.0122.0021	Programa de Gerenciamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Cultura e Esporte	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00
0023.0122.0021.2320	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Cultura e Esporte	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			504.000,00	504.000,00
0023.0691	Promoção Comercial	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
0023.0691.0025	Programa de Geração, Emprego e Renda	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
0023.0691.0025.2147	Manter o Departamento de Indústria, Comércio e Serviços	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			122.000,00	122.000,00
0026	Transporte	0,00	0,00	4.029.000,00	4.029.000,00
0026.0782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	4.029.000,00	4.029.000,00
0026.0782.0009	Programa de Manutenção de Estradas Rurais	0,00	0,00	1.221.000,00	1.221.000,00
0026.0782.0009.2039	Manter Estradas Rurais	0,00	0,00	1.221.000,00	1.221.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			1.221.000,00	1.221.000,00
0026.0782.0010	Programa de Manutenção do Parque Rodoviário e Frota de Veículos	0,00	0,00	2.808.000,00	2.808.000,00
0026.0782.0010.2041	Adquirir Materiais	0,00	0,00	2.732.000,00	2.732.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			2.401.000,00	2.401.000,00
00504	Outros Royalties e Compensações Financei			300.000,00	300.000,00
00511	Taxa - Prestação de Serviços			1.000,00	1.000,00
00512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1º B)			30.000,00	30.000,00
0026.0782.0010.2042	Adquirir Veículos	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			20.000,00	20.000,00
00501	Receitas de Alienações de Ativos - Exerc			1.000,00	1.000,00
00984	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PICK UP - CONVÊNIO N° 61/2019 - SEDU			55.000,00	55.000,00
0027	Desporto e Lazer	0,00	202.000,00	1.500.000,00	1.702.000,00
0027.0813	Lazer	0,00	202.000,00	1.500.000,00	1.702.000,00
0027.0813.0023	Programa de Desenvolvimento do Esporte, Paradesporto e Lazer.	0,00	202.000,00	1.500.000,00	1.702.000,00
0027.0813.0023.1021	Construir Quadras Poliesportivas	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
00000	RECURSOS LIVRES		1.000,00		1.000,00
00965	Construção de Quadra Poliesportiva - Convênio nº 870/2017 - SEDU		100.000,00		100.000,00
0027.0813.0023.1067	Contrato de repasse modernização de campo de futebol	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
00000	RECURSOS LIVRES		100.000,00		100.000,00
00980	Modernização do Campo de Futebol da Cohapar (C.R. nº 1063377-02 Convênio nº 886.857/2019 - MC/CAIXA)		1.000,00		1.000,00
0027.0813.0023.2323	Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
00000	RECURSOS LIVRES			1.500.000,00	1.500.000,00
0028	Encargos Especiais	11.962.250,00	0,00	0,00	11.962.250,00
0028.0843	Serviço da Dívida Interna	4.536.250,00	0,00	0,00	4.536.250,00
0028.0843.0000	Programa de Encargos Especiais	4.536.250,00	0,00	0,00	4.536.250,00
0028.0843.0000.0001	Amortizar divida	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	180.000,00			180.000,00
0028.0843.0000.0003	Amortizar dívida LAPAPREVI	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	900.000,00			900.000,00
0028.0843.0000.0004	Amortizar Operações de Crédito	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	1.900.000,00			1.900.000,00
0028.0843.0000.0005	Pagar precatórios e demais ações demandadas pelo Poder Judiciário	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	1.400.000,00			1.400.000,00
0028.0843.0000.0006	Serviços da dívida	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	70.000,00			70.000,00
0028.0843.0000.0008	Amortização da Dívida do Terreno	86.250,00	0,00	0,00	86.250,00
00000	RECURSOS LIVRES	86.250,00			86.250,00
0028.0846	Outros encargos Especiais	7.426.000,00	0,00	0,00	7.426.000,00

0028.0846.0000	Programa de Encargos Especiais	7.426.000,00	0,00	0,00	7.426.000,00
0028.0846.0000.0007	Dívida contratual	7.226.000,00	0,00	0,00	7.226.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	7.200.000,00			7.200.000,00
00504	Outros Royalties e Compensações Financei	20.000,00			20.000,00
00512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1º B)	6.000,00			6.000,00
0028.0846.0000.0010	Sentenças Judiciais LAPA PREVI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
00040	Regime Próprio de Previdência Social	200.000,00			200.000,00
0099	Reserva de Contingência	0,00	0,00	11.117.010,00	11.117.010,00
0099.0997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	10.817.010,00	10.817.010,00
0099.0997.0052	Programa de Reserva de Contingência do LAPA PREVI	0,00	0,00	10.817.010,00	10.817.010,00
0099.0997.0052.2260	Reserva de Contingência	0,00	0,00	10.817.010,00	10.817.010,00
00001	Recursos Ordinários (Livres)			10.817.010,00	10.817.010,00
0099.0999	Reserva de contingência	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
0099.0999.0099	Programa de Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
0099.0999.0099.2004	Reserva de Contingência	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
09999	Reservas de Contingências			300.000,00	300.000,00
Total Geral		**11.962.250,00**	**17.200.129,18**	**173.339.138,14**	**202.501.517,32**

PAULO CESAR FIATES FURIATI	***MAURICIO TON RAMOS***	***SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Fazenda	Crc 040238-O-9
IPM Sistemas Ltda		
Atende.Net - WPL v:2013.01	Identificador: WPL291101-3038-TZIHVDMFZSNXC-7 - Emitido por: JOSE RENATO LIPSKI 10/12/2020 09:29:10 -03:00	

MUNICIPIO DA LAPA

Planejamento e Orçamento

Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2021 Atualizado Até: 10/12/2020

Anexo 8, Lei 4320/64, Portaria SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo VII

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.001	GABINETE DO PREFEITO	599.000,00	0,00	599.000,00
0004	Administração	599.000,00	0,00	599.000,00
0004.0122	Administracao Geral	599.000,00	0,00	599.000,00
0004.0122.0003	Programa de Supervisão e Coordenação Integrada	599.000,00	0,00	599.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	599.000,00		
01.002	COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS	506.000,00	0,00	506.000,00
0004	Administração	506.000,00	0,00	506.000,00
0004.0131	Comunicação Social	506.000,00	0,00	506.000,00
0004.0131.0004	Programa de Gestão de Políticas de Comunicação e Eventos	506.000,00	0,00	506.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	506.000,00		
02.001	PROCURADOR GERAL	234.500,00	0,00	234.500,00
0004	Administração	234.500,00	0,00	234.500,00
0004.0122	Administracao Geral	234.500,00	0,00	234.500,00
0004.0122.0006	Programa de Supervisão e Coordenação da Procuradoria Geral do Município	234.500,00	0,00	234.500,00
00000	RECURSOS LIVRES	234.500,00		
03.001	GABINETE DO COORDENADOR DA UCI	45.187,80	0,00	45.187,80
0004	Administração	45.187,80	0,00	45.187,80
0004.0124	Controle Interno	45.187,80	0,00	45.187,80
0004.0124.0005	Programa de Apoio ao Controle Interno	45.187,80	0,00	45.187,80
00000	RECURSOS LIVRES	45.187,80		
04.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	1.805.100,00	0,00	1.805.100,00
0004	Administração	1.805.100,00	0,00	1.805.100,00
0004.0122	Administracao Geral	1.805.100,00	0,00	1.805.100,00
0004.0122.0002	Programa de Organização, Coordenação e Controle Administrativo	1.805.100,00	0,00	1.805.100,00
00000	RECURSOS LIVRES	1.805.100,00		
04.003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	19.422.500,00	200.000,00	19.622.500,00
0004	Administração	19.422.500,00	200.000,00	19.622.500,00
0004.0128	Formação de Recursos Humanos	19.422.500,00	200.000,00	19.622.500,00
0004.0128.0002	Programa de Organização, Coordenação e Controle Administrativo	19.422.500,00	200.000,00	19.622.500,00
00000	RECURSOS LIVRES	19.422.500,00		
00003	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00		
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia		200.000,00	
04.004	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E PATRIMONIO	698.700,00	2.505.000,00	3.203.700,00
0004	Administração	698.700,00	2.505.000,00	3.203.700,00
0004.0122	Administracao Geral	698.700,00	2.505.000,00	3.203.700,00
0004.0122.0002	Programa de Organização, Coordenação e Controle Administrativo	698.700,00	2.505.000,00	3.203.700,00
00000	RECURSOS LIVRES	698.700,00		
00002	Desvinculação das Receitas dos Municípios DRM	0,00		
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,		2.505.000,00	
04.005	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	400.100,00	0,00	400.100,00
0004	Administração	400.100,00	0,00	400.100,00
0004.0122	Administracao Geral	400.100,00	0,00	400.100,00
0004.0122.0002	Programa de Organização, Coordenação e Controle Administrativo	400.100,00	0,00	400.100,00
00000	RECURSOS LIVRES	400.100,00		
04.006	DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS	248.100,00	0,00	248.100,00
0004	Administração	248.100,00	0,00	248.100,00
0004.0122	Administracao Geral	248.100,00	0,00	248.100,00
0004.0122.0002	Programa de Organização, Coordenação e Controle Administrativo	248.100,00	0,00	248.100,00
00000	RECURSOS LIVRES	248.100,00		
04.007	DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DE DEFESA CIVIL	10.100,00	4.000,00	14.100,00
0004	Administração	10.100,00	4.000,00	14.100,00
0004.0122	Administracao Geral	10.100,00	4.000,00	14.100,00
0004.0122.0002	Programa de Organização, Coordenação e Controle Administrativo	10.100,00	4.000,00	14.100,00
00000	RECURSOS LIVRES	10.100,00		
00511	Taxa - Prestação de Serviços		4.000,00	
04.008	FUNREBOM - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	12.000,00	52.000,00	64.000,00
0004	Administração	12.000,00	52.000,00	64.000,00
0004.0182	Defesa Civil	12.000,00	52.000,00	64.000,00

0004.0182.0002	Programa de Organização, Coordenação e Controle Administrativo	12.000,00	52.000,00	64.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	12.000,00		
00515	FUNREBOM		52.000,00	
05.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	8.899.000,00	231.000,00	9.130.000,00
0004	Administração	1.629.000,00	205.000,00	1.834.000,00
0004.0122	Administracao Geral	1.629.000,00	205.000,00	1.834.000,00
0004.0122.0001	Programa de Gestão Fazendária	1.629.000,00	205.000,00	1.834.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	1.629.000,00		
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia		205.000,00	
0028	Encargos Especiais	7.270.000,00	26.000,00	7.296.000,00
0028.0843	Serviço da Dívida Interna	70.000,00	0,00	70.000,00
0028.0843.0000	Programa de Encargos Especiais	70.000,00	0,00	70.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	70.000,00		
0028.0846	Outros encargos Especiais	7.200.000,00	26.000,00	7.226.000,00
0028.0846.0000	Programa de Encargos Especiais	7.200.000,00	26.000,00	7.226.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	7.200.000,00		
00504	Outros Royalties e Compensações Financei		20.000,00	
00512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1º B)		6.000,00	
05.002	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA	4.466.250,00	0,00	4.466.250,00
0028	Encargos Especiais	4.466.250,00	0,00	4.466.250,00
0028.0843	Serviço da Dívida Interna	4.466.250,00	0,00	4.466.250,00
0028.0843.0000	Programa de Encargos Especiais	4.466.250,00	0,00	4.466.250,00
00000	RECURSOS LIVRES	4.466.250,00		
06.001	GABINETE DO SECRETARIO	1.752.800,00	1.296.500,00	3.049.300,00
0012	Educação	1.752.800,00	1.296.500,00	3.049.300,00
0012.0361	Ensino Fundamental	1.631.600,00	852.900,00	2.484.500,00
0012.0361.0012	Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação.	1.631.600,00	852.900,00	2.484.500,00
00000	RECURSOS LIVRES	1.631.600,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais		666.400,00	
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e		186.400,00	
00105	Alienação de Ativos da Educação - Exercí		100,00	
0012.0364	Ensino Superior	1.200,00	0,00	1.200,00
0012.0364.0013	Programa Desenvolvimento da Educação	1.200,00	0,00	1.200,00
00000	RECURSOS LIVRES	1.200,00		
0012.0365	Educação Infantil	100.000,00	440.000,00	540.000,00
0012.0365.0012	Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação.	100.000,00	440.000,00	540.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais		49.400,00	
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e		390.500,00	
00105	Alienação de Ativos da Educação - Exercí		100,00	
0012.0366	Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	1.800,00	11.800,00
0012.0366.0012	Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação.	10.000,00	1.800,00	11.800,00
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais		900,00	
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e		900,00	
0012.0367	Educacao Especial	10.000,00	1.800,00	11.800,00
0012.0367.0012	Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação.	10.000,00	1.800,00	11.800,00
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais		900,00	
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e		900,00	
06.002	DEPARTAMENTO GERAL DA EDUCAÇÃO	1.100.700,00	8.430.630,00	9.531.330,00
0012	Educação	1.100.700,00	8.430.630,00	9.531.330,00
0012.0361	Ensino Fundamental	800.500,00	6.669.230,00	7.469.730,00
0012.0361.0012	Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação.	300,00	6.054.230,00	6.054.530,00
00000	RECURSOS LIVRES	300,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais		2.383.230,00	
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e		2.848.000,00	
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores		822.500,00	
00131	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE		100,00	
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		100,00	
00168	Execução de reparos de engenharia na Escola Municipal Eloah D'Amico Rychwa - Irma Bianchini Convênio nº 061/2018 - FUNDEPAR		100,00	
00169	Execução de reparos de engenharia na Escola Municipal do Campo Nossa Senhora de Lourdes - Nossa Senhora DesterroConvênio nº 057/2018 - FUNDEPAR		100,00	
00178	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM- Mais Educação		100,00	
0012.0361.0014	Programa de Alimentação na Escola	800.100,00	615.000,00	1.415.100,00
00000	RECURSOS LIVRES	800.100,00		
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores		400.000,00	
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		215.000,00	
0012.0361.0015	Programa Transporte na Escolar	100,00	0,00	100,00
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
0012.0365	Educação Infantil	300.200,00	1.746.500,00	2.046.700,00
0012.0365.0012	Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação.	100,00	1.444.500,00	1.444.600,00
00000	RECURSOS LIVRES	100,00		
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais		772.200,00	
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e		671.500,00	
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores		100,00	
00131	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE		100,00	
00160	PROG. APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO		100,00	
00165	Apoio Suplementar a manutenção e ao Desenvolvimento Educação Infantil		500,00	
0012.0365.0014	Programa de Alimentação na Escola	300.100,00	302.000,00	602.100,00
00000	RECURSOS LIVRES	300.100,00		
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		302.000,00	
0012.0366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	8.500,00	8.500,00
0012.0366.0014	Programa de Alimentação na Escola	0,00	8.500,00	8.500,00
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		8.500,00	
0012.0367	Educacao Especial	0,00	6.400,00	6.400,00
0012.0367.0012	Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação.	0,00	400,00	400,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais		200,00	
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e		200,00	

0012.0367.0014	Programa de Alimentação na Escola	0,00	6.000,00	6.000,00
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		6.000,00	
06.003	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.430.300,00	4.430.300,00
0012	Educação	0,00	4.430.300,00	4.430.300,00
0012.0122	Administracao Geral	0,00	100,00	100,00
0012.0122.0015	Programa Transporte na Escolar	0,00	100,00	100,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais		100,00	
0012.0361	Ensino Fundamental	0,00	3.871.200,00	3.871.200,00
0012.0361.0015	Programa Transporte na Escolar	0,00	3.871.200,00	3.871.200,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais		952.600,00	
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e		952.500,00	
00139	PROGRAMATRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2010		1.640.000,00	
00156	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE FEDERAL		326.100,00	
0012.0362	Ensino Médio	0,00	105.000,00	105.000,00
0012.0362.0015	Programa Transporte na Escolar	0,00	105.000,00	105.000,00
00156	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE FEDERAL		105.000,00	
0012.0365	Educação Infantil	0,00	454.000,00	454.000,00
0012.0365.0015	Programa Transporte na Escolar	0,00	454.000,00	454.000,00
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais		200.500,00	
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e		200.500,00	
00156	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE FEDERAL		53.000,00	
06.004	DEPARTAMENTO GERAL DO CAIC - CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA	300,00	0,00	300,00
0012	Educação	300,00	0,00	300,00
0012.0361	Ensino Fundamental	300,00	0,00	300,00
0012.0361.0012	Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação.	300,00	0,00	300,00
00000	RECURSOS LIVRES	300,00		
06.005	FUNDEB	0,00	19.846.892,34	19.846.892,34
0012	Educação	0,00	19.846.892,34	19.846.892,34
0012.0361	Ensino Fundamental	0,00	13.145.350,00	13.145.350,00
0012.0361.0012	Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação.	0,00	13.145.250,00	13.145.250,00
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores		11.365.000,00	
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores		1.780.250,00	
0012.0361.0015	Programa Transporte na Escolar	0,00	100,00	100,00
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores		100,00	
0012.0365	Educação Infantil	0,00	6.146.542,34	6.146.542,34
0012.0365.0012	Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação.	0,00	6.146.542,34	6.146.542,34
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores		4.400.792,34	
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores		1.745.750,00	
0012.0367	Educacao Especial	0,00	555.000,00	555.000,00

0012.0367.0012	Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação.	0,00	555.000,00	555.000,00
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores		335.000,00	
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores		220.000,00	
07.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	2.000,00	0,00	2.000,00
0008	Assistência Social	2.000,00	0,00	2.000,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.000,00	0,00	2.000,00
0008.0243.0019	Programa de Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	2.000,00	0,00	2.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00		
07.010	DEPARTAMENTO GERAL DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.311.500,00	200,00	1.311.700,00
0008	Assistência Social	1.311.500,00	200,00	1.311.700,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	285.000,00	0,00	285.000,00
0008.0243.0019	Programa de Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	285.000,00	0,00	285.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	285.000,00		
0008.0244	Assistência Comunitária	1.026.500,00	200,00	1.026.700,00
0008.0244.0016	Programa de Manutenção dos Serviços do Departamento Geral de Políticas de Assistência Social.	1.026.500,00	200,00	1.026.700,00
00000	RECURSOS LIVRES	1.026.500,00		
00761	CONVENIO COOP TÉCNICA PREFEITURA BANCO I		200,00	
07.011	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRAL	226.300,00	0,00	226.300,00
0008	Assistência Social	106.300,00	0,00	106.300,00
0008.0244	Assistência Comunitária	106.300,00	0,00	106.300,00
0008.0244.0017	Programa de Manutenção dos Serviços do Departamento de Desenvolvimento Social Integral.	106.300,00	0,00	106.300,00
00000	RECURSOS LIVRES	106.300,00		
0016	Habitação	120.000,00	0,00	120.000,00
0016.0482	Habitacao Urbana	120.000,00	0,00	120.000,00
0016.0482.0017	Programa de Manutenção dos Serviços do Departamento de Desenvolvimento Social Integral.	120.000,00	0,00	120.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	120.000,00		
07.013	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	600,00	0,00	600,00
0016	Habitação	600,00	0,00	600,00
0016.0481	Habitação Rural	200,00	0,00	200,00
0016.0481.0017	Programa de Manutenção dos Serviços do Departamento de Desenvolvimento Social Integral.	200,00	0,00	200,00
00000	RECURSOS LIVRES	200,00		
0016.0482	Habitacao Urbana	400,00	0,00	400,00
0016.0482.0017	Programa de Manutenção dos Serviços do Departamento de Desenvolvimento Social Integral.	400,00	0,00	400,00
00000	RECURSOS LIVRES	400,00		
07.014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.213.700,00	746.953,00	1.960.653,00
0008	Assistência Social	1.213.700,00	746.953,00	1.960.653,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	107.950,00	107.950,00
0008.0243.0019	Programa de Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	107.950,00	107.950,00
00000	RECURSOS LIVRES	0,00		
00951	Programa Primeira Infância no SUAS		107.950,00	
0008.0244	Assistência Comunitária	1.213.700,00	639.003,00	1.852.703,00
0008.0244.0018	Programa de Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social.	1.213.700,00	639.003,00	1.852.703,00
00000	RECURSOS LIVRES	1.213.700,00		
00861	FEASBENEFIV		0,00	
00862	FEAS INCENTIVO CREAS		700,00	
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS		280.400,00	
00936	PROGRAMA APRIMORA REDE		400,00	
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS		28.800,00	

00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico		108.000,00	
00941	Programa BPC-Benef.Prestação Continuada		1.000,00	
00944	PISO PANARAEN.DE ASSIST SOCIAL - PPAS IV		30.328,00	
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)		189.275,00	
01021	Incentivo Beneficio Eventual COVID 19 - Resolução Ad Referendum n° 004/2020 - CEAS/PR		100,00	
07.015	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	515.300,00	3.300,00	518.600,00
0008	Assistência Social	515.300,00	3.300,00	518.600,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	515.300,00	3.300,00	518.600,00
0008.0243.0019	Programa de Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	515.300,00	3.300,00	518.600,00
00000	RECURSOS LIVRES	515.300,00		
00513	Penalidades ASdministrativas Lei nº 8069		500,00	
00956	PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - DELIB. 55/16 CEDCA/PR		200,00	
00973	PROGRAMA FIA CRESCER EM FAMÍLIA - FAMÍLIA ACOLHEDORA - DELIBERAÇÕES 31/2017 E 55/2016.		300,00	
00974	PROGRAMA FIA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - DELIBERAÇÕES 81/2016.		800,00	
00975	MODALIDADE AFAI - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR MEDIDA SOCIEDUCATIVAS. DELIBERAÇÕES 82/2015, 04/2016, 30/2017 - CEDCA/PR FIA.		400,00	
00977	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES - FIA - DELIBERAÇÃO 107/2017 CEDCA/PR		200,00	
00978	Incentivo Financ. Atend. Criança/Adolesc. Vítima Violência- FIA/PR-ENFRETVIOL		0,00	
00982	Apoio e Fortalecimento de Projetos de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social - Deliberação Estadual nº 089/2019 - CEDCA/PR		600,00	
00983	Fortalecimento do CMDCA - Deliberação 084/2019 CEDCA/PR		300,00	
07.016	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	21.700,00	300,00	22.000,00
0008	Assistência Social	21.700,00	300,00	22.000,00
0008.0241	Assistência ao Idoso	21.700,00	300,00	22.000,00
0008.0241.0020	Programa de Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	21.700,00	300,00	22.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	21.700,00		
00979	FIPAR INCENTIVO - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO - DELIBERAÇÃO Nº 001/2017 - CEDI/PR		300,00	
08.001	ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	620.000,00	37.638.100,00	38.258.100,00
0010	Saúde	620.000,00	37.638.100,00	38.258.100,00
0010.0122	Administracao Geral	620.000,00	7.559.000,00	8.179.000,00
0010.0122.0026	Programa Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal	620.000,00	7.557.000,00	8.177.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	620.000,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		7.557.000,00	
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB		0,00	
0010.0122.0029	Programa de Serviço de atendimento de urgência e ou emergência (UPA/SAMU)	0,00	2.000,00	2.000,00
01020	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Coronavirus(COVID-19)		2.000,00	
0010.0301	Atenção Básica	0,00	9.803.600,00	9.803.600,00
0010.0301.0026	Programa Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal	0,00	29.600,00	29.600,00
00495	ATENÇÃO BÁSICA		21.600,00	
00500	BLOCO INVESTIMENTOS REDE SERVIÇOS PÚBLIC		4.000,00	
00518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde		4.000,00	
0010.0301.0028	Programa de Serviço de Atenção Básica	0,00	9.774.000,00	9.774.000,00
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		6.051.000,00	
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.443.000,00	
00495	ATENÇÃO BÁSICA		280.000,00	
01024	Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº173/2020 - Inciso I, art. 5º		0,00	
0010.0301.0034	Programa de Serviço Odontológico	0,00	0,00	0,00
00495	ATENÇÃO BÁSICA		0,00	
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00
0010.0302.0029	Programa de Serviço de atendimento de urgência e ou emergência (UPA/SAMU)	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		4.873.000,00	
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.827.000,00	
00495	ATENÇÃO BÁSICA		0,00	
0010.0302.0030	Programa de Atenção a Maternidade	0,00	6.046.000,00	6.046.000,00
00003	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		5.605.000,00	
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB		441.000,00	
0010.0302.0031	Programa de Serviço na Atenção Especializada em Saúde	0,00	4.854.000,00	4.854.000,00
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		4.223.000,00	
00343	EQUIPAMENTOS CENTRO DE IMAGEM - TERMO DE CONVÊNIO Nº 051/2018 - VÍNCULO 343		0,00	
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		230.000,00	
00495	ATENÇÃO BÁSICA		0,00	
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB		401.000,00	
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.742.500,00	1.742.500,00
0010.0303.0033	Programa de Serviço de Assistência Farmacêutica	0,00	1.742.500,00	1.742.500,00
00003	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00		
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		1.742.500,00	
0010.0304	Vigilância Sanitária	0,00	748.000,00	748.000,00
0010.0304.0032	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	748.000,00	748.000,00
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)		578.000,00	
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia		170.000,00	
0010.0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	185.000,00	185.000,00
0010.0305.0031	Programa de Serviço na Atenção Especializada em Saúde	0,00	5.000,00	5.000,00
00497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		4.000,00	
00500	BLOCO INVESTIMENTOS REDE SERVIÇOS PÚBLIC		1.000,00	
0010.0305.0032	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	180.000,00	180.000,00
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		180.000,00	
00497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	
09.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	504.000,00	0,00	504.000,00
0023	Comércio e Serviços	504.000,00	0,00	504.000,00
0023.0122	Administracao Geral	504.000,00	0,00	504.000,00
0023.0122.0021	Programa de Gerenciamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Cultura e Esporte	504.000,00	0,00	504.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	504.000,00		
09.002	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.601.000,00	101.000,00	1.702.000,00
0027	Desporto e Lazer	1.601.000,00	101.000,00	1.702.000,00
0027.0812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
0027.0812.0023	Programa de Desenvolvimento do Esporte, Paradesporto e Lazer.	0,00	0,00	0,00

00000	RECURSOS LIVRES	0,00		
00961	Reforma e Modernização de Quadra Poliesportiva Pousada do Sol (C.R. n° 850413/2017 - ME/CAIXA)		0,00	
0027.0813	Lazer	1.601.000,00	101.000,00	1.702.000,00
0027.0813.0023	Programa de Desenvolvimento do Esporte, Paradesporto e Lazer.	1.601.000,00	101.000,00	1.702.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	1.601.000,00		
00965	Construção de Quadra Poliesportiva - Convênio nº 870/2017 - SEDU		100.000,00	
00980	Modernização do Campo de Futebol da Cohapar (C.R. n° 1063377-02 Convênio nº 886.857/2019 - MC/CAIXA)		1.000,00	
01015	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019		0,00	
09.003	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00
0013	Cultura	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00
0013.0392	Difusão Cultural	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00
0013.0392.0024	Programa de Promoção e Fomento de Projetos e Atividades Culturais	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	1.245.000,00		
01015	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019		0,00	
0013.0695	Turismo	0,00	0,00	0,00
0013.0695.0022	Programa de Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	0,00
00000	RECURSOS LIVRES	0,00		
09.004	DEPARTAMENTO DE TURISMO	221.000,00	0,00	221.000,00
0013	Cultura	221.000,00	0,00	221.000,00
0013.0695	Turismo	221.000,00	0,00	221.000,00
0013.0695.0022	Programa de Desenvolvimento do Turismo	221.000,00	0,00	221.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	221.000,00		
00949	Restauro do Teatro Cine Imperial - Convênio n° 841461/20016 - Ministério do Turismo		0,00	
01015	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019		0,00	
09.005	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	122.000,00	0,00	122.000,00
0023	Comércio e Serviços	122.000,00	0,00	122.000,00
0023.0691	Promoção Comercial	122.000,00	0,00	122.000,00
0023.0691.0025	Programa de Geração, Emprego e Renda	122.000,00	0,00	122.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	122.000,00		
09.006	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	24.000,00	0,00	24.000,00
0013	Cultura	24.000,00	0,00	24.000,00
0013.0392	Difusão Cultural	24.000,00	0,00	24.000,00
0013.0392.0024	Programa de Promoção e Fomento de Projetos e Atividades Culturais	24.000,00	0,00	24.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	24.000,00		
09.007	FUNDO DE TURISMO	24.000,00	0,00	24.000,00
0013	Cultura	24.000,00	0,00	24.000,00
0013.0695	Turismo	24.000,00	0,00	24.000,00
0013.0695.0022	Programa de Desenvolvimento do Turismo	24.000,00	0,00	24.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	24.000,00		
10.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	697.000,00	0,00	697.000,00
0020	Agricultura	697.000,00	0,00	697.000,00
0020.0122	Administracao Geral	697.000,00	0,00	697.000,00
0020.0122.0038	Programa de Apoio Administrativo da Secretaria	697.000,00	0,00	697.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	697.000,00		
10.002	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	5.945.100,00	3.300.000,00	9.245.100,00
0004	Administração	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
0004.0122	Administracao Geral	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
0004.0122.0038	Programa de Apoio Administrativo da Secretaria	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
00639	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL - GEOPROCESSAMENTO		3.300.000,00	
0018	Gestão Ambiental	5.945.100,00	0,00	5.945.100,00
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental	5.945.100,00	0,00	5.945.100,00
0018.0541.0039	Programa de Preservação, Conservação, Recuperação e Educação Ambiental	545.000,00	0,00	545.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	545.000,00		
0018.0541.0042	Programa de Infraestrutura Geral do Meio Ambiente	202.000,00	0,00	202.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	202.000,00		
0018.0541.0044	Programa Gestão de Resíduos Sólidos	5.198.100,00	0,00	5.198.100,00
00000	RECURSOS LIVRES	5.198.100,00		
10.003	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	89.300,00	0,00	89.300,00
0020	Agricultura	89.300,00	0,00	89.300,00
0020.0306	Alimentação e Nutrição	26.300,00	0,00	26.300,00
0020.0306.0048	Programa de Estruturação das Ações	26.300,00	0,00	26.300,00
00000	RECURSOS LIVRES	26.300,00		
0020.0605	Abastecimento	15.000,00	0,00	15.000,00
0020.0605.0046	Programa de Incremento de Feira da Agricultura Familiar	15.000,00	0,00	15.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00		
0020.0608	Promoção da Produção Agropecuária	48.000,00	0,00	48.000,00
0020.0608.0045	Programa de Incentivo à Agroindústria Familiar-Segurança Alimentar	48.000,00	0,00	48.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	48.000,00		
10.005	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA	2.325.775,00	10.000,00	2.335.775,00
0020	Agricultura	2.325.775,00	10.000,00	2.335.775,00
0020.0608	Promoção da Produção Agropecuária	2.325.775,00	10.000,00	2.335.775,00
0020.0608.0041	Programa de Apoio ao Desenvolvimento Agropecuário	2.315.775,00	10.000,00	2.325.775,00
00000	RECURSOS LIVRES	2.315.775,00		
00638	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL		10.000,00	
00960	Aquisição de Equipamentos Agrícolas Contrato de Repasse n° 8475024/2017 - MAPA/CAIXA		0,00	
00967	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - CONTRATO DE REPASSE Nº 872689/2018/MAPA/CAIXA		0,00	
0020.0608.0047	Programa de Fiscalização - Inspeção e Registro de Estabelecimento Produtores de Alimentos de Origem Animal	10.000,00	0,00	10.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00		
10.006	DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	71.000,00	0,00	71.000,00
0018	Gestão Ambiental	71.000,00	0,00	71.000,00
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental	71.000,00	0,00	71.000,00
0018.0541.0040	Programa de Licenciamento Ambiental	71.000,00	0,00	71.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	71.000,00		
10.007	DEPARTAMENTO DE CONTROLE E BEM ESTAR SOCIAL	410.600,00	0,00	410.600,00
0020	Agricultura	410.600,00	0,00	410.600,00
0020.0609	Defesa Agropecuária	410.600,00	0,00	410.600,00
0020.0609.0043	Programa de Controle de Animais e Zoonoses	410.600,00	0,00	410.600,00
00000	RECURSOS LIVRES	410.600,00		
11.002	DEPARTAMENTO GERAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO, URBANISMO E TRANSPORTE	707.500,00	0,00	707.500,00

0004	Administração	707.500,00	0,00	707.500,00
0004.0122	Administracao Geral	707.500,00	0,00	707.500,00
0004.0122.0011	Programa de Obras Públicas	707.500,00	0,00	707.500,00
00000	RECURSOS LIVRES	707.500,00		
11.004	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	63.000,00	734.943,98	797.943,98
0004	Administração	51.000,00	0,00	51.000,00
0004.0122	Administracao Geral	51.000,00	0,00	51.000,00
0004.0122.0011	Programa de Obras Públicas	51.000,00	0,00	51.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	51.000,00		
0015	Urbanismo	6.000,00	370.000,00	376.000,00
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana	6.000,00	370.000,00	376.000,00
0015.0451.0007	Programa de Planejamento Urbano	4.000,00	370.000,00	374.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	4.000,00		
00638	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL		370.000,00	
0015.0451.0011	Programa de Obras Públicas	2.000,00	0,00	2.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00		
0017	Saneamento	6.000,00	364.943,98	370.943,98
0017.0512	Saneamento Básico Urbano	6.000,00	364.943,98	370.943,98
0017.0512.0011	Programa de Obras Públicas	6.000,00	364.943,98	370.943,98
00000	RECURSOS LIVRES	6.000,00		
00981	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONVENIO 135/2019 - ÁGUAS PARANÁ - VÍNCULO 981		364.943,98	
11.005	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	2.421.000,00	387.000,00	2.808.000,00
0026	Transporte	2.421.000,00	387.000,00	2.808.000,00
0026.0782	Transporte Rodoviário	2.421.000,00	387.000,00	2.808.000,00
0026.0782.0010	Programa de Manutenção do Parque Rodoviário e Frota de Veículos	2.421.000,00	387.000,00	2.808.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	2.421.000,00		
00501	Receitas de Alienações de Ativos - Exerc		1.000,00	
00504	Outros Royalties e Compensações Financei		300.000,00	
00511	Taxa - Prestação de Serviços		1.000,00	
00512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1º B)		30.000,00	
00968	AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL HATCH - CONVÊNIO Nº 455/2018 - SEDU		0,00	
00969	Aquisição de Equipamento Rodoviário (Motoniveladora) - Convênio nº 848810/2017 Ministério da Integração Nacional		0,00	
00984	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PICK UP - CONVÊNIO N° 61/2019 - SEDU		55.000,00	
11.006	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	2.052.000,00	0,00	2.052.000,00
0015	Urbanismo	2.052.000,00	0,00	2.052.000,00
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana	2.052.000,00	0,00	2.052.000,00
0015.0451.0008	Programa de Urbanização e Limpeza Pública	2.052.000,00	0,00	2.052.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	2.052.000,00		
11.007	DEPARTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO	1.014.833,77	10.960.251,43	11.975.085,20
0015	Urbanismo	1.014.833,77	10.960.251,43	11.975.085,20
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana	1.014.833,77	10.960.251,43	11.975.085,20
0015.0451.0011	Programa de Obras Públicas	1.014.833,77	10.960.251,43	11.975.085,20
00000	RECURSOS LIVRES	1.014.833,77		
00630	OPERAÇÃO DE CRÉDITO 2013		300.000,00	
00633	OP. de Crédito - Pav. de Vias Urbanas		150.000,00	
00635	Operações de Crédito Caixa - FINISA		2.913.405,53	
00636	Operação de Crédito - Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana(Carta Consulta n° 943.2.3010/2017		844.927,22	
00637	Operação de Crédito - Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana(Carta Consulta n° 944.2.3010/2017		581.564,61	
00638	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL		4.021.689,78	
00893	PAV. E URBAN. RUAS LEONCIO C E HIPOL.A.A		306.000,00	
00923	PAVIMENTAÇÃO RUA GOTELIPE ZEWE MARIEN		245.000,00	
00932	Pav. Rua Pedro Mendes Camargo		493.000,00	
00952	Contrato de Repasse do Ministério das Cidades para Pavimentação de Via Urbana na localidade de Mariental - n° 845661/2017		493.100,00	
00963	Pavimentação de Via Urbana - C.R. n° 86.3812/2017/MCIDADES/CAIXA		245.850,00	
00971	Pavimentação de Via Urbana - C.R. n° 875632/2018/MCIDADES/CAIXA		365.714,29	
01015	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019		0,00	
11.008	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS	1.523.000,00	0,00	1.523.000,00
0015	Urbanismo	302.000,00	0,00	302.000,00
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana	302.000,00	0,00	302.000,00
0015.0451.0011	Programa de Obras Públicas	302.000,00	0,00	302.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	302.000,00		
0015.0782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
0015.0782.0009	Programa de Manutenção de Estradas Rurais	0,00	0,00	0,00
00000	RECURSOS LIVRES	0,00		
0026	Transporte	1.221.000,00	0,00	1.221.000,00
0026.0782	Transporte Rodoviário	1.221.000,00	0,00	1.221.000,00
0026.0782.0009	Programa de Manutenção de Estradas Rurais	1.221.000,00	0,00	1.221.000,00
00000	RECURSOS LIVRES	1.221.000,00		
17.001	PREVIDENCIA SOCIAL FINANCEIRA	0,00	24.590.650,00	24.590.650,00
0009	Previdência Social	0,00	24.590.650,00	24.590.650,00
0009.0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	24.590.650,00	24.590.650,00
0009.0272.0050	Programa Previdência Social Inativos e Pensionistas	0,00	24.590.650,00	24.590.650,00
00040	Regime Próprio de Previdência Social		21.208.520,00	
00551	Compensação entre Regimes Previdenciario		3.382.130,00	
17.002	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ADMINISTRA	12.864.720,00	660.000,00	13.524.720,00
0004	Administração	2.043.710,00	0,00	2.043.710,00
0004.0122	Administracao Geral	2.043.710,00	0,00	2.043.710,00
0004.0122.0051	Programa de Manutenção Administrativa do Instituto de Previdência	2.043.710,00	0,00	2.043.710,00
00001	Recursos Ordinários (Livres)	2.043.710,00		
0009	Previdência Social	4.000,00	460.000,00	464.000,00
0009.0122	Administracao Geral	4.000,00	460.000,00	464.000,00
0009.0122.0051	Programa de Manutenção Administrativa do Instituto de Previdência	4.000,00	460.000,00	464.000,00
00001	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00		
00040	Regime Próprio de Previdência Social		420.000,00	
00551	Compensação entre Regimes Previdenciario		40.000,00	
0028	Encargos Especiais	0,00	200.000,00	200.000,00
0028.0846	Outros encargos Especiais	0,00	200.000,00	200.000,00
0028.0846.0000	Programa de Encargos Especiais	0,00	200.000,00	200.000,00
00040	Regime Próprio de Previdência Social		200.000,00	

0099	Reserva de Contingência	10.817.010,00	0,00	10.817.010,00
0099.0997	Reserva do RPPS	10.817.010,00	0,00	10.817.010,00
0099.0997.0052	Programa de Reserva de Contingência do LAPA PREVI	10.817.010,00	0,00	10.817.010,00
00001	Recursos Ordinários (Livres)	10.817.010,00		
17.003	PREVIDÊNCIA SOCIAL CAPITALIZADA	0,00	534.630,00	534.630,00
0009	Previdência Social	0,00	534.630,00	534.630,00
0009.0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	534.630,00	534.630,00
0009.0272.0050	Programa Previdência Social Inativos e Pensionistas	0,00	534.630,00	534.630,00
00040	Regime Próprio de Previdência Social		534.630,00	
18.001	CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
0001	Legislativa	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
0001.0031	Acao Legislativa	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
0001.0031.0049	Programa de Manutenção das Atividades Legislativas	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
00001	Recursos Ordinários (Livres)	7.500.000,00		
19.001	GABINETE DO SECRETÁRIO	600,00	0,00	600,00
0004	Administração	600,00	0,00	600,00
0004.0122	Administracao Geral	600,00	0,00	600,00
0004.0122.0002	Programa de Organização, Coordenação e Controle Administrativo	600,00	0,00	600,00
00000	RECURSOS LIVRES	600,00		
99.099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	300.000,00	300.000,00
0099	Reserva de Contingência	0,00	300.000,00	300.000,00
0099.0999	Reserva de contingência	0,00	300.000,00	300.000,00
0099.0999.0099	Programa de Reserva de Contingência	0,00	300.000,00	300.000,00
09999	Reservas de Contingências		300.000,00	
Total Geral		85.537.866,57	116.963.650,75	202.501.517,32

PAULO CESAR FIATES FURIATI	***MAURICIO TON RAMOS***	***SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Fazenda	CRC 040238-O-9
IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPL v:2013.01	Identificador: WPL271101-3038-GOGQDUMFCIWGN-8 - Emitido por: JOSE RENATO LIPSKI 10/12/2020 09:32:57 -03:00	

MUNICIPIO DA LAPA

Planejamento e Orçamento

Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2021 Atualizado Até: 10/12/2020

ANEXO 9 da Lei 4.320/64 - ADENDO VIII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Despesa(Órgão/Função)

Órgão	Legislativa	Administração	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Educação
01 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	234.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	0,00	45.187,80	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	25.357.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	1.834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.858.122,34
07 - SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	3.921.253,00	0,00	0,00	0,00
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	38.258.100,00	0,00
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE	0,00	758.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOS PÚBLICOS DE LAPA	0,00	2.043.710,00	0,00	25.589.280,00	0,00	0,00
18 - CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PARCERIAS PÚBLICOS PRIVADAS E CONCESSÕES PÚBLICAS	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**7.500.000,00**	**34.679.097,80**	**3.921.253,00**	**25.589.280,00**	**38.258.100,00**	**36.858.122,34**

Órgão	Cultura	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Agricultur a
01 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE	1.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.016.100,00	3.532.675,00
11 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE	0,00	14.705.085,20	0,00	370.943,98	0,00	0,00
17 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOS PÚBLICOS DE LAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PARCERIAS PÚBLICOS PRIVADAS E CONCESSÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**1.514.000,00**	**14.705.085,20**	**120.600,00**	**370.943,98**	**6.016.100,00**	**3.532.675,00**

Órgão	Comércio e Serviços	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
01 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.500,00
03 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.187,80
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.357.600,00
05 - SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	11.762.250,00	0,00	13.596.250,00
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.858.122,34
07 - SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041.853,00
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.258.100,00
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE	626.000,00	0,00	1.702.000,00	0,00	0,00	3.842.000,00
10 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.848.775,00
11 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE	0,00	4.029.000,00	0,00	0,00	0,00	19.863.529,18

17 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOS PÚBLICOS DE LAPA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.817.010,00	38.650.000,00
18 - CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
19 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PARCERIAS PÚBLICOS PRIVADAS E CONCESSÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Total	**626.000,00**	**4.029.000,00**	**1.702.000,00**	**11.962.250,00**	**11.117.010,00**	**202.501.517,3 2**
PAULO CESAR FIATES FURIATI	***MAURICIO TON RAMOS***			***SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS***		
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Fazenda			CRC 040238-O-9		
IPM Sistemas Ltda	Identificador: WPL201101-3038-MKHMLCEBCNEXP-7 - Emitido por: JOSE RENATO LIPSKI 10/12/2020 09:36:20 -03:00					
Atende.Net - WPL v:2013.01						

MUNICIPIO DA LAPA			
Planejamento e Orçamento			
Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica			
Entidade(s): consolidado			
Ano LOA: 2021			
Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo II Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985			
Receitas	**R$**	**Despesas**	**R$**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Receitas correntes	187.072.800,00	Despesas correntes	165.644.706,93
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	24.448.940,00	Pessoal e encargos sociais	97.293.425,34
Contribuições	9.020.200,00	Juros e encargos da divída	1.300.000,00
Receita patrimonial	19.693.060,00	Outras despesas correntes	67.051.281,59
Receita agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00		
Receita de serviços	160.000,00		
Transferências correntes	130.675.200,00		
Outras receitas correntes	3.075.400,00		
Receitas correntes	13.190.000,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00		
Contribuições	13.190.000,00		
Receita patrimonial	0,00		
Receita agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00		
Receita de serviços	0,00		
Outras receitas correntes	0,00		
Dedução Receita Orçamentária	(18.095.000,00)		
Receitas correntes	(18.095.000,00)		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00		
Contribuições	0,00		
Receita patrimonial	0,00		
Receita agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00		
Receita de serviços	0,00		
Transferências correntes	(18.095.000,00)		
Outras receitas correntes	0,00		
Receitas de capital	0,00		
Alienação de bens	0,00		
Amortização de empréstimos	0,00		
Transferências de capital	0,00		
Receitas correntes	0,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00		
Contribuições	0,00		
Receita patrimonial	0,00		
Receita agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00		
Receita de serviços	0,00		
Outras receitas correntes	0,00		
Receitas de capital	0,00		
Alienação de bens	0,00		
Amortização de empréstimos	0,00		
Total das Receitas Correntes	182.167.800,00	**Total das Depesas Correntes**	165.644.706,93
Déficit	0,00	**Superávit**	16.523.093,07
Soma	182.167.800,00	**Soma**	182.167.800,00
Superávit do Orçamento Corrente	16.523.093,07	**Déficit do Orçamento Corrente**	0,00
Receitas de capital	20.116.517,32	Despesas de capital	25.739.800,39
Operações de crédito	19.320.867,32	Investimentos	22.663.550,39
Alienação de bens	0,00	Inversões financeiras	0,00
Amortização de empréstimos	200,00	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida	3.076.250,00
Transferências de capital	795.450,00		
Outras receitas de capital	0,00		
Receitas de capital	217.200,00		
Operações de crédito	0,00		
Alienação de bens	0,00		
Amortização de empréstimos	217.200,00		
Outras receitas de capital	0,00		
Total das Receitas de Capital	20.333.717,32	**Total das Depesas de Capital**	25.739.800,39
		-(Reserva de contingência	300.000,00
		+Reserva do RPPS)	10.817.010,00
Déficit	5.406.083,07	**Superávit**	0,00
Resumo			
Receitas Correntes	182.167.800,00	Despesas Correntes	165.644.706,93
Receitas de Capital	20.333.717,32	Despesas de Capital	25.739.800,39
		Reserva de Contingência	300.000,00
		Reserva do RPPS	10.817.010,00
Subtotal	202.501.517,32	**Subtotal**	202.501.517,32
Déficit	0,00	**Superavit**	0,00
Total	202.501.517,32	**Total**	202.501.517,32

PAULO CESAR FIATES FURIATI	*MAURICIO TON RAMOS SUMAIA*	*MARIA DAWAGI DOS SANTOS*
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Fazenda	CRC 040238-O-9
IPM Sistemas Ltda	Identificador: WPL251201-3038-RDZKZCCXMFIHR-0 - Emitido por: JOSE RENATO LIPSKI	
Atende.Net - WPL v:2013.01	10/12/2020 07:48:59 -03:00	

MUNICIPIO DA LAPA			
Planejamento e Orçamento			
Anexo V - Funções e Subfunções de Governo			
Ano: 2021			
Entidade: Consolidado			
Cód. Função	Descrição da Função	Cód. Subfunção	Descrição da Subfunção
0001	Legislativa	0031	Acao Legislativa
0004	Administração	0122	Administracao Geral
		0124	Controle Interno
		0128	Formação de Recursos Humanos
		0131	Comunicação Social
		0182	Defesa Civil
0008	Assistência Social	0241	Assistência ao Idoso
		0243	Assistência à Criança e ao Adolescente
		0244	Assistência Comunitária
0009	Previdência Social	0122	Administracao Geral
		0272	Previdência do Regime Estatutário
0010	Saúde	0122	Administracao Geral
		0301	Atenção Básica
		0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
		0303	Suporte Profilático e Terapêutico
		0304	Vigilância Sanitária
		0305	Vigilância Epidemiológica
0012	Educação	0122	Administracao Geral
		0361	Ensino Fundamental
		0362	Ensino Médio
		0364	Ensino Superior
		0365	Educação Infantil
		0366	Educação de Jovens e Adultos
		0367	Educacao Especial
0013	Cultura	0392	Difusão Cultural
		0695	Turismo
0015	Urbanismo	0451	Infra-Estrutura Urbana
0016	Habitação	0481	Habitação Rural
		0482	Habitacao Urbana
0017	Saneamento	0512	Saneamento Básico Urbano
0018	Gestão Ambiental	0541	Preservação e Conservação Ambiental
0020	Agricultura	0122	Administracao Geral
		0306	Alimentação e Nutrição
		0605	Abastecimento
		0608	Promoção da Produção Agropecuária
		0609	Defesa Agropecuária
0023	Comércio e Serviços	0122	Administracao Geral
		0691	Promoção Comercial
0026	Transporte	0782	Transporte Rodoviário
0027	Desporto e Lazer	0813	Lazer
0028	Encargos Especiais	0843	Serviço da Dívida Interna
		0846	Outros encargos Especiais
0099	Reserva de Contingência	0997	Reserva do RPPS
		0999	Reserva de contingência
IPM Sistemas Ltda	Identificador: WPL881101-3038-QQPETPTNAWHIO-2 - Emitido por: JOSE RENATO LIPSKI		10/12/2020 08:59:19 -03:00
Atende.Net - WPL v:2013.01			

MUNICIPIO DA LAPA										
Planejamento e Orçamento										
Demonstrativo da Despesa por Funções e Categoria Econômica										
Entidade(s): Consolidado										
Exercício: 2021										
ANEXO V da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985										
Função	**Despesas Correntes**					**Despesas de Capital**				**Total Geral**
	Pessoal e Encargos Sociais	**Juros e** Encargos da Dívida	**Outras** Despesas Correntes	Total	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida	Total	**Reserva** de Contingência	
01 - Legislativa	5.451.000,00	0,00	1.698.000,00	7.149.000,00	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	7.500.000,00
04 - Administração	18.858.400,00	0,00	9.834.751,59	28.693.151,59	5.985.946,21	0,00	0,00	5.985.946,21	0,00	34.679.097,80
08 - Assistência Social	353.203,00	0,00	3.308.050,00	3.661.253,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	3.921.253,00
09 - Previdência Social	25.112.500,00	0,00	476.780,00	25.589.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.589.280,00
10 - Saúde	21.531.500,00	0,00	16.533.100,00	38.064.600,00	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00	0,00	38.258.100,00
12 - Educação	24.483.822,34	0,00	11.421.700,00	35.905.522,34	952.600,00	0,00	0,00	952.600,00	0,00	36.858.122,34
13 - Cultura	1.000,00	0,00	1.308.000,00	1.309.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	1.514.000,00
15 - Urbanismo	0,00	0,00	2.612.000,00	2.612.000,00	12.093.085,20	0,00	0,00	12.093.085,20	0,00	14.705.085,20
16 - Habitação	0,00	0,00	120.300,00	120.300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	120.600,00
17 - Saneamento	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	366.943,98	0,00	0,00	366.943,98	0,00	370.943,98
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00	5.917.000,00	5.917.000,00	99.100,00	0,00	0,00	99.100,00	0,00	6.016.100,00
20 - Agricultura	1.000,00	0,00	2.356.600,00	2.357.600,00	1.175.075,00	0,00	0,00	1.175.075,00	0,00	3.532.675,00
23 - Comércio e Serviços	1.000,00	0,00	573.000,00	574.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	626.000,00

26 - Transporte	0,00	0,00	3.932.000,00	3.932.000,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	4.029.000,00
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00	832.000,00	0,00	0,00	832.000,00	0,00	1.702.000,00
28 - Encargos Especiais	1.500.000,00	1.300.000,00	6.086.000,00	8.886.000,00	0,00	0,00	3.076.250,00	3.076.250,00	0,00	11.962.250,00
99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.117.010,00	11.117.010,00
Total	97.293.425,34	1.300.000,00	67.051.281,59	165.644.706,93	22.663.550,39	0,00	3.076.250,00	25.739.800,39	11.117.010,00	202.501.517,32

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DA LAPA. Emissão: 10/12/2020, às 09:21:08.

IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPL v:2013.01	Identificador: WPL1091101-3038-BORCUSAVSZHA-0 - Emitido por: JOSE RENATO LIPSKI	10/12/2020 09:20:56 -03:00

MUNICIPIO DA LAPA

Planejamento e Orçamento

Despesas por Natureza da despesa

Ano: 2021 Listar Vínculos: Não

Anexo 4 da Lei 4.320/64 - Natureza da Despesa

Órgão: 01 – GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO

0004.0122.0003.2023 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				504.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00		
319040000000000000	Contratação por tempo determinado	3.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	3.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			501.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		476.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	16.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	16.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	75.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	75.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	90.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	90.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	280.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	280.000,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		25.000,00		
339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	25.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				95.000,00
440000000000000000	Investimentos			95.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		95.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	75.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	75.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
Total Ação					599.000,00
Total Unidade					599.000,00

Unidade: 002 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS

0004.0131.0004.2028 - Aprimorar a Comunicação de Massa

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				140.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			140.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		140.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	120.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	120.000,00			
Total Ação					140.000,00

0004.0131.0004.2030 - Realizar e Apoiar Eventos

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				280.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			280.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		280.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	15.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	250.000,00			
Total Ação					280.000,00

0004.0131.0004.2289 - Manutenção do Departamento de Comunicação

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				80.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			80.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		65.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			

339030000000000000	Material de consumo	15.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	30.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		15.000,00		
339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				6.000,00
440000000000000000	Investimentos			6.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		6.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	6.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	6.000,00			
Total Ação					86.000,00
Total Unidade					506.000,00
Total Orgão					1.105.000,00
Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Unidade: 001 - PROCURADOR GERAL					
0004.0122.0006.2032 - Manutenção dos Encargos e Atividades da Procuradoria					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				195.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			195.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		143.500,00		
339014000000000000	Diárias - civil	4.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	4.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	7.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	7.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.500,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.500,00			
339035000000000000	Serviços de consultoria	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	52.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	52.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	52.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	52.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	25.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	25.000,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		52.000,00		
339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	52.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	52.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				15.000,00
440000000000000000	Investimentos			15.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	15.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00			
Total Ação					210.500,00
0004.0122.0006.2033 - Manutenção do Fundo Especial de Atividades Jurídicas da PGML					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				23.500,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			3.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	500,00			
00000	RECURSOS LIVRES	500,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00			
00000	RECURSOS LIVRES	500,00			
339035000000000000	Serviços de consultoria	500,00			
00000	RECURSOS LIVRES	500,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
00000	RECURSOS LIVRES	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		500,00		
339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
00000	RECURSOS LIVRES	500,00			
400000000000000000	Despesas de capital				500,00
440000000000000000	Investimentos			500,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	500,00			
00000	RECURSOS LIVRES	500,00			
Total Ação					24.000,00
Total Unidade					234.500,00
Total Orgão					234.500,00
Órgão: 03 – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO					
Unidade: 001 - GABINETE DO COORDENADOR DA UCI					
0004.0124.0005.2031 - Manutenção da Unidade de Controle Interno					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				33.226,59

330000000000000000	Outras despesas correntes			33.226,59	
339000000000000000	Aplicações diretas		33.226,59		
339030000000000000	Material de consumo	10.632,69			
00000	RECURSOS LIVRES	10.632,69			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.593,90			
00000	RECURSOS LIVRES	12.593,90			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				11.961,21
440000000000000000	Investimentos			11.961,21	
449000000000000000	Aplicações diretas		11.961,21		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	11.961,21			
00000	RECURSOS LIVRES	11.961,21			
Total Ação					45.187,80
Total Unidade					45.187,80
Total Orgão					45.187,80
Órgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
0004.0122.0002.2009 -	Manutenção da Secretaria de Administração				
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.775.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
319040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.774.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.774.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	150.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	150.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	80.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	80.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.500.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	24.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	24.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				30.100,00
440000000000000000	Investimentos			30.100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		30.100,00		
449051000000000000	Obras e instalações	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	30.000,00			
Total Ação					1.805.100,00
Total Unidade					1.805.100,00
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
0004.0128.0002.2290 - Subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				496.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			496.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		491.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	430.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	430.000,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	60.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	60.000,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		5.000,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
Total Ação					496.000,00
0004.0128.0002.2291 - Manutenção de Pessoal					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				19.106.500,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			17.661.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		15.861.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	13.200.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	13.000.000,00			
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	200.000,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	510.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	510.000,00			
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	2.150.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.150.000,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		1.800.000,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	1.800.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.800.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.445.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		165.500,00		
339080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	140.000,00			

00000	RECURSOS LIVRES	140.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
00000	RECURSOS LIVRES	500,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		1.280.000,00		
339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	300.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	300.000,00			
339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	980.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	980.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				20.000,00
440000000000000000	Investimentos			20.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
				Total Ação	19.126.500,00
Total Unidade					19.622.500,00
Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E PATRIMONIO					
0004.0122.0002.2015 - Coordenar e Controlar o Patrimônio Municipal					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				466.100,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			100,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			466.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		466.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	50.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	50.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	23.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	23.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	385.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	385.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	8.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	8.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				10.200,00
440000000000000000	Investimentos			10.200,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		10.200,00		
449051000000000000	Obras e instalações	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
449061000000000000	Aquisição de imóveis	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					476.300,00
0004.0122.0002.2262 - Manter Iluminação Pública					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.655.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			170.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		140.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	140.000,00			
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	140.000,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		30.000,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	30.000,00			
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	30.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.485.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.460.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	100.000,00			
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	100.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	60.000,00			
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	60.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00			
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	100.000,00			
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.200.000,00			
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	1.200.000,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		25.000,00		
339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	25.000,00			
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	25.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				850.000,00
440000000000000000	Investimentos			850.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		850.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	450.000,00			
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	450.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	400.000,00			
00507	COSIP - Contrib. de Iluminação Pública,	400.000,00			
Total Ação					2.505.000,00
0004.0122.0002.2292 - Manutenção de Cemitérios					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				16.200,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			100,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	100,00			

00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			16.100,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		16.100,00		
339030000000000000	Material de consumo	15.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				201.000,00
440000000000000000	Investimentos			201.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		201.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	200.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	200.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
Total Ação					217.200,00
0004.0122.0002.2293 - Manutenção Terminal Rodoviário					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				3.200,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			100,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			3.100,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		3.100,00		
339030000000000000	Material de consumo	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				2.000,00
440000000000000000	Investimentos			2.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
Total Ação					5.200,00
Total Unidade					3.203.700,00
Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA					
0004.0122.0002.2011 - Aquisição e Manutenção de Software					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				375.100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			375.100,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		375.100,00		
339030000000000000	Material de consumo	25.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	25.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	50.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	300.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	300.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				25.000,00
440000000000000000	Investimentos			25.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		25.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	25.000,00			
Total Ação					400.100,00
Total Unidade					400.100,00
Unidade: 006 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS					
0004.0122.0002.2016 - Transparência nas Atividades de Compras, Licitações e Contratos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				228.100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			228.100,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		228.100,00		
339030000000000000	Material de consumo	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	200.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	8.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	8.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				20.000,00
440000000000000000	Investimentos			20.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
Total Ação					248.100,00
Total Unidade					248.100,00
Unidade: 007 - DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DE DEFESA CIVIL					

0004.0122.0002.2022 - Manutenção da Defesa Civil

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				12.100,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			100,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			12.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		12.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	6.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
00511	Taxa - Prestação de Serviços	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
00511	Taxa - Prestação de Serviços	1.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				2.000,00
440000000000000000	Investimentos			2.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
00511	Taxa - Prestação de Serviços	1.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
00511	Taxa - Prestação de Serviços	1.000,00			
Total Ação					14.100,00
Total Unidade					14.100,00

Unidade: 008 - FUNREBOM - FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS

0004.0182.0002.2019 - Manutenção FUNREBOM

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				33.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			33.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		33.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
00515	FUNREBOM	10.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
00515	FUNREBOM	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
00515	FUNREBOM	10.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				31.000,00
440000000000000000	Investimentos			31.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		31.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
00515	FUNREBOM	1.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
00515	FUNREBOM	30.000,00			
Total Ação					64.000,00
Total Unidade					64.000,00
Total Orgão					25.357.600,00

Órgão: 05 - SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

0004.0122.0001.1000 - Aquisição de veículo

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				120.000,00
440000000000000000	Investimentos			120.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		120.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	120.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	120.000,00			
Total Ação					120.000,00

0004.0122.0001.2000 - Manutenção do Gabinete do Secretário da Fazenda

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.112.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			7.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		7.000,00		
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	6.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	6.000,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.105.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.070.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	120.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	80.000,00			
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	40.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
339035000000000000	Serviços de consultoria	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	900.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	850.000,00			
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	50.000,00			

339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		35.000,00		
339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	35.000,00			
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	35.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				160.000,00
440000000000000000	Investimentos			160.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		160.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	160.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	80.000,00			
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	80.000,00			
Total Ação					1.272.000,00
0004.0122.0001.2001 - Aquisição e Manutenção de Software					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				350.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			350.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		350.000,00		
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	350.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	350.000,00			
Total Ação					350.000,00
0004.0122.0001.2002 - Promover a Captação de Recursos para o Município					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				12.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			12.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		12.000,00		
339035000000000000	Serviços de consultoria	12.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	12.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				80.000,00
440000000000000000	Investimentos			80.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		80.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	80.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	80.000,00			
Total Ação					92.000,00
0028.0843.0000.0006 - Serviços da dívida					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				60.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			60.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		60.000,00		
339092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	60.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	60.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
460000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida			10.000,00	
469000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
469092000000000000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
Total Ação					70.000,00
0028.0846.0000.0007 - Dívida contratual					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				7.226.000,00
320000000000000000	Juros e encargos da divída			1.300.000,00	
329000000000000000	Aplicações diretas		1.300.000,00		
329021000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	1.300.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.300.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			5.926.000,00	
333000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		200.000,00		
333093000000000000	Indenizações e restituições	200.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	200.000,00			
339000000000000000	Aplicações diretas		1.826.000,00		
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.826.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.800.000,00			
00504	Outros Royalties e Compensações Financei	20.000,00			
00512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1º B)	6.000,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		3.900.000,00		
339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	3.900.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	3.900.000,00			
Total Ação					7.226.000,00
Total Unidade					9.130.000,00
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA					
0028.0843.0000.0001 - Amortizar divida					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				180.000,00
460000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida			180.000,00	
469000000000000000	Aplicações diretas		180.000,00		
469071000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	180.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	180.000,00			
Total Ação					180.000,00
0028.0843.0000.0003 - Amortizar dívida LAPAPREVI					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				900.000,00
460000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida			900.000,00	
469100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		900.000,00		
469171000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	900.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	900.000,00			

Total Ação					900.000,00
0028.0843.0000.0004 - Amortizar Operações de Crédito					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				1.900.000,00
4600000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida			1.900.000,00	
4690000000000000000	Aplicações diretas		1.900.000,00		
4690710000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	1.900.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.900.000,00			
Total Ação					1.900.000,00
0028.0843.0000.0005 - Pagar precatórios e demais ações demandadas pelo Poder Judiciário					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.400.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.300.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.300.000,00		
3190910000000000000	Sentenças judiciais	1.300.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.300.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			100.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
3390910000000000000	Sentenças judiciais	100.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
Total Ação					1.400.000,00
0028.0843.0000.0008 - Amortização da Dívida do Terreno					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				86.250,00
4600000000000000000	Amortização da dívida / refinanciamento da dívida			86.250,00	
4690000000000000000	Aplicações diretas		86.250,00		
4690710000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	86.250,00			
00000	RECURSOS LIVRES	86.250,00			
Total Ação					86.250,00
Total Unidade					4.466.250,00
Total Orgão					13.596.250,00
Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO					
0012.0361.0012.2265 - Manutenção da Atividades Operacionais de Secretaria de Educação e Extensões e Rede de Ensino					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.254.400,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.254.400,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		954.400,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	1.200,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
3390300000000000000	Material de consumo	180.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	30.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	50.000,00			
3390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	2.100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	1.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	1.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	10.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	10.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	300,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.200,00			
00000	RECURSOS LIVRES	50.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	700.100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	600.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	300,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
3390930000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		1.300.000,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	1.300.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.300.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				50.100,00
4400000000000000000	Investimentos			50.100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		50.100,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	50.100,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	25.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	25.000,00			
00105	Alienação de Ativos da Educação - Exercí	100,00			
Total Ação					2.304.500,00
0012.0361.0012.2266 - Reconhecimento e Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores					

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				180.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			180.000,00	
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		180.000,00		
319192000000000000	Despesas de exercícios anteriores	180.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	180.000,00			
Total Ação					180.000,00
0012.0364.0013.2057 - Manter UAB					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.100,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.100,00		
339030000000000000	Material de consumo	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				100,00
440000000000000000	Investimentos			100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					1.200,00
0012.0365.0012.2265 - Manutenção da Atividades Operacionais de Secretaria de Educação e Extensões e Rede de Ensino					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				389.900,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			389.900,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		389.900,00		
339014000000000000	Diárias - civil	6.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	1.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	5.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	30.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	20.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	10.000,00			
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.100,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	1.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	352.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	2.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	350.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				50.100,00
440000000000000000	Investimentos			50.100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		50.100,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	50.100,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	25.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	25.000,00			
00105	Alienação de Ativos da Educação - Exercí	100,00			
Total Ação					440.000,00
0012.0365.0012.2266 - Reconhecimento e Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				100.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		100.000,00		
319192000000000000	Despesas de exercícios anteriores	100.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0012.0366.0012.2265 - Manutenção da Atividades Operacionais de Secretaria de Educação e Extensões e Rede de Ensino					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.600,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.600,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.600,00		
339014000000000000	Diárias - civil	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
339030000000000000	Material de consumo	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			

00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				200,00
440000000000000000	Investimentos			200,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		200,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
Total Ação					1.800,00
0012.0366.0012.2266 - Reconhecimento e Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				10.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		10.000,00		
319192000000000000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
Total Ação					10.000,00
0012.0367.0012.2265 - Manutenção da Atividades Operacionais de Secretaria de Educação e Extensões e Rede de Ensino					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.600,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.600,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.600,00		
339014000000000000	Diárias - civil	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
339030000000000000	Material de consumo	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				200,00
440000000000000000	Investimentos			200,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		200,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
Total Ação					1.800,00
0012.0367.0012.2266 - Reconhecimento e Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				10.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		10.000,00		
319192000000000000	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
Total Ação					10.000,00
Total Unidade					3.049.300,00
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO GERAL DA EDUCAÇÃO					
0012.0361.0012.1006 - Perfurar Poços Artesianos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				200,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		200,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
Total Ação					200,00

0012.0361.0012.1034 - Adquirir Veículos

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				300,00
440000000000000000	Investimentos			300,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		300,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	300,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	100,00			
Total Ação					300,00

0012.0361.0012.1035 - Ampliação e Reforma de Canchas Escolares

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				6.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			6.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		6.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	2.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	2.000,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	2.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				30.000,00
440000000000000000	Investimentos			30.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	30.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	10.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	10.000,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	10.000,00			
Total Ação					36.000,00

0012.0361.0012.1039 - Reformar, Ampliar, Manter Estabelecimento de Ensino, CMEIS e Extensões.

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				150.100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			150.100,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		150.100,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	50.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	50.000,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	50.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				500.300,00
440000000000000000	Investimentos			500.300,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		500.300,00		
449051000000000000	Obras e instalações	500.300,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	200.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	200.000,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	100.000,00			
00168	Execução de reparos de engenharia na Escola Municipal Eloah D'Amico Rychwa - Irma Bianchini Convênio nº 061/2018 - FUNDEPAR	100,00			
00169	Execução de reparos de engenharia na Escola Municipal do Campo Nossa Senhora de Lourdes - Nossa Senhora DesterroConvênio nº 057/2018 - FUNDEPAR	100,00			
Total Ação					650.400,00

0012.0361.0012.1062 - CONSTRUIR CANCHAS ESCOLARES

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				200,00
440000000000000000	Investimentos			200,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		200,00		
449051000000000000	Obras e instalações	200,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	100,00			
Total Ação					200,00

0012.0361.0012.2048 - Capacitar Professores e Servidores

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				3.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			3.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		3.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	1.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	1.000,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	1.000,00			
Total Ação					3.000,00

0012.0361.0012.2052 - Subvenções

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				700.200,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			700.200,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		700.200,00		
335041000000000000	Contribuições	700.200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	700.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	100,00			
Total Ação					700.200,00

0012.0361.0012.2053 - Contratar Consultoria

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				200,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			200,00	

339000000000000000	Aplicações diretas		200,00		
339035000000000000	Serviços de consultoria	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
Total Ação					200,00
0012.0361.0012.2267 - Gestão de Recursos Humanos Geral da Educação - MDE 5% - MDE 25%					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				4.004.530,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			3.649.530,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		3.317.500,00		
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	200,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	200,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.200.100,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	1.200.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	2.000.000,00			
00178	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM- Mais Educação	100,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	7.200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	7.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	200,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	110.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	30.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	80.000,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		332.030,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	331.830,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	7.830,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	324.000,00			
319192000000000000	Despesas de exercícios anteriores	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			355.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		55.000,00		
339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	55.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	25.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	30.000,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		300.000,00		

339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	300.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	150.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	150.000,00			
Total Ação					4.004.530,00
0012.0361.0012.2269 - Manter o Programa Dinheiro Direto na Escola					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			100,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
339030000000000000	Material de consumo	100,00			
00131	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	100,00			
Total Ação					100,00
0012.0361.0012.2278 - Mais Educação					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			100,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100,00			
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100,00			
Total Ação					100,00
0012.0361.0012.2280 - FNDE - QSE - Salário Educação - Manutenção Escolas, Aperfeiçoamento Professores					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				359.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			359.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		359.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	2.000,00			
339018000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	2.000,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	2.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	150.000,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	150.000,00			
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.000,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	4.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	200.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				300.100,00
440000000000000000	Investimentos			300.100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		300.100,00		
449051000000000000	Obras e instalações	100.000,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	100.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	200.000,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	200.000,00			
449061000000000000	Aquisição de imóveis	100,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	100,00			
Total Ação					659.100,00

0012.0361.0012.2295 - Aquisição de Uniformes Escolares

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				200,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		200,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	200,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	100,00			
Total Ação					200,00

0012.0361.0014.2062 - Manter Merenda Escolar

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.200.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.200.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.200.000,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.200.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	800.000,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	400.000,00			
Total Ação					1.200.000,00

0012.0361.0014.5002 - Aquisição de Veículo para o Transporte Alimentar

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				100,00
440000000000000000	Investimentos			100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					100,00

0012.0361.0014.6020 - PNAEF - Ensino Fundamental

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				215.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			215.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		215.000,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	215.000,00			
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	215.000,00			
Total Ação					215.000,00

0012.0361.0015.1036 - Ônibus Escolares (PAR)

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				100,00
440000000000000000	Investimentos			100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					100,00

0012.0365.0012.2047 - Reformar, Ampliar, Manter Estabelecimento de Ensino, CMEIS e Extensões.

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				40.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			40.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		40.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	20.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	20.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				20.100,00
440000000000000000	Investimentos			20.100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		20.100,00		
449051000000000000	Obras e instalações	20.100,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	20.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
Total Ação					60.100,00

0012.0365.0012.2048 - Capacitar Professores e Servidores

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				300,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			300,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		300,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
00107	Salário Educação - Exercícios Anteriores	100,00			
Total Ação					300,00

0012.0365.0012.2052 - Subvenções

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				100.200,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			100.200,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		100.200,00		
335041000000000000	Contribuições	100.200,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
Total Ação					100.200,00

0012.0365.0012.2267 - Gestão de Recursos Humanos Geral da Educação- MDE 5% - MDE 25%

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.283.100,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.093.100,00	

319000000000000000	Aplicações diretas		942.000,00		
319040000000000000	Contratação por tempo determinado	120.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	120.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	800.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	400.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	400.000,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	20.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	10.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	10.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	1.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	1.000,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		151.100,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	150.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	50.000,00			
319192000000000000	Despesas de exercícios anteriores	1.100,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	1.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			190.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		40.000,00		
339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	40.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	20.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	20.000,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		150.000,00		
339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	50.000,00			
Total Ação					1.283.100,00
0012.0365.0012.2268 - Firmar convênio com escolas particulares - Educação Infantil					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				200,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		200,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
Total Ação					200,00
0012.0365.0012.2269 - Manter o Programa Dinheiro Direto na Escola					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			100,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
339030000000000000	Material de consumo	100,00			
00131	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	100,00			
Total Ação					100,00
0012.0365.0012.2271 - Manutenção da Educação Infantil					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				500,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			200,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	100,00			
00165	Apoio Suplementar a manutenção e ao Desenvolvimento Educação Infantil	100,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		100,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	100,00			
00165	Apoio Suplementar a manutenção e ao Desenvolvimento Educação Infantil	100,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			300,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		300,00		
339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	100,00			
00165	Apoio Suplementar a manutenção e ao Desenvolvimento Educação Infantil	100,00			
339030000000000000	Material de consumo	200,00			
00160	PROG. APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	100,00			
00165	Apoio Suplementar a manutenção e ao Desenvolvimento Educação Infantil	100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				100,00
440000000000000000	Investimentos			100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100,00			
00165	Apoio Suplementar a manutenção e ao Desenvolvimento Educação Infantil	100,00			
Total Ação					600,00
0012.0365.0014.2062 - Manter Merenda Escolar					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				300.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			300.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		300.000,00		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	300.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	300.000,00			
Total Ação					300.000,00
0012.0365.0014.5002 - Aquisição de Veículo para o Transporte Alimentar					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				100,00
440000000000000000	Investimentos			100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		100,00		

4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					100,00
0012.0365.0014.6021 - PNAEF - Pré Escola					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				135.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			135.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		135.000,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	135.000,00			
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	135.000,00			
Total Ação					135.000,00
0012.0365.0014.6022 - PNAEC - Creches					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				167.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			167.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		167.000,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	167.000,00			
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	167.000,00			
Total Ação					167.000,00
0012.0366.0014.6023 - PNAE - EJA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				8.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			8.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		8.500,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	8.500,00			
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.500,00			
Total Ação					8.500,00
0012.0367.0012.2047 - Reformar, Ampliar, Manter Estabelecimento de Ensino, CMEIS e Extensões.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				200,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			200,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		200,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				200,00
4400000000000000000	Investimentos			200,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		200,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	200,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	100,00			
Total Ação					400,00
0012.0367.0014.6024 - Alimentação Escolar - AEE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				6.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			6.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		6.000,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	6.000,00			
00161	PNAE - PROG NAC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.000,00			
Total Ação					6.000,00
Total Unidade					9.531.330,00
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
0012.0122.0015.1037 - Adquirir Terreno					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				100,00
4400000000000000000	Investimentos			100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
4490610000000000000	Aquisição de imóveis	100,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
Total Ação					100,00
0012.0361.0015.1011 -	Construir Garagem Coberta para Veículos				
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				100,00
4400000000000000000	Investimentos			100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	100,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	100,00			
Total Ação					100,00
0012.0361.0015.2066 - Adquirir Materiais e Serviços para Manutenção de Veículos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.100.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.100.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.100.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	650.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	350.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	300.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	450.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	200.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	250.000,00			
Total Ação					1.100.000,00
0012.0361.0015.2067 - Cursos de Capacitação dos Motoristas					

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				4.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			4.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		4.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	2.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	2.000,00			
Total Ação					4.000,00
0012.0361.0015.2273 - Repasse Estadual - PEATE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.640.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.640.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.640.000,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.640.000,00			
00139	PROGRAMATRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2010	1.640.000,00			
Total Ação					1.640.000,00
0012.0361.0015.2274 - Manter Linhas - Transporte Escolar					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				801.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			801.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		801.000,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	800.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	400.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	400.000,00			
339093000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	500,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	500,00			
Total Ação					801.000,00
0012.0361.0015.2275 - PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				326.100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			326.100,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		326.100,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	326.000,00			
00156	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE FEDERAL	326.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
00156	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE FEDERAL	100,00			
Total Ação					326.100,00
0012.0362.0015.2275 - PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				105.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			105.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		105.000,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	105.000,00			
00156	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE FEDERAL	105.000,00			
Total Ação					105.000,00
0012.0365.0015.2274 - Manter Linhas - Transporte Escolar					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				401.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			401.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		401.000,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	400.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	200.000,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	200.000,00			
339093000000000000	Indenizações e restituições	1.000,00			
00103	5% Sobre Transferências Constitucionais	500,00			
00104	25% sobre demais impostos vinculados à e	500,00			
Total Ação					401.000,00
0012.0365.0015.2275 - PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar)					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				53.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			53.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		53.000,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	53.000,00			
00156	TRANSPORTE ESCOLAR PNATE FEDERAL	53.000,00			
Total Ação					53.000,00
Total Unidade					4.430.300,00
Unidade: 004 - DEPARTAMENTO GERAL DO CAIC - CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À CRIANÇA					
0012.0361.0012.2276 - Manutenção do CAIC					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				200,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			200,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		200,00		
339030000000000000	Material de consumo	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				100,00
440000000000000000	Investimentos			100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
449051000000000000	Obras e instalações	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			

Total Ação					300,00
Total Unidade					300,00
Unidade: 005 - FUNDEB					
0012.0361.0012.2281 - Valorização do Magistério - FUNDEB 60%					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				11.365.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			11.365.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		10.165.000,00		
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	115.000,00			
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores	115.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000.000,00			
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores	10.000.000,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	50.000,00			
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores	50.000,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		1.200.000,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	1.200.000,00			
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores	1.200.000,00			
Total Ação					11.365.000,00
0012.0361.0012.2284 - Administrativo - FUNDEB 40%					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.780.250,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.670.100,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		1.500.000,00		
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	90.000,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	90.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.250.000,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	1.250.000,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	10.000,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	10.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150.000,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	150.000,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		170.100,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	170.000,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	170.000,00			
319192000000000000	Despesas de exercícios anteriores	100,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	100,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			110.150,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		110.150,00		
339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	110.000,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	110.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	50,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	50,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	50,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	50,00			
Total Ação					1.780.250,00
0012.0361.0015.2277 - Transporte Escolar - FUNDEB 40%					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			100,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	100,00			
Total Ação					100,00
0012.0365.0012.2282 - Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60%					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				4.400.792,34
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			4.400.792,34	
319000000000000000	Aplicações diretas		3.600.792,34		
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	10.000,00			
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores	10.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.570.000,00			
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores	3.570.000,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	20.792,34			
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores	20.792,34			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		800.000,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	800.000,00			
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores	800.000,00			
Total Ação					4.400.792,34
0012.0365.0012.2284 - Administrativo - FUNDEB 40%					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.745.750,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.670.100,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		1.500.000,00		
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	90.000,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	90.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.250.000,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	1.250.000,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	10.000,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	10.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150.000,00			

00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	150.000,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		170.100,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	170.000,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	170.000,00			
319192000000000000	Despesas de exercícios anteriores	100,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	100,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			75.650,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		75.650,00		
339080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	75.500,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	75.500,00			
339030000000000000	Material de consumo	50,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	50,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	50,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	50,00			
Total Ação					1.745.750,00
0012.0367.0012.2283 - Manutenção da Educação Especial - FUNDEB 60%					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				335.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			335.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		300.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	300.000,00			
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores	300.000,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		35.000,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	35.000,00			
00101	FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores	35.000,00			
Total Ação					335.000,00
0012.0367.0012.2284 - Administrativo - FUNDEB 40%					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				220.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			220.000,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		220.000,00		
335041000000000000	Contribuições	220.000,00			
00102	FUNDEF 40% - Exercícios Anteriores	220.000,00			
Total Ação					220.000,00
Total Unidade					19.846.892,34
Total Orgão					36.858.122,34
Órgão: 07 - SECRETARIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
0008.0243.0019.6012 - Custear as Atividades da Casa de Passagem - Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Proteção Social Especial - Alta Complexidade)					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
Total Ação					2.000,00
Total Unidade					2.000,00

Unidade: 010 - DEPARTAMENTO GERAL DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
0008.0243.0019.2076 - Adquirir Veículo Automotor para uso do Conselho Tutelar					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				100,00
440000000000000000	Investimentos			100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					100,00
0008.0243.0019.2077 - Adquirir Bens Móveis e Equipamentos pra o Conselho Tutelar					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				2.000,00
440000000000000000	Investimentos			2.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
Total Ação					2.000,00
0008.0243.0019.6002 - Manter Custeio da Atividades do Conselho Tutelar					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				282.800,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			192.800,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		192.800,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	160.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	160.000,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	32.800,00			
00000	RECURSOS LIVRES	32.800,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			90.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		90.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			

3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	80.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				100,00
4400000000000000000	Investimentos			100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					282.900,00
0008.0244.0016.2069 - Manter Atividades do Departamento Geral de Políticas de Assistência Social					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				690.300,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			100,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
3190400000000000000	Contratação por tempo determinado	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			690.200,00	
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		200,00		
3330930000000000000	Indenizações e restituições	200,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
00761	CONVENIO COOP TÉCNICA PREFEITURA BANCO I	100,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		550.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	60.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	60.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	440.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	440.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		140.000,00		
3391360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	140.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	140.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				100,00
4400000000000000000	Investimentos			100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	100,00			
00761	CONVENIO COOP TÉCNICA PREFEITURA BANCO I	100,00			
Total Ação					690.400,00
0008.0244.0016.2071 - Adquirir Bens Móveis e Equipamentos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				12.000,00
4400000000000000000	Investimentos			12.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		12.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	12.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	12.000,00			
Total Ação					12.000,00
0008.0244.0016.2072 - Reformar e Ampliar o Órgão Gestor de Assistência Social e Unidades					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				100.000,00
4400000000000000000	Investimentos			100.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	100.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
Total Ação					100.000,00
0008.0244.0016.2073 - Manter o Custeio da Panificadora Municipal					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				19.100,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			19.100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		19.100,00		
3390300000000000000	Material de consumo	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	9.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
4400000000000000000	Investimentos			5.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
Total Ação					24.100,00
0008.0244.0016.2080 - Colaborar, Cooperar, Fomentar Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, com Entidades Privadas sem fins lucrativos.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				200.100,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			200.100,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		200.100,00		
3350410000000000000	Contribuições	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
3350430000000000000	Subvenções sociais	200.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	200.000,00			

4000000000000000000	Despesas de capital				100,00
4400000000000000000	Investimentos			100,00	
4450000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		100,00		
4450420000000000000	Auxílios	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					200.200,00
Total Unidade					1.311.700,00
Unidade: 011 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRAL					
0008.0244.0017.2081 - Manter as Atividades do Departamento de Desenvolvimento Social Integral e Unidades					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				104.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			104.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		103.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		1.000,00		
3391360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.000,00
4400000000000000000	Investimentos			2.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
Total Ação					106.000,00
0008.0244.0017.2084 - Colaborar, Cooperar, Fomentar Apoio ao Departamento de Desenvolvimento Social Integral, com Entidades Privadas sem fins lucrativos.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				200,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			200,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		200,00		
3350410000000000000	Contribuições	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
3350430000000000000	Subvenções sociais	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				100,00
4400000000000000000	Investimentos			100,00	
4450000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		100,00		
4450420000000000000	Auxílios	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					300,00
0016.0482.0017.1017 - Construir e Requalificar Moradias Urbanas e Rurais					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				120.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			120.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		120.000,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	120.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	120.000,00			
Total Ação					120.000,00
Total Unidade					226.300,00
Unidade: 013 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
0016.0481.0017.1016 - Construir Unidades Habitacionais Rurais					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				100,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				100,00
4400000000000000000	Investimentos			100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					200,00
0016.0482.0017.1015 - Construir Unidades Habitacionais Urbanas					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				100,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				100,00
4400000000000000000	Investimentos			100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					200,00
0016.0482.0017.2083 - Regularizar Áreas Ocupadas Irregulares Urbana/Rural					

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			100,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				100,00
440000000000000000	Investimentos			100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
449051000000000000	Obras e instalações	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					200,00
Total Unidade					600,00

Unidade: 014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0008.0243.0019.6018 - Custear as Ações do Programa Primeira Infância no SUAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				107.850,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			22.800,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.000,00			
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	20.000,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		2.800,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	2.800,00			
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	2.800,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			85.050,00	
332200000000000000	Execução orçamentária delegada à união		50,00		
332293000000000000	Indenizações e restituições	50,00			
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	50,00			
339000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	4.000,00			
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	4.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	1.000,00			
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	1.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	4.000,00			
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	4.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00			
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	40.000,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		35.000,00		
339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	35.000,00			
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	35.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				100,00
440000000000000000	Investimentos			100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100,00			
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	100,00			
Total Ação					107.950,00

0008.0244.0018.2085 - Manter Programas, Projetos e Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				72.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			72.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		62.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	15.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	40.000,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		10.000,00		
339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				100,00
440000000000000000	Investimentos			100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
449051000000000000	Obras e instalações	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					72.100,00

0008.0244.0018.2086 - Adquirir Bens móveis e Equipamentos para Programas, Projetos e Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			100,00	
333000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		100,00		
333093000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
00862	FEAS INCENTIVO CREAS	100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				15.600,00
440000000000000000	Investimentos			15.600,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		15.600,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	15.600,00			
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00			
00862	FEAS INCENTIVO CREAS	600,00			

Total Ação					15.700,00
0008.0244.0018.2087 - Colaborar, Cooperar, Fomentar, Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial com entidades sem fins lucrativos.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				830.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			830.500,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		830.500,00		
3350410000000000000	Contribuições	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
3350430000000000000	Subvenções sociais	830.400,00			
00000	RECURSOS LIVRES	830.400,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				100,00
4400000000000000000	Investimentos			100,00	
4450000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		100,00		
4450420000000000000	Auxílios	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					830.600,00
0008.0244.0018.2088 - Realizar Cursos para atualização dos Trabalhadores e Conselheiros da Assistência Social e capacitação profissional da população usuária dos Serviços, Programas e Projetos. (FNAS)					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				16.200,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			16.200,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		16.200,00		
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	200,00			
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS	100,00			
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.000,00			
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS	1.000,00			
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	15.000,00			
Total Ação					16.200,00
0008.0244.0018.2089 - Garantir Serviços e Ações de Aprimoramento de Gestão da Assistência Social, dos Conselhos Municipais, respectivos Fundos e Conferências					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				4.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			4.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		4.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.500,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.500,00			
Total Ação					4.000,00
0008.0244.0018.2092 - Executar as Ações do Bloco da Proteção Social Básica do Fundo Nacional de Assitência Social - FNAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				265.400,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			50.100,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		46.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	46.000,00			
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	46.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		4.100,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	4.100,00			
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	4.100,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			215.300,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		209.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	30.000,00			
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	30.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00			
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	20.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	159.000,00			
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	159.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		6.300,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	6.300,00			
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	6.300,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				15.000,00
4400000000000000000	Investimentos			15.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		15.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	15.000,00			
00935	Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	15.000,00			
Total Ação					280.400,00
0008.0244.0018.2093 - Custear Ações nas Proteções Sociais Básica e Especial através da aplicação do incentivo ao IGDSUAS-M e IGD-M repassados pelo FNAS ao FMAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				69.400,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			69.400,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		69.400,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	8.500,00			
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS	3.500,00			
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	5.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	25.000,00			
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS	10.000,00			
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	15.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	3.100,00			
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS	100,00			
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	3.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00			
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS	1.000,00			

00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	29.800,00			
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS	2.000,00			
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	27.800,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				100,00
4400000000000000000	Investimentos			100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	100,00			
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	100,00			
Total Ação					69.500,00

0008.0244.0018.2094 - Adquirir Bens Móveis e Equipamentos, nas Proteções Sociais Básica e Especial através da aplicação do incentivo ao IGDSUAS-M e IGD-M repassados pelo FNAS ao FMAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				51.100,00
4400000000000000000	Investimentos			51.100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		51.100,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	51.100,00			
00937	Bloco da Gestão do SUAS - FNAS	11.100,00			
00940	Bloco Gestão Prog Bolsa Família Cadastro Unico	40.000,00			
Total Ação					51.100,00

0008.0244.0018.2095 - Executar Ações do Bloco de Proteção Social Especial Gestão de Média Complexidade - CREAS

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				8.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			8.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		8.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.000,00
4400000000000000000	Investimentos			2.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
Total Ação					10.000,00

0008.0244.0018.2096 - Custear as Ações do Centro Múltiplo Uso/Sala de cursos

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				4.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			4.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		4.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
Total Ação					4.000,00

0008.0244.0018.2099 - Manter os benefícios eventuais e sócio-assistenciais (PSB)

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				232.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			232.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		232.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	30.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	30.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	200.000,00			
Total Ação					232.000,00

0008.0244.0018.2100 - Custear o Serviços de Proteção em situações de calamidades públicas e de emergências. (Proteção Social de Alta Complexidade)

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				24.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			24.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		24.000,00		
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	24.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	24.000,00			
Total Ação					24.000,00

0008.0244.0018.2101 - Custear a execução das Ações do Programa de Beneficio de Prestação Continuada - BPC na escola - Executada pelo CRAS - PSB

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
00941	Programa BPC-Benef.Prestação Continuada	1.000,00			
Total Ação					1.000,00

0008.0244.0018.2102 - Custear a execução das Ações do Programa Aprimora Rede - CNEAS executado pela Gestão do SUAS.

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				400,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			400,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		400,00		
3390300000000000000	Material de consumo	400,00			
00936	PROGRAMA APRIMORA REDE	400,00			

Total Ação					400,00
0008.0244.0018.2103 - Custear as Atividades do Serviço de Acolhimento Institucional - Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS IV FEAS Proteção Social Especial - Alta Complexidades					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				30.328,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			30.328,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		24.815,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	24.815,00			
00944	PISO PANARAEN.DE ASSIST SOCIAL - PPAS IV	24.815,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		5.513,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	5.513,00			
00944	PISO PANARAEN.DE ASSIST SOCIAL - PPAS IV	5.513,00			
Total Ação					30.328,00
0008.0244.0018.2360 - Executar as Ações do Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				184.175,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			55.075,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		48.360,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	48.360,00			
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	48.360,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		6.715,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	6.715,00			
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	6.715,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			129.100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		129.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	29.000,00			
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	29.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00			
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	20.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.000,00			
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	80.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		100,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	100,00			
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	100,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				5.100,00
4400000000000000000	Investimentos			5.100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00			
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	5.000,00			
4491000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		100,00		
4491510000000000000	Obras e instalações	100,00			
00966	Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (FNAS)	100,00			
Total Ação					189.275,00
0008.0244.0018.2387 - Atendimento às demandas Emergenciais e de Calamidade no enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				22.100,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
3190130000000000000	Obrigações patronais	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			20.100,00	
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		100,00		
3330930000000000000	Indenizações e restituições	100,00			

01021	Incentivo Beneficio Eventual COVID 19 - Resolução Ad Referendum n° 004/2020 - CEAS/PR	100,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
Total Ação					22.100,00
Total Unidade					1.960.653,00
Unidade: 015 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
0008.0243.0019.6004 - Custear o Programa Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI/Serviço de Média Complexidade/PSE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				5.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			5.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	2.500,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.500,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.500,00			
Total Ação					5.000,00
0008.0243.0019.6005 - Custear o Programa Municipal de Atendimento a Medidas Sócioeducatívas - SINASE/Serviço de Média Complexidade/PSE					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				10.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			

Total Ação					10.000,00
0008.0243.0019.6006 - Custear as Ações da Política de Proteção da Criança e do Adolescente pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				45.900,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			45.900,00	
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		700,00		
3330930000000000000	Indenizações e restituições	700,00			
00973	PROGRAMA FIA CRESCER EM FAMÍLIA - FAMÍLIA ACOLHEDORA - DELIBERAÇÕES 31/2017 E 55/2016.	100,00			
00974	PROGRAMA FIA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - DELIBERAÇÕES 81/2016.	200,00			
00975	MODALIDADE AFAI - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR MEDIDA SOCIEDUCATIVAS. DELIBERAÇÕES 82/2015, 04/2016, 30/2017 - CEDCA/PR FIA.	100,00			
00977	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES - FIA - DELIBERAÇÃO 107/2017 CEDCA/PR	100,00			
00982	Apoio e Fortalecimento de Projetos de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social - Deliberação Estadual nº 089/2019 - CEDCA/PR	100,00			
00983	Fortalecimento do CMDCA - Deliberação 084/2019 CEDCA/PR	100,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		45.200,00		
3390300000000000000	Material de consumo	2.500,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
00513	Penalidades ASdministrativas Lei nº 8069	100,00			
00974	PROGRAMA FIA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - DELIBERAÇÕES 81/2016.	200,00			
00975	MODALIDADE AFAI - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR MEDIDA SOCIEDUCATIVAS. DELIBERAÇÕES 82/2015, 04/2016, 30/2017 - CEDCA/PR FIA.	100,00			
00983	Fortalecimento do CMDCA - Deliberação 084/2019 CEDCA/PR	100,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
00513	Penalidades ASdministrativas Lei nº 8069	100,00			
00974	PROGRAMA FIA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - DELIBERAÇÕES 81/2016.	200,00			
00975	MODALIDADE AFAI - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR MEDIDA SOCIEDUCATIVAS. DELIBERAÇÕES 82/2015, 04/2016, 30/2017 - CEDCA/PR FIA.	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
00513	Penalidades ASdministrativas Lei nº 8069	100,00			
00973	PROGRAMA FIA CRESCER EM FAMÍLIA - FAMÍLIA ACOLHEDORA - DELIBERAÇÕES 31/2017 E 55/2016.	100,00			
00974	PROGRAMA FIA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - DELIBERAÇÕES 81/2016.	200,00			
00975	MODALIDADE AFAI - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR MEDIDA SOCIEDUCATIVAS. DELIBERAÇÕES 82/2015, 04/2016, 30/2017 - CEDCA/PR FIA.	100,00			
00982	Apoio e Fortalecimento de Projetos de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade e Risco Social - Deliberação Estadual nº 089/2019 - CEDCA/PR	500,00			
00983	Fortalecimento do CMDCA - Deliberação 084/2019 CEDCA/PR	100,00			
3390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	40.100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	40.000,00			
00973	PROGRAMA FIA CRESCER EM FAMÍLIA - FAMÍLIA ACOLHEDORA - DELIBERAÇÕES 31/2017 E 55/2016.	100,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				4.400,00
4400000000000000000	Investimentos			4.400,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		4.400,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	200,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
00513	Penalidades ASdministrativas Lei nº 8069	100,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	4.200,00			
00000	RECURSOS LIVRES	4.000,00			
00513	Penalidades ASdministrativas Lei nº 8069	100,00			
00977	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES - FIA - DELIBERAÇÃO 107/2017 CEDCA/PR	100,00			
Total Ação					50.300,00
0008.0243.0019.6007 - Adquirir Bens Móveis e Equipamentos para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				4.000,00
4400000000000000000	Investimentos			4.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		4.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	4.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	4.000,00			
Total Ação					4.000,00
0008.0243.0019.6009 - Custear as Ações Desenvolvidas pelo Centro da Juventude					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				270.100,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			270.100,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		260.100,00		
3390300000000000000	Material de consumo	60.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	60.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	200.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		10.000,00		
3391360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				100,00
4400000000000000000	Investimentos			100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					270.200,00
0008.0243.0019.6010 - Adquirir Bens Móveis e Equipamentos para o Centro da Juventude					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				30.000,00

4400000000000000000	Investimentos			30.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	30.000,00			
Total Ação					30.000,00
0008.0243.0019.6011 - Adquirir Bens Móveis e Equipamentos para a Casa de Passagem - Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Proteção Social Especial - Alta Complexidade)					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				100,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			100,00	
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		100,00		
3330930000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
00956	PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - DELIB. 55/16 CEDCA/PR	100,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.100,00
4400000000000000000	Investimentos			2.100,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.100,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
00956	PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - DELIB. 55/16 CEDCA/PR	100,00			
Total Ação					2.200,00
0008.0243.0019.6012 - Custear as Atividades da Casa de Passagem - Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Proteção Social Especial - Alta Complexidade)					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				6.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			6.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		6.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.000,00
4400000000000000000	Investimentos			2.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
Total Ação					8.000,00
0008.0243.0019.6014 - Apoiar os Programas e Projetos das Entidades e Serviços Inscritas nos CMDCA, através de Termo de Colaboração, Cooperação ou Fomento					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				400,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			400,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		200,00		
3350410000000000000	Contribuições	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
3350430000000000000	Subvenções sociais	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		200,00		
3390300000000000000	Material de consumo	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				300,00
4400000000000000000	Investimentos			300,00	
4450000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		100,00		
4450420000000000000	Auxílios	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
4490000000000000000	Aplicações diretas		200,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					700,00
0008.0243.0019.6016 - Colaborar, Cooperar e Fomentar Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial com Entidades Privadas sem fins lucrativos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				138.100,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			138.100,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		138.100,00		
3350410000000000000	Contribuições	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
3350430000000000000	Subvenções sociais	138.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	138.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				100,00
4400000000000000000	Investimentos			100,00	
4450000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		100,00		
4450420000000000000	Auxílios	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					138.200,00
Total Unidade					518.600,00
Unidade: 016 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA					
0008.0241.0020.2105 - Custear as Ações da Política de Proteção do Idoso pelo Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				15.300,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			15.300,00	
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		100,00		
3330930000000000000	Indenizações e restituições	100,00			
00979	FIPAR INCENTIVO - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO - DELIBERAÇÃO Nº 001/2017 - CEDI/PR	100,00			

339000000000000000	Aplicações diretas		15.200,00		
339030000000000000	Material de consumo	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
00979	FIPAR INCENTIVO - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO - DELIBERAÇÃO Nº 001/2017 - CEDI/PR	100,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
00979	FIPAR INCENTIVO - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO - DELIBERAÇÃO Nº 001/2017 - CEDI/PR	100,00			
400000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
Total Ação					20.300,00
0008.0241.0020.2106 - Adquirir Bens Móveis e Equipamentos para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
Total Ação					1.000,00
0008.0241.0020.2107 - Apoiar os Programas e Projetos das Entidades e Serviços Inscritas nos CMDI, através de Termo de Colaboração, Cooperação ou Fomento para fins de custeio					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				400,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			400,00	
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		200,00		
335041000000000000	Contribuições	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
335043000000000000	Subvenções sociais	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
339000000000000000	Aplicações diretas		200,00		
339030000000000000	Material de consumo	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					400,00
0008.0241.0020.2108 - Apoiar os Programas e Projetos das Entidades e Serviços Inscritas nos CMDI, através de Termo de Colaboração, Cooperação ou Fomento para Adquirir Bens Móveis e Equipamentos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				300,00
440000000000000000	Investimentos			300,00	
445000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		100,00		
445042000000000000	Auxílios	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
449000000000000000	Aplicações diretas		200,00		
449051000000000000	Obras e instalações	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					300,00
Total Unidade					22.000,00
Total Orgão					4.041.853,00
Órgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 001 - ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
0010.0122.0026.2279 - Gestão dos Serviços de Saúde 15% - Gestão Administrativa					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				8.107.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			3.414.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		3.154.000,00		
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	5.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00			
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.800.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.800.000,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	89.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	89.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	260.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	260.000,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		260.000,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	260.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	260.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			4.693.000,00	
333000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		5.000,00		
333093000000000000	Indenizações e restituições	5.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00			
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		140.000,00		
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	140.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	140.000,00			
339000000000000000	Aplicações diretas		4.270.000,00		
339080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	40.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	40.000,00			
339014000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	700.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	700.000,00			

3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	600.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	600.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.700.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.700.000,00			
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	200.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	200.000,00			
3390930000000000000	Indenizações e restituições	10.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		278.000,00		
3391360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	180.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	180.000,00			
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	98.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	98.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				50.000,00
4400000000000000000	Investimentos			50.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	10.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	40.000,00			
Total Ação					8.157.000,00

0010.0122.0026.2286 - Conselho Municipal de Saúde

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				17.500,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			17.500,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		17.500,00		
3390300000000000000	Material de consumo	2.500,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.500,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	13.200,00			
00000	RECURSOS LIVRES	13.200,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.800,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.800,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				2.500,00
4400000000000000000	Investimentos			2.500,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.500,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.500,00			
Total Ação					20.000,00

0010.0122.0029.2386 - Enfrentamento da Emergência COVID19

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				2.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
01020	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Coronavirus(COVID-19)	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
01020	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar Coronavirus(COVID-19)	1.000,00			
Total Ação					2.000,00

0010.0301.0026.2303 - Incentivo Financeiro Estadual - Quilombolas

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				21.600,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			21.600,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		21.600,00		
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
00495	ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
00495	ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	19.600,00			
00495	ATENÇÃO BÁSICA	19.600,00			
Total Ação					21.600,00

0010.0301.0026.2336 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				4.000,00
4400000000000000000	Investimentos			4.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		4.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	2.000,00			
00500	BLOCO INVESTIMENTOS REDE SERVIÇOS PÚBLIC	1.000,00			
00518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
00500	BLOCO INVESTIMENTOS REDE SERVIÇOS PÚBLIC	1.000,00			
00518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
Total Ação					4.000,00

0010.0301.0026.2337 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				4.000,00
4400000000000000000	Investimentos			4.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		4.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	2.000,00			

00500	BLOCO INVESTIMENTOS REDE SERVIÇOS PÚBLIC	1.000,00			
00518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
00500	BLOCO INVESTIMENTOS REDE SERVIÇOS PÚBLIC	1.000,00			
00518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
Total Ação					4.000,00
0010.0301.0028.2287 - Gestão dos Serviços de Saúde 15% - Gestão Atenção Básica					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				6.006.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			5.285.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		4.505.000,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	160.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	160.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.600.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	3.600.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	420.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	420.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	325.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	325.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		780.000,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	780.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	780.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			721.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		461.000,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	70.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	70.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	50.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	50.000,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	300.000,00			
3390460000000000000	Auxílio-alimentação	35.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	35.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		260.000,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	260.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	260.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				45.000,00
4400000000000000000	Investimentos			45.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		45.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	5.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	40.000,00			
Total Ação					6.051.000,00
0010.0301.0028.2301 - Programa APSUS - AB					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				280.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			280.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		280.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	190.000,00			
00495	ATENÇÃO BÁSICA	190.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	90.000,00			
00495	ATENÇÃO BÁSICA	90.000,00			
Total Ação					280.000,00
0010.0301.0028.2333 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				3.443.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			928.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		928.000,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	4.000,00			
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	924.000,00			
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	924.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			2.515.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		2.515.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	310.000,00			
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	310.000,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00			
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.000,00			
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.200.000,00			
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.200.000,00			
Total Ação					3.443.000,00
0010.0302.0029.2304 - Gestão dos Serviços de Saúde 15% - Gestão Média e Alta Complexidade					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				4.832.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			3.070.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		2.680.000,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	230.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	230.000,00			

3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.300.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.300.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	100.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	100.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	50.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	50.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		390.000,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	390.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	390.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.762.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.702.000,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	15.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	15.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	285.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	285.000,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.400.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.400.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		60.000,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	60.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	60.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				41.000,00
4400000000000000000	Investimentos			41.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		41.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	40.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	40.000,00			
Total Ação					4.873.000,00

0010.0302.0029.2334 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - UPA/SAMU

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.827.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			270.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		270.000,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	270.000,00			
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	270.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.557.000,00	
3372000000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos		54.000,00		
3372390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	54.000,00			
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	54.000,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		1.503.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	30.000,00			
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			

3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00			
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	12.000,00			
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.460.000,00			
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.460.000,00			
Total Ação					1.827.000,00

0010.0302.0030.2309 - Autorização de Internamento Hospitalar - AIH

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				431.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			431.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		431.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	160.000,00			
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	160.000,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00			
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	270.000,00			
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	270.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				10.000,00
4400000000000000000	Investimentos			10.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	10.000,00			
Total Ação					441.000,00

0010.0302.0030.2381 - Gestão dos Serviços de Saúde 15% - Maternidade

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				5.584.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			4.020.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		3.410.000,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	100.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	100.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.250.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	3.250.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	55.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	55.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00			

31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		610.000,00		
31911300000000000000	Obrigações patronais	610.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	610.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			1.564.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		1.329.000,00		
33900800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	30.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	30.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	135.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	135.000,00			
33903400000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.162.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.162.000,00			
33910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		235.000,00		
33919700000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	235.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	235.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				21.000,00
44000000000000000000	Investimentos			21.000,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas		21.000,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	20.000,00			
Total Ação					5.605.000,00
0010.0302.0031.2305 - Programa de Atenção a Criança e ao Adolescente					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				809.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			490.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		425.000,00		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	420.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	420.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		65.000,00		
31911300000000000000	Obrigações patronais	65.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	65.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			319.000,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas		301.000,00		
33900800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	300.000,00			
33910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		18.000,00		
33919700000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	18.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	18.000,00			
Total Ação					809.000,00
0010.0302.0031.2364 - GESTÃO DO CENTRO DE IMAGEM					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes				11.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
31900000000000000000	Aplicações diretas		4.000,00		
31904000000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
31901300000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
31910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		1.000,00		
31911300000000000000	Obrigações patronais	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
33000000000000000000	Outras despesas correntes			6.000,00	
33720000000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos		1.000,00		
33723900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
33900000000000000000	Aplicações diretas		4.000,00		
33900800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
33903000000000000000	Material de consumo	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
33903400000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de	1.000,00			
	contratos de terceirização				
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
33910000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		1.000,00		
33919700000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
40000000000000000000	Despesas de capital				2.000,00

4400000000000000000	Investimentos			2.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
Total Ação					13.000,00
0010.0302.0031.2382 - Gestão dos Serviços de Saúde 15% - Atenção Especializada em Saúde					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				3.390.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			2.760.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		2.450.000,00		
3190400000000000000	Contratação por tempo determinado	220.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	220.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.100.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.100.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	110.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	110.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	20.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	20.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		310.000,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	310.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	310.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			630.000,00	
3372000000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos		300.000,00		
3372390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	300.000,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		220.000,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	27.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	27.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	60.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	60.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	58.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	58.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	75.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	75.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		110.000,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	110.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	110.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				11.000,00
4400000000000000000	Investimentos			11.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		11.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00			
Total Ação					3.401.000,00
0010.0302.0031.2383 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada em Saúde					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				631.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			230.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		230.000,00		
3190400000000000000	Contratação por tempo determinado	230.000,00			
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	230.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			401.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		401.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	24.000,00			
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	24.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	127.000,00			
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	127.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250.000,00			
00496	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	250.000,00			
Total Ação					631.000,00
0010.0303.0033.2285 - Gestão dos Serviços de Saúde 15% - Assistência Farmacêutica					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				1.741.500,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			482.500,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		427.500,00		
3190400000000000000	Contratação por tempo determinado	35.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	35.000,00			
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	380.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	380.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	7.500,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	7.500,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		55.000,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	55.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	55.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			1.259.000,00	
3372000000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos		870.000,00		
3372320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	870.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	870.000,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		382.000,00		

3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	32.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	32.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	350.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	350.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		7.000,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	7.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	7.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
Total Ação					1.742.500,00

0010.0304.0032.2312 - Gestão dos Serviços de Saúde 15% - Vigilância em Saúde

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				578.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			547.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		482.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	470.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	470.000,00			
3190130000000000000	Obrigações patronais	7.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	7.000,00			
3190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00			
3191000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		65.000,00		
3191130000000000000	Obrigações patronais	65.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	65.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			31.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		21.000,00		
3390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	1.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	5.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	5.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		10.000,00		
3391970000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	10.000,00			
00303	Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	10.000,00			
Total Ação					578.000,00

0010.0304.0032.2313 - Taxa Municipal de Vigilância e Promoção em Saúde

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				169.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			169.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		169.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	28.000,00			
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	28.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	140.000,00			
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	140.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
00510	Taxa - Exercicio Poder Policia	1.000,00			
Total Ação					170.000,00

0010.0305.0031.2385 - Programa VigiaSUS - Vínculo 497

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				4.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			4.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		4.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	1.000,00			
00497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	1.000,00			
00497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00			
00497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
00497	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
4400000000000000000	Investimentos			1.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
00500	BLOCO INVESTIMENTOS REDE SERVIÇOS PÚBLIC	1.000,00			
Total Ação					5.000,00

0010.0305.0032.2335 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				180.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	30.000,00			

00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			150.000,00	
3390000000000000000	Aplicações diretas		150.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	70.000,00			
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.000,00			
00494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00			
Total Ação					180.000,00
Total Unidade					38.258.100,00
Total Orgão					38.258.100,00
Órgão: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE					
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
0023.0122.0021.2320 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Cultura e Esporte					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				478.000,00
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
3190000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
3300000000000000000	Outras despesas correntes			477.000,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		1.000,00		
3350430000000000000	Subvenções sociais	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		291.000,00		
3390140000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
3390300000000000000	Material de consumo	30.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	30.000,00			
3390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
3390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	40.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	200.000,00			
3391000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		185.000,00		
3391360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	185.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	185.000,00			
4000000000000000000	Despesas de capital				26.000,00
4400000000000000000	Investimentos			26.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		26.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	25.000,00			
Total Ação					504.000,00
Total Unidade					504.000,00
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER					
0027.0813.0023.1021 - Construir Quadras Poliesportivas					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				101.000,00
4400000000000000000	Investimentos			101.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		101.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	101.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
00965	Construção de Quadra Poliesportiva - Convênio nº 870/2017 - SEDU	100.000,00			
Total Ação					101.000,00
0027.0813.0023.1067 - Contrato de repasse modernização de campo de futebol					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000000000000000000	Despesas de capital				101.000,00
4400000000000000000	Investimentos			101.000,00	
4490000000000000000	Aplicações diretas		101.000,00		
4490510000000000000	Obras e instalações	101.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
00980	Modernização do Campo de Futebol da Cohapar (C.R. n° 1063377-02 Convênio nº 886.857/2019 - MC/CAIXA)	1.000,00			
Total Ação					101.000,00
0027.0813.0023.2323 - Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000000000000000000	Despesas correntes				870.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes			870.000,00	
3350000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		370.000,00		
3350410000000000000	Contribuições	185.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	185.000,00			
3350430000000000000	Subvenções sociais	185.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	185.000,00			
3390000000000000000	Aplicações diretas		470.000,00		
3390300000000000000	Material de consumo	60.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	60.000,00			
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	50.000,00			
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	320.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	320.000,00			
3390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	40.000,00			

00000	RECURSOS LIVRES	40.000,00			
33910000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		30.000,00		
33913600000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	30.000,00			
40000000000000000	Despesas de capital				630.000,00
44000000000000000	Investimentos			630.000,00	
44900000000000000	Aplicações diretas		630.000,00		
44905100000000000	Obras e instalações	530.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	530.000,00			
44905200000000000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
Total Ação					1.500.000,00
Total Unidade					1.702.000,00
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE CULTURA					
0013.0392.0024.2133 - Manter o Departamento de Cultura					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000	Despesas correntes				784.000,00
31000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
31900000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
31900400000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
33000000000000000	Outras despesas correntes			783.000,00	
33500000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		108.000,00		
33504100000000000	Contribuições	80.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	80.000,00			
33504300000000000	Subvenções sociais	28.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	28.000,00			
33900000000000000	Aplicações diretas		525.000,00		
33903000000000000	Material de consumo	75.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	75.000,00			
33903600000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	150.000,00			
33903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	300.000,00			
33910000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		150.000,00		
33913600000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	150.000,00			
40000000000000000	Despesas de capital				150.000,00
44000000000000000	Investimentos			150.000,00	
44900000000000000	Aplicações diretas		150.000,00		
44905100000000000	Obras e instalações	100.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
44905200000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	50.000,00			
Total Ação					934.000,00
0013.0392.0024.2321 - Banda Musical da Lapa					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000	Despesas correntes				72.000,00
33000000000000000	Outras despesas correntes			72.000,00	
33900000000000000	Aplicações diretas		72.000,00		
33904800000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	72.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	72.000,00			
Total Ação					72.000,00
0013.0392.0024.2322 - Congada da Lapa					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000	Despesas correntes				18.000,00
33000000000000000	Outras despesas correntes			18.000,00	
33900000000000000	Aplicações diretas		18.000,00		
33904800000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	18.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	18.000,00			
Total Ação					18.000,00
0013.0392.0024.2363 - REALIZAR E APOIAR EVENTOS					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000	Despesas correntes				221.000,00
33000000000000000	Outras despesas correntes			221.000,00	
33900000000000000	Aplicações diretas		221.000,00		
33903000000000000	Material de consumo	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
33903600000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
33903900000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	200.000,00			
Total Ação					221.000,00
Total Unidade					1.245.000,00
Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE TURISMO					
0013.0695.0022.2324 - Manutenção do Departamento de Turismo					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
30000000000000000	Despesas correntes				166.000,00
33000000000000000	Outras despesas correntes			166.000,00	
33500000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		1.000,00		
33504100000000000	Contribuições	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
33900000000000000	Aplicações diretas		165.000,00		

339014000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	120.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	120.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				55.000,00
440000000000000000	Investimentos			55.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		55.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	30.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	30.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	25.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	25.000,00			
Total Ação					221.000,00
Total Unidade					221.000,00
Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS					
0023.0691.0025.2147 - Manter o Departamento de Indústria, Comércio e Serviços					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				96.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			96.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		96.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	15.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00			
339035000000000000	Serviços de consultoria	6.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	6.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	65.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	65.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				26.000,00
440000000000000000	Investimentos			26.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		26.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	6.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	6.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
Total Ação					122.000,00
Total Unidade					122.000,00
Unidade: 006 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA					
0013.0392.0024.2325 - Fundo Municipal de Cultura					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				24.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			24.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		24.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	4.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	4.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			

00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
Total Ação					24.000,00
Total Unidade					24.000,00
Unidade: 007 - FUNDO DE TURISMO					
0013.0695.0022.2326 - Manutenção do Fundo Municipal de Turismo					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				24.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			24.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		24.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	4.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	4.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
Total Ação					24.000,00
Total Unidade					24.000,00
Total Orgão					3.842.000,00
Órgão: 10 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE					
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
0020.0122.0038.2206 - Manter as Atividades da Secretaria					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				636.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			1.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			635.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		575.000,00		
339014000000000000	Diárias - civil	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	100.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			

339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	70.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	70.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	380.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	380.000,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		60.000,00		
339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	60.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	60.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				60.000,00
440000000000000000	Investimentos			60.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		60.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	60.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	60.000,00			
Total Ação					696.000,00
0020.0122.0038.2207 - Adquirir Veículos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
Total Ação					1.000,00
Total Unidade					697.000,00
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
0004.0122.0038.1068 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL - GEOPROCESSAMENTO					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				3.300.000,00
440000000000000000	Investimentos			3.300.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		3.300.000,00		
449039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600.000,00			
00639	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL - GEOPROCESSAMENTO	2.600.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	700.000,00			
00639	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL - GEOPROCESSAMENTO	700.000,00			
Total Ação					3.300.000,00
0018.0541.0039.2208 - Estruturar e Manter o Horto Municipal					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				50.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			50.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	50.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	50.000,00			
Total Ação					50.000,00
0018.0541.0039.2209 - Manter o Controle do Borrachudo					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				10.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
Total Ação					10.000,00
0018.0541.0039.2210 - Recuperar Áreas degradadas e Córregos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				30.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			30.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	30.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	30.000,00			
Total Ação					30.000,00
0018.0541.0039.2211 - Implantar e Revitalizar Arborização Urbana e Jardins Públicos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				350.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			350.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		350.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	350.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	350.000,00			
Total Ação					350.000,00
0018.0541.0039.2212 - Implantar Parques Ambientais					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				50.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			50.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	50.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	50.000,00			
Total Ação					50.000,00
0018.0541.0039.2213 - Ampliar ICMS Ecológico					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				5.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			5.000,00	

339000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
Total Ação					5.000,00
0018.0541.0039.2214 - Manter Educação Ambiental					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				50.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			50.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	50.000,00			
Total Ação					50.000,00
0018.0541.0042.2220 - Manter o Fundo Municipal do Meio Ambiente					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				60.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			60.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		60.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	30.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	30.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	30.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				60.000,00
440000000000000000	Investimentos			60.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		60.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	60.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	60.000,00			
Total Ação					120.000,00
0018.0541.0042.2221 - Adquirir Veículo					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
Total Ação					1.000,00
0018.0541.0042.2222 - Estruturar e Manter o Parque de Exposições					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				61.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			61.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		61.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	40.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	40.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				20.000,00
440000000000000000	Investimentos			20.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
Total Ação					81.000,00
0018.0541.0044.1027 - Contemplar Central de Triagem de Materiais Recicláveis					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				200.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			200.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		200.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	100.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
Total Ação					200.000,00
0018.0541.0044.1028 - Contratar Projeto 3ª Etapa do Aterro Sanitário Municipal					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				30.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			30.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		30.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	30.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				100,00
440000000000000000	Investimentos			100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		100,00		
449051000000000000	Obras e instalações	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					30.100,00
0018.0541.0044.1030 - Promover e estruturar a Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				45.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			45.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		45.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	45.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	45.000,00			
Total Ação					45.000,00

0018.0541.0044.1031 - Ampliar e Manter a Coleta Seletiva e Coleta do Resíduos Comum

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				3.155.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			3.155.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		3.155.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.155.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	3.155.000,00			
Total Ação					3.155.000,00

0018.0541.0044.1032 - Realizar Operação do Aterro Sanitário Municipal

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.768.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.768.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.768.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.768.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.768.000,00			
Total Ação					1.768.000,00
Total Unidade					9.245.100,00

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

0020.0306.0048.2241 - Adquirir Equipamentos

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				20.000,00
440000000000000000	Investimentos			20.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
Total Ação					20.000,00

0020.0306.0048.2242 - Adquirir Veiculo

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				1.300,00
440000000000000000	Investimentos			1.300,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		1.300,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.300,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.300,00			
Total Ação					1.300,00

0020.0306.0048.2243 - Manter Educação Continuada

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				5.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			5.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
Total Ação					5.000,00

0020.0605.0046.2236 - Incrementar a Estrutura de Feira Existente no Município

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				5.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			5.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
Total Ação					5.000,00

0020.0605.0046.2237 - Apoiar à divulgação da Feira de Agricultura Familiar

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				5.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			5.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
Total Ação					5.000,00

0020.0605.0046.2238 - Apoiar a Participação em Feira de Alimentos

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				5.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			5.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
Total Ação					5.000,00

0020.0608.0045.2233 - Cadastrar os Produtores Familiares e das Agroindústrias do Município

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				48.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			48.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		48.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	28.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	28.000,00			
Total Ação					48.000,00
Total Unidade					89.300,00

Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA

0020.0608.0041.1026 - Implantar Abatedouro Municipal

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				110.000,00

330000000000000000	Outras despesas correntes			110.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		110.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	100.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
00638	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL	10.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				110.000,00
440000000000000000	Investimentos			110.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		110.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	100.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
Total Ação					220.000,00
0020.0608.0041.2217 - Manter o Desenvolvimento Agropecúario					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.100.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.100.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.100.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	700.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	700.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	400.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	400.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				800.000,00
440000000000000000	Investimentos			800.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		800.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	700.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	700.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
Total Ação					1.900.000,00
0020.0608.0041.2218 - Elaborar Projetos e Celebrar Convênios					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				50.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			50.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	50.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				150.000,00
440000000000000000	Investimentos			150.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		150.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	150.000,00			
Total Ação					200.000,00
0020.0608.0041.2219 - Adquirir Veículo					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
Total Ação					1.000,00
0020.0608.0041.2372 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - CONTRATO DE REPASSE Nº 872689/2018/MAPA/CAIXA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				4.775,00
440000000000000000	Investimentos			4.775,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		4.775,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	4.775,00			
00000	RECURSOS LIVRES	4.775,00			
Total Ação					4.775,00
0020.0608.0047.2239 - Elaborar Cadastro das Agroindústrias do Município e dos Estabelecimentos Produtores de Alimentos de Origem Animal. Renovar e Validar o Registro dos Produtos de Origem Animal no Município, através do Serviços de Inspeção Municipal					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				5.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			5.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
Total Ação					5.000,00
0020.0608.0047.2240 - Implementar e Manter a Qualidade de Produtos de Origem Animal, Através de Inspeções nos Locais de Fabricação dos Produtos Artesanais					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				5.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			5.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
Total Ação					5.000,00
Total Unidade					2.335.775,00
Unidade: 006 - DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL					
0018.0541.0040.2215 - Manter o Licenciamento e a Fiscalização					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				52.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			52.000,00	

339000000000000000	Aplicações diretas		52.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	15.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	15.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	35.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				18.000,00
440000000000000000	Investimentos			18.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		18.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	18.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	18.000,00			
Total Ação					70.000,00
0018.0541.0040.2216 - Adquirir Veículo					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
Total Ação					1.000,00
Total Unidade					71.000,00
Unidade: 007 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E BEM ESTAR SOCIAL					
0020.0609.0043.2223 - Reformar Emergencialmente o Controle de Zoonoses					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				251.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			251.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		251.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	200.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	200.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	50.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				20.000,00
440000000000000000	Investimentos			20.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
Total Ação					271.000,00
0020.0609.0043.2224 - Ampliar o Centro de Controle de Zoonoses					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				45.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			45.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		45.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	40.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				5.000,00
440000000000000000	Investimentos			5.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		5.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
Total Ação					50.000,00
0020.0609.0043.2225 - Reformar o Parque de Exposições					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				50.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			50.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	25.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	25.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	25.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				2.000,00
440000000000000000	Investimentos			2.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
Total Ação					52.000,00
0020.0609.0043.2226 - Manter Programa de Castração					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				10.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
Total Ação					10.000,00
0020.0609.0043.2227 - Implantar Micro-chipagem					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				15.600,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			15.600,00	

339000000000000000	Aplicações diretas		15.600,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.600,00			
00000	RECURSOS LIVRES	15.600,00			
Total Ação					15.600,00
0020.0609.0043.2228 - Promover Campanhas Educativas					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				10.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			10.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		10.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	10.000,00			
Total Ação					10.000,00
0020.0609.0043.2229 - Manter Projeto Veterinário Mirim					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	2.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	2.000,00			
Total Ação					2.000,00
Total Unidade					410.600,00
Total Orgão					12.848.775,00
Órgão: 11 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE					
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO GERAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO, URBANISMO E TRANSPORTE					
0004.0122.0011.2316 - Aquisição de materiais, equipamentos e despesas de custeio					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				687.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			687.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		627.500,00		
339030000000000000	Material de consumo	150.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	150.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	412.500,00			
00000	RECURSOS LIVRES	412.500,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	40.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	40.000,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		60.000,00		
339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	60.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	60.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				20.000,00
440000000000000000	Investimentos			20.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		20.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
Total Ação					707.500,00
Total Unidade					707.500,00
Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA					
0004.0122.0011.2043 - Adquirir Áreas do Interesse do Municípios					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
449061000000000000	Aquisição de imóveis	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
Total Ação					1.000,00
0004.0122.0011.2045 - Adquirir Materiais					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				50.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			50.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		50.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	50.000,00			

00000	RECURSOS LIVRES	50.000,00			
Total Ação					50.000,00
0015.0451.0007.2034 - Atualizar Plano Diretor					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
Total Ação					2.000,00
0015.0451.0007.2035 - Elaborar o Plano de Mobilidade Urbana					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		

339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				370.000,00
440000000000000000	Investimentos			370.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		370.000,00		
449039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	370.000,00			
00638	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL	370.000,00			
Total Ação					372.000,00
0015.0451.0011.1001 - Construir Parque Linear					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
Total Ação					2.000,00
0017.0512.0011.1003 - Implantar Redes de Esgoto					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
Total Ação					3.000,00
0017.0512.0011.1040 - Implantação de redes de água					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				365.943,98
440000000000000000	Investimentos			365.943,98	
449000000000000000	Aplicações diretas		365.943,98		
449051000000000000	Obras e instalações	365.943,98			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
00981	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONVENIO 135/2019 ÁGUAS PARANÁ - VÍNCULO 981	364.943,98			
Total Ação					367.943,98
Total Unidade					797.943,98
Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE					
0026.0782.0010.2041 - Adquirir Materiais					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				2.732.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.732.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.732.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	1.830.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.500.000,00			
00504	Outros Royalties e Compensações Financei	300.000,00			
00512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1º B)	30.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	901.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	900.000,00			
00511	Taxa - Prestação de Serviços	1.000,00			
Total Ação					2.732.000,00
0026.0782.0010.2042 - Adquirir Veículos					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				76.000,00
440000000000000000	Investimentos			76.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		76.000,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	76.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
00501	Receitas de Alienações de Ativos - Exerc	1.000,00			
00984	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PICK UP - CONVÊNIO N° 61/2019 - SEDU	55.000,00			
Total Ação					76.000,00
Total Unidade					2.808.000,00
Unidade: 006 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS					
0015.0451.0008.2037 - Contratar Empresa					

Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.500.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.500.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.500.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.500.000,00			
Total Ação					1.500.000,00
0015.0451.0008.2317 - Aquisição de materiais, equipamentos, contratação de serviços e mão de obra.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				501.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			501.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		501.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	300.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	300.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	200.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				51.000,00
440000000000000000	Investimentos			51.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		51.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	50.000,00			
Total Ação					552.000,00
Total Unidade					2.052.000,00
Unidade: 007 - DEPARTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO					
0015.0451.0011.1002 - Pavimentar e Recapear Ruas					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				100.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			100.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		100.000,00		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				8.829.095,31
440000000000000000	Investimentos			8.829.095,31	
449000000000000000	Aplicações diretas		8.829.095,31		
449051000000000000	Obras e instalações	8.729.095,31			
00000	RECURSOS LIVRES	300.000,00			
00630	OPERAÇÃO DE CRÉDITO 2013	300.000,00			
00633	OP. de Crédito - Pav. de Vias Urbanas	150.000,00			
00635	Operações de Crédito Caixa - FINISA	2.913.405,53			
00638	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL	4.021.689,78			
00893	PAV. E URBAN. RUAS LEONCIO C E HIPOL.A.A	306.000,00			
00923	PAVIMENTAÇÃO RUA GOTELIPE ZEWE MARIEN	245.000,00			
00932	Pav. Rua Pedro Mendes Camargo	493.000,00			
449093000000000000	Indenizações e restituições	100.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
Total Ação					8.929.095,31
0015.0451.0011.1042 - Contrato de Repasse do Ministério das Cidades para Pavimentação de Via Urbana na localidade de Mariental - n° 845661/2017					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				513.100,00
440000000000000000	Investimentos			513.100,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		513.100,00		
449051000000000000	Obras e instalações	513.100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
00952	Contrato de Repasse do Ministério das Cidades para Pavimentação de Via Urbana na localidade de Mariental - n° 845661/2017	493.100,00			
Total Ação					513.100,00
0015.0451.0011.1044 - Operação de Crédito - Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana(Carta Consulta n° 943.2.3010/2017					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				844.927,22
440000000000000000	Investimentos			844.927,22	
449000000000000000	Aplicações diretas		844.927,22		
449051000000000000	Obras e instalações	844.927,22			
00636	Operação de Crédito - Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana(Carta Consulta n° 943.2.3010/2017	844.927,22			
Total Ação					844.927,22
0015.0451.0011.1045 - Operação de Crédito - Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana(Carta Consulta n° 944.2.3010/2017					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				581.564,61
440000000000000000	Investimentos			581.564,61	
449000000000000000	Aplicações diretas		581.564,61		
449051000000000000	Obras e instalações	581.564,61			
00637	Operação de Crédito - Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana(Carta Consulta n° 944.2.3010/2017	581.564,61			
Total Ação					581.564,61
0015.0451.0011.1050 - Pavimentação de Via Urbana - C.R. n° 86.3812/2017/MCIDADES/CAIXA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				403.858,27
440000000000000000	Investimentos			403.858,27	
449000000000000000	Aplicações diretas		403.858,27		
449051000000000000	Obras e instalações	403.858,27			

00000	RECURSOS LIVRES	158.008,27			
00963	Pavimentação de Via Urbana - C.R. nº 86.3812/2017/MCIDADES/CAIXA	245.850,00			
Total Ação					403.858,27
0015.0451.0011.1066 - Pavimentação de Via Urbana - C.R. nº 875.632/2018/MCIDADES/CAIXA					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				372.539,79
440000000000000000	Investimentos			372.539,79	
449000000000000000	Aplicações diretas		372.539,79		
449051000000000000	Obras e instalações	372.539,79			
00000	RECURSOS LIVRES	6.825,50			
00971	Pavimentação de Via Urbana - C.R. nº 875632/2018/MCIDADES/CAIXA	365.714,29			
Total Ação					372.539,79
0015.0451.0011.2318 - Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de ruas.					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				205.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			205.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		205.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	100.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	5.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				125.000,00
440000000000000000	Investimentos			125.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		125.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	125.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	125.000,00			
Total Ação					330.000,00
Total Unidade					11.975.085,20
Unidade: 008 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS					
0015.0451.0011.1004 - Construir Pontes					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				301.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			301.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		301.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	300.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	300.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				1.000,00
440000000000000000	Investimentos			1.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		1.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
Total Ação					302.000,00
0026.0782.0009.2039 - Manter Estradas Rurais					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.200.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.200.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.200.000,00		
339030000000000000	Material de consumo	300.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	300.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	800.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	800.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				21.000,00
440000000000000000	Investimentos			21.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		21.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	1.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	1.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00			
00000	RECURSOS LIVRES	20.000,00			
Total Ação					1.221.000,00
Total Unidade					1.523.000,00
Total Orgão					19.863.529,18
Órgão: 17 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOS PÚBLICOS DE LAPA					
Unidade: 001 - PREVIDENCIA SOCIAL FINANCEIRA					
0009.0272.0050.2252 - Proventos Aposentados Regime Financeiro					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				21.310.650,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			21.300.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		21.300.000,00		
319010000000000000	Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares	21.300.000,00			
00040	Regime Próprio de Previdência Social	18.500.000,00			
00551	Compensação entre Regimes Previdenciario	2.800.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			10.650,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		10.650,00		
339080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	10.650,00			
00040	Regime Próprio de Previdência Social	8.520,00			
00551	Compensação entre Regimes Previdenciario	2.130,00			
Total Ação					21.310.650,00
0009.0272.0050.2253 - Proventos Pensionistas Regime Financeiro					
Código	Especificação	Elemento da	Modalidade de	Grupo de	Categoria

		Despesa	Aplicação	Despesa	Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				3.280.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			3.280.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		3.280.000,00		
319003000000000000	Pensões do RPPS e do militar	3.280.000,00			
00040	Regime Próprio de Previdência Social	2.700.000,00			
00551	Compensação entre Regimes Previdenciario	580.000,00			
Total Ação					3.280.000,00
Total Unidade					24.590.650,00
Unidade: 002 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ADMINISTRA					
0004.0122.0051.2256 - Manutenção das Atividades Administrativas do Instituto de Previdência					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				1.058.525,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			500.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		400.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	400.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	400.000,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		100.000,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	100.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			558.525,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		558.525,00		
339014000000000000	Diárias - civil	40.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	120.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	120.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	25.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
339035000000000000	Serviços de consultoria	63.900,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	63.900,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	47.925,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	47.925,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	191.700,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	191.700,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	70.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				63.900,00
440000000000000000	Investimentos			63.900,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		63.900,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	63.900,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	63.900,00			
Total Ação					1.122.425,00
0004.0122.0051.2257 - Adquirir Veículo					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				95.850,00
440000000000000000	Investimentos			95.850,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		95.850,00		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	95.850,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	95.850,00			
Total Ação					95.850,00
0004.0122.0051.2258 - Adquirir Terreno					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				300.000,00
440000000000000000	Investimentos			300.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		300.000,00		
449061000000000000	Aquisição de imóveis	300.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00			
Total Ação					300.000,00
0004.0122.0051.2259 - Construir Imóvel					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000000000000000	Despesas de capital				525.435,00
440000000000000000	Investimentos			525.435,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		525.435,00		
449051000000000000	Obras e instalações	525.435,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	525.435,00			
Total Ação					525.435,00
0009.0122.0051.2379 - Contribuição PASEP LAPA PREVI					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				464.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			464.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		464.000,00		
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	464.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00			
00040	Regime Próprio de Previdência Social	420.000,00			
00551	Compensação entre Regimes Previdenciario	40.000,00			
Total Ação					464.000,00
0028.0846.0000.0010 - Sentenças Judiciais LAPA PREVI					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				200.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			200.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		200.000,00		
319091000000000000	Sentenças judiciais	200.000,00			
00040	Regime Próprio de Previdência Social	200.000,00			

Total Ação					200.000,00
0099.0997.0052.2260 - Reserva de Contingência					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
900000000000000000	Reserva de contingência				10.817.010,00
990000000000000000	Reserva de contingência			10.817.010,00	
999900000000000000	Reserva de contingência		10.817.010,00		
999990000000000000	Reserva de contingência	10.817.010,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	10.817.010,00			
Total Ação					10.817.010,00
Total Unidade					13.524.720,00
Unidade: 003 - PREVIDÊNCIA SOCIAL CAPITALIZADA					
0009.0272.0050.2254 - Proventos Aposentados Regime Capitalizado					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				428.130,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			426.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		426.000,00		
319001000000000000	Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares	426.000,00			
00040	Regime Próprio de Previdência Social	426.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			2.130,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		2.130,00		
339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	2.130,00			
00040	Regime Próprio de Previdência Social	2.130,00			
Total Ação					428.130,00
0009.0272.0050.2255 - Proventos Pensionistas Regime Capitalizado					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				106.500,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			106.500,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		106.500,00		
319003000000000000	Pensões do RPPS e do militar	106.500,00			
00040	Regime Próprio de Previdência Social	106.500,00			
Total Ação					106.500,00
Total Unidade					534.630,00
Total Orgão					38.650.000,00
Órgão: 18 - CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA					
Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA					
0001.0031.0049.2294 - Manutenção das Atividades Legislativas					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				7.149.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais			5.451.000,00	
319000000000000000	Aplicações diretas		5.101.000,00		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.500.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	4.500.000,00			
319013000000000000	Obrigações patronais	450.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	450.000,00			
319091000000000000	Sentenças judiciais	1.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	150.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			
319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		350.000,00		
319113000000000000	Obrigações patronais	350.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	350.000,00			
330000000000000000	Outras despesas correntes			1.698.000,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		1.498.000,00		
339008000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	3.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
339014000000000000	Diárias - civil	150.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			
339030000000000000	Material de consumo	250.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	70.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00			
339035000000000000	Serviços de consultoria	5.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	60.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00			
339037000000000000	Locação de mão-de-obra	150.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	550.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	550.000,00			
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	150.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			
339046000000000000	Auxílio-alimentação	100.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		200.000,00		
339197000000000000	Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS	200.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
400000000000000000	Despesas de capital				351.000,00
440000000000000000	Investimentos			351.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas		351.000,00		
449051000000000000	Obras e instalações	100.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	250.000,00			

00001	Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00			
449061000000000000	Aquisição de imóveis	1.000,00			
00001	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
Total Ação					7.500.000,00
Total Unidade					7.500.000,00
Total Orgão					7.500.000,00
Órgão: 19 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PARCERIAS PÚBLICOS PRIVADAS E CONCESSÕES PÚBLICAS					
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
0004.0122.0002.2377 - Manter as Atividades da Secretaria Extraordinária de Parcerias Públicos Privadas e Concessões Públicas					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000000000000000	Despesas correntes				600,00
330000000000000000	Outras despesas correntes			600,00	
339000000000000000	Aplicações diretas		500,00		
339014000000000000	Diárias - civil	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
339030000000000000	Material de consumo	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.		100,00		
339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00			
00000	RECURSOS LIVRES	100,00			
Total Ação					600,00
Total Unidade					600,00
Total Orgão					600,00
Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Unidade: 099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
0099.0999.0099.2004 - Reserva de Contingência					
Código	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
900000000000000000	Reserva de contingência				300.000,00
990000000000000000	Reserva de contingência			300.000,00	
999900000000000000	Reserva de contingência		300.000,00		
999990000000000000	Reserva de contingência	300.000,00			
09999	Reservas de Contingências	300.000,00			
Total Ação					300.000,00
Total Unidade					300.000,00
Total Orgão					300.000,00
Total					202.501.517,32
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DA LAPA. Emissão: 10/12/2020, às 08:51:04.					
PAULO CESAR	***FIATES FURIATI MAURICIO TON RAMOS***		***SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS***		
Prefeito	Municipal Secretário Municipal De Fazenda		CRC 040238-O-9		
IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPL v:2013.01	Identificador: WPL1321101-3038-HXDXTDEWGYHB-0 - Emitido por: JOSE RENATO LIPSKI		10/12/2020 08:51:03 -03:00		

Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Código Identificador:00652761

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ

PROCURADORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A VIDA, PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRÂNSITO. DIRETORIA DE TRÂNSITO – DITRAN - COMUNICADO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à DITRAN – PARANAVAÍ até 08/02/2020.

Placa Veículo	Auto de Infração	Data da Infração	Código da Infração
AAL0556	277490F000051708	09/12/2020	60503
AAW9468	277490F000051805	11/12/2020	60503
AAY5760	277490F000051914	13/12/2020	60503
ABJ4H44	277490F000051903	13/12/2020	60503
ABP8081	277490F000052040	15/12/2020	60503
ACA8430	277490F000052025	15/12/2020	60503
ACG9846	277490F000052027	15/12/2020	60503
AEA1005	277490F000051982	12/12/2020	60503
AED6585	277490F000051983	14/12/2020	60503
AEQ5674	277490F000052057	15/12/2020	60503
AFG2792	277490F000051798	11/12/2020	60503
AFI0822	277490F000052033	15/12/2020	60503
AGA6911	277490F000051919	13/12/2020	60503
AGR2426	277490F000051681	09/12/2020	60503
AHC6863	277490F000051694	09/12/2020	60503
AHC8947	277490F000051932	10/12/2020	60503
AHF9851	277490F000051843	08/12/2020	60503
AHG0612	277490F000052004	14/12/2020	60503

AHQ9636	277490F000051748	08/12/2020	60503
AHU6968	277490F000051749	08/12/2020	60503
AHX0098	277490F000051684	09/12/2020	60503
AHZ9928	277490F000051853	10/12/2020	60503
AIO4039	277490F000051679	09/12/2020	60503
AIO5J94	277490F000051718	09/12/2020	60503
AIX6879	277490F000051964	12/12/2020	60503
AIZ7730	277490F000052061	15/12/2020	60503
AJH5477	277490F000051752	08/12/2020	60503
AJI9249	277490F000051860	10/12/2020	60503
AJP2518	277490F000051727	04/12/2020	60503
AJP8I86	277490F000051946	14/12/2020	60503
AJX0950	277490F000051742	08/12/2020	60503
AJY8I67	277490F000051885	13/12/2020	60503
AKC6D47	277490F000051934	10/12/2020	60503
AKF9033	277490F000051768	10/12/2020	60503
AKK9736	277490F000051920	13/12/2020	60503
AKQ1612	277490F000052037	15/12/2020	60503
AKS9540	277490F000051972	14/12/2020	60503
ALD9488	277490F000051913	13/12/2020	60503
ALF9886	277490F000051856	10/12/2020	60503
ALN8284	277490F000051789	11/12/2020	60503
ALN8299	277490F000052053	15/12/2020	60503
ALT2917	277490F000051931	10/12/2020	60503
ALZ6297	277490F000051867	12/12/2020	60503
AML3175	277490F000051928	10/12/2020	60503
AML6776	277490F000051987	14/12/2020	60503
AMN4097	277490F000051874	12/12/2020	60503
AMN7C26	277490F000051857	10/12/2020	60503
AMO0G98	277490F000052032	15/12/2020	60503
AMR6374	277490F000051937	10/12/2020	60503
AMR9757	277490F000051969	14/12/2020	60503
AMU2413	277490F000051726	09/12/2020	60503
AMW7015	277490F000051700	09/12/2020	60503
AMX3078	277490F000052064	15/12/2020	60503
AMY9148	277490F000051898	13/12/2020	60503
ANB0420	277490F000051930	10/12/2020	60503
ANG3197	277490F000051993	12/12/2020	60503
ANG3327	277490F000051959	12/12/2020	60503
ANK4128	277490F000052046	15/12/2020	60503
ANP7139	277490F000051962	12/12/2020	60503
ANV2908	277490F000052007	12/12/2020	60503
ANW7999	277490F000052021	15/12/2020	60503
ANZ1C02	277490F000051820	11/12/2020	60503
AOB6242	277490F000051963	12/12/2020	60503
AOB8929	277490F000051818	11/12/2020	60503
AOE2220	277490F000051702	09/12/2020	60503
AOE7391	277490F000051880	12/12/2020	60503
AOK6B37	277490F000051791	11/12/2020	60503
AOL3367	277490F000051772	10/12/2020	60503
AOM0939	277490F000051866	12/12/2020	60503
AOR2160	277490F000051823	11/12/2020	60503
AOR5389	277490F000051758	08/12/2020	60503
AOT6504	277490F000051877	12/12/2020	60503
AOW1C90	277490F000051955	14/12/2020	60503
APD8733	277490F000051924	13/12/2020	60503
APF4139	277490F000051855	10/12/2020	60503
APH5160	277490F000051766	10/12/2020	60503
APH7239	277490F000052003	14/12/2020	60503
APH7239	277490F000051844	08/12/2020	60503
APH7239	277490F000051793	11/12/2020	60503
APH7239	277490F000051996	12/12/2020	60503
APH7239	277490F000051967	12/12/2020	60503
APJ5C31	277490F000051783	10/12/2020	60503
APJ6992	277490F000051852	10/12/2020	60503
APL1817	277490F000052005	14/12/2020	60503
APQ6734	277490F000051984	14/12/2020	60503
APR4039	277490F000051863	12/12/2020	60503
APU3604	277490F000051738	08/12/2020	60503
APV1134	277490F000052055	15/12/2020	60503
APX8782	277490F000051722	09/12/2020	60503
APY4H82	277490F000051795	11/12/2020	60503
AQE3665	277490F000052041	15/12/2020	60503
AQG1128	277490F000051887	13/12/2020	60503
AQP1803	277490F000051687	09/12/2020	60503
AQP5789	277490F000051958	14/12/2020	60503
AQQ4H89	277490F000051825	11/12/2020	60503
AQV9963	277490F000051997	14/12/2020	60503
ARA8190	277490F000051683	09/12/2020	60503
ARA8190	277490F000051699	09/12/2020	60503
ARG3284	277490F000051827	11/12/2020	60503
ARG3284	277490F000051711	09/12/2020	60503
ARG3284	277490F000051871	12/12/2020	60503
ARG3284	277490F000051775	10/12/2020	60503
ARG3284	277490F000051923	13/12/2020	60503
ARL2338	277490F000051689	09/12/2020	60503
ARN8124	277490F000051792	11/12/2020	60503
ARP6536	277490F000051821	11/12/2020	60503
ARS6152	277490F000051922	13/12/2020	60503

ARU1514	277490F000051743	08/12/2020	60503
ARY2820	277490F000052063	15/12/2020	60503
ASB9765	277490F000051737	08/12/2020	60503
ASJ7721	277490F000051865	12/12/2020	60503
ASO9770	277490F000051942	14/12/2020	60503
ASS6J74	277490F000051779	10/12/2020	60503
AST2095	277490F000051801	11/12/2020	60503
ASX7H72	277490F000051940	10/12/2020	60503
ATA3955	277490F000051794	11/12/2020	60503
ATA5740	277490F000051869	12/12/2020	60503
ATC1035	277490F000051833	08/12/2020	60503
ATE1C72	277490F000051715	09/12/2020	60503
ATK6118	277490F000051929	10/12/2020	60503
ATQ5963	277490F000051730	08/12/2020	60503
ATS7608	277490F000051812	11/12/2020	60503
ATU0J15	277490F000051954	14/12/2020	60503
ATY0C77	277490F000051688	09/12/2020	60503
ATY2630	277490F000051933	10/12/2020	60503
ATY4031	277490F000051747	08/12/2020	56732
AUA7434	277490F000052017	15/12/2020	60503
AUG6624	277490F000051804	11/12/2020	60503
AUI4443	277490F000051975	14/12/2020	60503
AUJ6880	277490F000051800	11/12/2020	60503
AUN2792	277490F000052020	15/12/2020	60503
AUN2A82	277490F000051819	11/12/2020	60503
AUN8202	277490F000052018	15/12/2020	60503
AUO3G47	277490F000051816	11/12/2020	60503
AUS0626	277490F000051966	12/12/2020	60503
AUT0H99	277490F000052010	14/12/2020	60503
AUX4202	277490F000052026	15/12/2020	60503
AUZ0803	277490F000051709	09/12/2020	56732
AVC2D43	277490F000051717	09/12/2020	60503
AVE6056	277490F000051910	13/12/2020	60503
AVF7493	277490F000051841	08/12/2020	60503
AVI1081	277490F000051848	10/12/2020	56732
AVK2725	277490F000051790	11/12/2020	60503
AVL8281	277490F000051685	09/12/2020	60503
AVN6215	277490F000051739	08/12/2020	60503
AVP6377	277490F000052054	15/12/2020	60503
AVP6471	277490F000051935	10/12/2020	60503
AVR7F02	277490F000051736	08/12/2020	60503
AVR8B36	277490F000051943	14/12/2020	60503
AVT0881	277490F000052029	15/12/2020	60503
AVT0881	277490F000052066	15/12/2020	60503
AVT5D93	277490F000052002	14/12/2020	60503
AVU3H84	277490F000051899	13/12/2020	60503
AVW5654	277490F000051948	14/12/2020	60503
AVZ1364	277490F000052006	12/12/2020	60503
AWA6C52	277490F000051872	12/12/2020	60503
AWB6790	277490F000051864	12/12/2020	60503
AWG3H86	277490F000051950	14/12/2020	60503
AWJ0A66	277490F000051870	12/12/2020	60503
AWM2528	277490F000051809	11/12/2020	60503
AWN0281	277490F000052042	15/12/2020	60503
AWN0281	277490F000051731	08/12/2020	60503
AWQ8F74	277490F000051868	12/12/2020	60503
AWR2F14	277490F000051771	10/12/2020	60503
AWR8F15	277490F000051815	11/12/2020	60503
AWS4C31	277490F000051941	14/12/2020	60503
AWX1326	277490F000051690	09/12/2020	60503
AWY4648	277490F000051973	14/12/2020	60503
AXD1102	277490F000051781	10/12/2020	56732
AXH2639	277490F000051762	08/12/2020	60503
AXI4J15	277490F000051915	13/12/2020	60503
AXJ9724	277490F000051703	09/12/2020	60503
AXK9180	277490F000051838	08/12/2020	60503
AXM4862	277490F000051893	13/12/2020	60503
AXO9677	277490F000051980	12/12/2020	60503
AXP8947	277490F000051713	09/12/2020	60503
AXS4617	277490F000051901	13/12/2020	60503
AXS5036	277490F000052048	15/12/2020	60503
AXW9655	277490F000051912	13/12/2020	60503
AXX4I64	277490F000051746	08/12/2020	60503
AXY2D39	277490F000051944	14/12/2020	56732
AXY6G83	277490F000051835	08/12/2020	60503
AXZ0937	277490F000051706	09/12/2020	60503
AYA5E79	277490F000052011	14/12/2020	60503
AYD5021	277490F000051890	13/12/2020	60503
AYF0410	277490F000051785	11/12/2020	60503
AYF2086	277490F000051904	13/12/2020	60503
AYH2850	277490F000051720	09/12/2020	60503
AYH5327	277490F000051811	11/12/2020	60503
AYP3192	277490F000051767	10/12/2020	60503
AYP8874	277490F000051707	09/12/2020	60503
AYP8A31	277490F000051695	09/12/2020	60503
AYQ4701	277490F000051847	08/12/2020	60503
AYR4758	277490F000051753	08/12/2020	60503
AYR8D91	277490F000051909	13/12/2020	60503
AYT4A16	277490F000051907	13/12/2020	60503

AYT9087	277490F000051692	09/12/2020	60503
AYU9641	277490F000051897	13/12/2020	60503
AYW1167	277490F000052008	12/12/2020	60503
AYX7342	277490F000052000	14/12/2020	60503
AZA2F23	277490F000051797	11/12/2020	60503
AZC3452	277490F000051936	10/12/2020	60503
AZC6436	277490F000051989	14/12/2020	60503
AZD1329	277490F000051754	08/12/2020	60503
AZD1329	277490F000051840	08/12/2020	60503
AZF4564	277490F000051842	08/12/2020	60503
AZF7D31	277490F000051828	11/12/2020	60503
AZG7A85	277490F000051839	08/12/2020	60503
AZK2372	277490F000051995	12/12/2020	60503
AZK2671	277490F000051740	08/12/2020	60503
AZP1441	277490F000051732	08/12/2020	60503
AZS0146	277490F000051906	13/12/2020	60503
AZV2C55	277490F000052062	15/12/2020	60503
AZV8D83	277490F000051859	10/12/2020	56732
BAB8A20	277490F000051704	09/12/2020	60503
BAC1E76	277490F000052060	15/12/2020	60503
BAE1H34	277490F000052016	15/12/2020	60503
BAI3499	277490F000051846	08/12/2020	56732
BAI4305	277490F000051851	10/12/2020	60503
BAJ4H95	277490F000052023	15/12/2020	60503
BAR7018	277490F000052050	15/12/2020	60503
BAR7018	277490F000051992	14/12/2020	60503
BAS7J18	277490F000052039	15/12/2020	60503
BAT5822	277490F000051876	12/12/2020	60503
BAW1032	277490F000051886	13/12/2020	60503
BBA1B80	277490F000052059	15/12/2020	60503
BBA7691	277490F000051837	08/12/2020	60503
BBF1452	277490F000051951	14/12/2020	60503
BBF8B42	277490F000051836	08/12/2020	60503
BBI6H09	277490F000051976	14/12/2020	60503
BBJ5461	277490F000051817	11/12/2020	60503
BBJ6846	277490F000051723	09/12/2020	60503
BBO2G21	277490F000051808	11/12/2020	60503
BBP9F33	277490F000051850	10/12/2020	60503
BBS8203	277490F000051803	11/12/2020	60503
BBS9063	277490F000052034	15/12/2020	60503
BBT1885	277490F000051777	10/12/2020	60503
BBT5224	277490F000051763	08/12/2020	60503
BBU7642	277490F000051854	10/12/2020	60503
BBX3029	277490F000051774	10/12/2020	60503
BBX5609	277490F000051714	09/12/2020	60503
BBY9219	277490F000051826	11/12/2020	60503
BCA3H83	277490F000051988	14/12/2020	60503
BCC5774	277490F000051765	10/12/2020	60503
BCC9416	277490F000051788	11/12/2020	60503
BCD3615	277490F000052052	15/12/2020	60503
BCD7303	277490F000051796	11/12/2020	60503
BCG3G11	277490F000051891	13/12/2020	60503
BCH9891	277490F000052065	15/12/2020	60503
BCK0467	277490F000052047	15/12/2020	60503
BCK9285	277490F000051998	14/12/2020	60503
BCL8343	277490F000051759	08/12/2020	60503
BCN8922	277490F000051921	13/12/2020	60503
BCO1841	277490F000051733	08/12/2020	60503
BCQ5931	277490F000051978	12/12/2020	60503
BCR3G49	277490F000051806	11/12/2020	60503
BCS6I81	277490F000052022	15/12/2020	60503
BCT1123	277490F000051889	13/12/2020	60503
BCT3G45	277490F000051701	09/12/2020	60503
BCT3G45	277490F000051979	12/12/2020	60503
BCY4D86	277490F000051900	13/12/2020	60503
BDB1A30	277490F000052043	15/12/2020	60503
BDB5G02	277490F000051875	12/12/2020	60503
BDC2D52	277490F000051750	08/12/2020	60503
BDC6I17	277490F000052038	15/12/2020	60503
BDD3B92	277490F000051751	08/12/2020	60503
BDD9F58	277490F000051780	10/12/2020	60503
BDD9H51	277490F000051873	12/12/2020	60503
BDE3F33	277490F000051902	13/12/2020	60503
BDG6I57	277490F000051895	13/12/2020	60503
BDH6D58	277490F000051769	10/12/2020	60503
BDJ6F42	277490F000051925	13/12/2020	60503
BDK8G73	277490F000051971	14/12/2020	56732
BDL1A89	277490F000051858	10/12/2020	60503
BDL5E60	277490F000051834	08/12/2020	60503
BDP1D61	277490F000052014	15/12/2020	60503
BDR2G44	277490F000051787	11/12/2020	60503
BDR4B67	277490F000051986	14/12/2020	60503
BDS2G31	277490F000052019	15/12/2020	60503
BDT6G03	277490F000051981	12/12/2020	60503
BDU7F53	277490F000051724	09/12/2020	60503
BDV0D80	277490F000052015	15/12/2020	60503
BDX9C85	277490F000051757	08/12/2020	60503
BDY2E27	277490F000051744	08/12/2020	60503
BDZ6I28	277490F000051784	11/12/2020	60503

BEA2I14	277490F000051760	08/12/2020	60503
BEB8F99	277490F000051991	14/12/2020	60503
BEC4H40	277490F000051830	11/12/2020	60503
BEC7B03	277490F000051697	09/12/2020	60503
BEE6I33	277490F000051952	14/12/2020	60503
BEF0F32	277490F000051734	08/12/2020	60503
BEF4C84	277490F000051676	08/12/2020	60503
BEH6H56	277490F000051802	11/12/2020	60503
BEJ4A59	277490F000051908	13/12/2020	60503
BEK6I79	277490F000051831	10/12/2020	60503
BEM8E91	277490F000052056	15/12/2020	60503
BEU4440	277490F000051813	11/12/2020	60503
BHM8629	277490F000051879	12/12/2020	60503
BPT0337	277490F000051682	09/12/2020	60503
BPT0337	277490F000051719	09/12/2020	60503
BTM1883	277490F000051755	08/12/2020	60503
BWN1B11	277490F000052036	15/12/2020	60503
BWN1B11	277490F000052024	15/12/2020	60503
BWN1B11	277490F000052030	15/12/2020	60503
BZV1003	277490F000051957	14/12/2020	60503
CAO6002	277490F000051968	14/12/2020	60503
CAO8395	277490F000051927	10/12/2020	60503
CBH1311	277490F000051974	14/12/2020	60503
CGP0J50	277490F000051741	08/12/2020	60503
CHE5099	277490F000051764	10/12/2020	60503
COH7080	277490F000051953	14/12/2020	60503
CPI4402	277490F000052031	15/12/2020	60503
DCC0274	277490F000051721	09/12/2020	60503
DDM7690	277490F000051883	13/12/2020	60503
DGC5A08	277490F000052044	15/12/2020	60503
DGN2D62	277490F000051918	13/12/2020	60503
DKG9F58	277490F000051782	10/12/2020	60503
DLX7459	277490F000051896	13/12/2020	60503
DQT0715	277490F000051881	13/12/2020	60503
DSS6822	277490F000051961	14/12/2020	60503
DSY1543	277490F000051729	08/12/2020	56732
DTU3D18	277490F000051884	13/12/2020	60503
DZG7717	277490F000051947	14/12/2020	60503
EAP9C50	277490F000051994	12/12/2020	60503
EGH9G36	277490F000051938	10/12/2020	60503
EIC5616	277490F000051926	13/12/2020	60503
EKR8478	277490F000051807	11/12/2020	60503
EPU9C24	277490F000051705	09/12/2020	60503
EUB6B81	277490F000051892	13/12/2020	60503
EUR6444	277490F000051960	14/12/2020	60503
EWN4228	277490F000052012	15/12/2020	60503
FDW3859	277490F000051773	10/12/2020	56732
FDW3859	277490F000051894	13/12/2020	60503
FPU3F42	277490F000051939	10/12/2020	60503
FRV4H99	277490F000051745	08/12/2020	60503
FVV4736	277490F000051674	08/12/2020	60503
FYA0204	277490F000051677	08/12/2020	60503
FYV5910	277490F000052045	15/12/2020	60503
GHG9B99	277490F000051756	08/12/2020	60503
GHZ1B59	277490F000051786	11/12/2020	60503
GKB3000	277490F000052051	15/12/2020	60503
GKE3260	277490F000051696	09/12/2020	60503
GSJ7C19	277490F000052028	15/12/2020	60503
GWT0232	277490F000051776	10/12/2020	60503
HFQ0757	277490F000051985	14/12/2020	60503
HFZ2982	277490F000051862	12/12/2020	60503
HPH1239	277490F000051716	09/12/2020	60503
HRX5809	277490F000052001	14/12/2020	60503
HRY5185	277490F000051832	10/12/2020	60503
HSK6B84	277490F000051878	12/12/2020	60503
HSN5054	277490F000051861	10/12/2020	60503
HSN5054	277490F000051990	14/12/2020	60503
HSN5054	277490F000051761	08/12/2020	60503
IBL4297	277490F000051725	09/12/2020	60503
IBL4297	277490F000051710	09/12/2020	60503
IOG4A90	277490F000051911	13/12/2020	60503
JFJ1032	277490F000051970	14/12/2020	60503
JKE0E23	277490F000051810	11/12/2020	60503
JMM5560	277490F000051849	10/12/2020	60503
KHQ2000	277490F000051728	08/12/2020	60503
KYD3360	277490F000051822	11/12/2020	60503
LCY0977	277490F000051691	09/12/2020	56732
LQY0697	277490F000051945	14/12/2020	60503
LXF8920	277490F000051949	14/12/2020	60503
LXT3H97	277490F000051965	12/12/2020	60503
MHJ0C50	277490F000051829	11/12/2020	60503
MSV8509	277490F000051698	09/12/2020	60503
MVH4B07	277490F000052009	12/12/2020	60503
NBG0F03	277490F000051956	14/12/2020	60503
NBH9260	277490F000052049	15/12/2020	60503
NGX2209	277490F000052035	15/12/2020	60503
NJM1907	277490F000051814	11/12/2020	60503
NLO4491	277490F000051770	10/12/2020	60503
NPC6A23	277490F000052058	15/12/2020	60503

NVI9G96	277490F000051799	11/12/2020	60503
PAT5216	277490F000051693	09/12/2020	60503
PVH8B30	277490F000051916	13/12/2020	60503
PWW3157	277490F000051735	08/12/2020	60503
PXW4H24	277490F000051686	09/12/2020	60503
QAQ1J96	277490F000051675	08/12/2020	60503
QAV2B22	277490F000051824	11/12/2020	60503
QCG3835	277490F000051712	09/12/2020	60503
QCI1780	277490F000051917	13/12/2020	60503
QCI1780	277490F000051882	13/12/2020	60503
QCP8F92	277490F000051905	13/12/2020	60503
QCP8F92	277490F000051999	14/12/2020	60503
QIB0481	277490F000051680	09/12/2020	60503
QOU8125	277490F000051977	12/12/2020	56732
QPL4D58	277490F000051778	10/12/2020	60503
QUX7078	277490F000051845	08/12/2020	56732
RFF4H53	277490F000052013	15/12/2020	60503
RFT9D77	277490F000051888	13/12/2020	60503
RFY1D20	277490F000051678	08/12/2020	60503

Publicado por:
Nicolas Fernandes Cardoso
Código Identificador:352A6725

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DECRETO 148 - 2020

Exercício: 2020
Decreto nº 148/2020 de 16/12/2020

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de RIO BRANCO DO IVAI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 563/2019 de 28/10/2019.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adi Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 232.200,00 (duzentos e trinta e dois mil duzentos reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
03.002.00.000.0000.0.000.		DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	
03.002.04.000.0000.0.000.		Administração	
03.002.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
03.002.04.122.2008.0.000.		RECURSOS HUMANOS	
03.002.04.122.2008.2.009.		DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01000	APLICAÇÕES DIRETAS	
18 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
03.002.00.000.0000.0.000.		DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	
03.002.04.000.0000.0.000.		Administração	
03.002.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
03.002.04.122.2008.0.000.		RECURSOS HUMANOS	
03.002.04.122.2008.2.009.		DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.91.00.00.00	01000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
19 - 3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
03.003.00.000.0000.0.000.		DIVISAO ADMINISTRATIVA	
03.003.04.000.0000.0.000.		Administração	
03.003.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
03.003.04.122.2011.0.000.		SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
03.003.04.122.2011.2.012.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01000	APLICAÇÕES DIRETAS	
31 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
03.005.00.000.0000.0.000.		DIV. JUNTA SERV. MIL/INCRA/TRABALHO E IDENTIFICACAO	
03.005.04.000.0000.0.000.		Administração	
03.005.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
03.005.04.122.2013.0.000.		SERV. JUNTA MILITAR INCRA TRABALHO E IDENTIFICAÇÃO	
03.005.04.122.2013.2.014.		JUNTA MILITAR, INCRA E TRABALHO	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01000	APLICAÇÕES DIRETAS	
52 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	

03.005.00.000.0000.0.000.		DIV. JUNTA SERV. MIL/INCRA/TRABALHO E IDENTIFICACAO	
03.005.04.000.0000.0.000.		Administração	
03.005.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
03.005.04.122.2013.0.000.		SERV. JUNTA MILITAR INCRA TRABALHO E IDENTIFICAÇÃO	
03.005.04.122.2013.2.014.		JUNTA MILITAR, INCRA E TRABALHO	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.91.00.00.00	01000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
53 - 3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE FINANÇAS	
04.003.00.000.0000.0.000.		DIVISAO DE TRIBUTACAO E FISCALIZAÇÃO	
04.003.04.000.0000.0.000.		Administração	
04.003.04.129.0000.0.000.		Administração de Receitas	
04.003.04.129.2019.0.000.		ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA RECEITA	
04.003.04.129.2019.2.020.		DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01000	APLICAÇÕES DIRETAS	
90 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE FINANÇAS	
04.003.00.000.0000.0.000.		DIVISAO DE TRIBUTACAO E FISCALIZAÇÃO	
04.003.04.000.0000.0.000.		Administração	
04.003.04.129.0000.0.000.		Administração de Receitas	
04.003.04.129.2019.0.000.		ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA RECEITA	
04.003.04.129.2019.2.020.		DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.91.00.00.00	01000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
92 - 3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	
05.001.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE OBRAS	
05.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
05.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
05.001.04.122.2020.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
05.001.04.122.2020.2.021.		DIVISÃO DE OBRAS	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01000	APLICAÇÕES DIRETAS	
97 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	
05.002.00.000.0000.0.000.		DIVISAO DE LIMPESA PUBLICA	
05.002.15.000.0000.0.000.		Urbanismo	
05.002.15.452.0000.0.000.		Serviços Urbanos	
05.002.15.452.2021.0.000.		LIMPESA PUBLICA	
05.002.15.452.2021.2.022.		LIMPEZA PUBLICA	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01000	APLICAÇÕES DIRETAS	
104 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	
05.002.00.000.0000.0.000.		DIVISAO DE LIMPESA PUBLICA	
05.002.15.000.0000.0.000.		Urbanismo	
05.002.15.452.0000.0.000.		Serviços Urbanos	
05.002.15.452.2021.0.000.		LIMPESA PUBLICA	
05.002.15.452.2021.2.022.		LIMPEZA PUBLICA	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.91.00.00.00	01000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
106 - 3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	
05.004.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE CEMITERIO MUNICIPAL	
05.004.15.000.0000.0.000.		Urbanismo	
05.004.15.452.0000.0.000.		Serviços Urbanos	
05.004.15.452.2023.0.000.		CEMITÉRIO MUNICIPAL	
05.004.15.452.2023.2.024.		CEMITÉRIO MUNICIPAL	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01000	APLICAÇÕES DIRETAS	
115 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
06.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE CRECHE	
06.002.12.000.0000.0.000.		Educação	
06.002.12.365.0000.0.000.		Educação Infantil	
06.002.12.365.2028.0.000.		CRECHE MUNICIPAL	
06.002.12.365.2028.6.003.		CRECHE MUNICIPAL	
- 3.0.00.00.00.00	01103	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01103	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01103	APLICAÇÕES DIRETAS	
166 - 3.1.90.11.00.00	01103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
06.003.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
06.003.12.000.0000.0.000.		Educação	
06.003.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
06.003.12.361.2029.0.000.		ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	
06.003.12.361.2029.2.031.		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB (60% E 40%)	
- 3.0.00.00.00.00	01101	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01101	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01101	APLICAÇÕES DIRETAS	
183 - 3.1.90.11.00.00	01101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00

06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
06.003.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
06.003.12.000.0000.0.000.		Educação	
06.003.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
06.003.12.361.2030.0.000.		OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	
06.003.12.361.2030.2.076.		ENSINO FUNDAMENTAL	
- 3.0.00.00.00.00	01103	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01103	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01103	APLICAÇÕES DIRETAS	
202 - 3.1.90.11.00.00	01103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
06.003.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
06.003.12.000.0000.0.000.		Educação	
06.003.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
06.003.12.361.2030.0.000.		OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	
06.003.12.361.2030.2.076.		ENSINO FUNDAMENTAL	
- 3.0.00.00.00.00	01103	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01103	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.91.00.00.00	01103	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
204 - 3.1.91.13.00.00	01103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
06.006.00.000.0000.0.000.		TRANSPORTE ESCOLAR	
06.006.12.000.0000.0.000.		Educação	
06.006.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
06.006.12.361.2029.0.000.		ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	
06.006.12.361.2029.2.035.		TRANSPORTE ESCOLAR	
- 3.0.00.00.00.00	01103	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01103	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01103	APLICAÇÕES DIRETAS	
246 - 3.1.90.11.00.00	01103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
06.006.00.000.0000.0.000.		TRANSPORTE ESCOLAR	
06.006.12.000.0000.0.000.		Educação	
06.006.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
06.006.12.361.2029.0.000.		ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	
06.006.12.361.2029.2.035.		TRANSPORTE ESCOLAR	
- 3.0.00.00.00.00	01103	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01103	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.91.00.00.00	01103	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
248 - 3.1.91.13.00.00	01103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
07.001.00.000.0000.0.000.		CENTRO DE SAÚDE ARI BORBA CARNEIRO	
07.001.10.000.0000.0.000.		Saúde	
07.001.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
07.001.10.301.2035.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
07.001.10.301.2035.2.038.		ATENÇÃO BÁSICA - CENTRO DE SAÚDE ARI BORBA CARNEIRO	
- 3.0.00.00.00.00	01303	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01303	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01303	APLICAÇÕES DIRETAS	
277 - 3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
07.001.00.000.0000.0.000.		CENTRO DE SAÚDE ARI BORBA CARNEIRO	
07.001.10.000.0000.0.000.		Saúde	
07.001.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
07.001.10.301.2035.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
07.001.10.301.2035.2.038.		ATENÇÃO BÁSICA - CENTRO DE SAÚDE ARI BORBA CARNEIRO	
- 3.0.00.00.00.00	01303	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01303	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01303	APLICAÇÕES DIRETAS	
278 - 3.1.90.13.00.00	01303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
07.002.00.000.0000.0.000.		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FLORIPA DE OLIVEIRA	
07.002.10.000.0000.0.000.		Saúde	
07.002.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
07.002.10.301.2035.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
07.002.10.301.2035.2.053.		SAÚDE BUCAL (PSB) - U.B.S. FLORIPA DE OLIVEIRA	
- 3.0.00.00.00.00	1494	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	1494	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.91.00.00.00	1494	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
391 - 3.1.91.13.00.00	1494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
07.002.00.000.0000.0.000.		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FLORIPA DE OLIVEIRA	
07.002.10.000.0000.0.000.		Saúde	
07.002.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
07.002.10.301.2035.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
07.002.10.301.2035.2.055.		AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE (PACS) - U.B.S. FLORIPA DE OLIVEIRA	
- 3.0.00.00.00.00	1494	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	1494	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	1494	APLICAÇÕES DIRETAS	
418 - 3.1.90.11.00.00	1494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
07.002.00.000.0000.0.000.		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FLORIPA DE OLIVEIRA	
07.002.10.000.0000.0.000.		Saúde	
07.002.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
07.002.10.301.2035.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
07.002.10.301.2035.2.055.		AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE (PACS) - U.B.S. FLORIPA DE OLIVEIRA	
- 3.0.00.00.00.00	1494	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	1494	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.91.00.00.00 420 -	1494	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00

3.1.91.13.00.00	1494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
07.002.00.000.0000.0.000.		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FLORIPA DE OLIVEIRA	
07.002.10.000.0000.0.000.		Saúde	
07.002.10.302.0000.0.000.		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
07.002.10.302.2035.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
07.002.10.302.2035.2.056.		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR/AMBULATORIAL - U.B.S. FLORIPA DE OLIVEIRA	
- 3.0.00.00.00.00	01303	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01303	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01303	APLICAÇÕES DIRETAS	
432 - 3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
07.003.00.000.0000.0.000.		POSTO DE SAÚDE DO PORTO ESPANHOL	
07.003.10.000.0000.0.000.		Saúde	
07.003.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
07.003.10.301.2035.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
07.003.10.301.2035.2.060.		SAÚDE DA FÁMILIA (PSF) - POSTO DE SAÚDE DO PORTO ESPANHOL	
- 3.0.00.00.00.00	01303	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01303	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01303	APLICAÇÕES DIRETAS	
456 - 3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.001.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
08.001.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
08.001.08.244.2057.0.000.		MANUTENÇÃO DO CRAS	
08.001.08.244.2057.2.078.		CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS	
- 3.0.00.00.00.00	51934	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	51934	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	51934	APLICAÇÕES DIRETAS	
669 - 3.1.90.11.00.00	51934	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.001.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
08.001.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
08.001.08.244.2057.0.000.		MANUTENÇÃO DO CRAS	
08.001.08.244.2057.2.078.		CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS	
- 3.0.00.00.00.00	51934	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	51934	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.91.00.00.00	51934	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
670 - 3.1.91.13.00.00	51934	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.002.00.000.0000.0.000.		COORDENACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.002.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
08.002.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
08.002.08.244.2039.0.000.		GABINETE DO DIRETOR	
08.002.08.244.2039.2.051.		SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01000	APLICAÇÕES DIRETAS	
563 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.002.00.000.0000.0.000.		COORDENACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.002.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
08.002.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
08.002.08.244.2039.0.000.		GABINETE DO DIRETOR	
08.002.08.244.2039.2.051.		SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.91.00.00.00	01000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
565 - 3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.003.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
08.003.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
08.003.08.243.0000.0.000.		Assistência à Criança a ao Adolescente	
08.003.08.243.2045.0.000.		fundo de assistencia a crianca e do adolescente	
08.003.08.243.2045.6.001.		FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA A E DO ADOLESCENTE	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01000	APLICAÇÕES DIRETAS	
578 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
Total Suplementação:			232.200,00

Atigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de RIO BRANCO DO IVAI , do Paraná, em 16 de dezembro de 2020.

GERONCIO JOSE CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudionor Rodrigues Franco
Código Identificador:EC280826

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DECRETO 149 - 2020

Exercício: 2020
Decreto nº 149/2020 de 16/12/2020

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de RIO BRANCO DO IVAI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 563/2019 de 28/10/2019.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicio Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
07.001.00.000.0000.0.000.		CENTRO DE SAÚDE ARI BORBA CARNEIRO	
07.001.10.000.0000.0.000.		Saúde	
07.001.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
07.001.10.301.2035.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
07.001.10.301.2035.2.038.		ATENÇÃO BÁSICA - CENTRO DE SAÚDE ARI BORBA CARNEIRO	
- 3.0.00.00.00.00	01303	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	01303	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.71.00.00.00	01303	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	
280 - 3.3.71.70.00.00	01303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	140.000,00
Total Suplementação:			**140.000,00**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução			
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
07.001.00.000.0000.0.000.		CENTRO DE SAÚDE ARI BORBA CARNEIRO	
07.001.10.000.0000.0.000.		Saúde	
07.001.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
07.001.10.301.2035.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
07.001.10.301.2035.2.038.		ATENÇÃO BÁSICA - CENTRO DE SAÚDE ARI BORBA CARNEIRO	
- 3.0.00.00.00.00	01303	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	01303	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	01303	APLICAÇÕES DIRETAS	
291 - 3.3.90.39.00.00	01303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
07.001.00.000.0000.0.000.		CENTRO DE SAÚDE ARI BORBA CARNEIRO	
07.001.10.000.0000.0.000.		Saúde	
07.001.10.302.0000.0.000.		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
07.001.10.302.2035.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
07.001.10.302.2035.2.040.		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR/AMBULATORIAL -CENTRO DE SAÚDE BORBA CARNEIRO ARI	
- 3.0.00.00.00.00	01303	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	01303	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	01303	APLICAÇÕES DIRETAS	
310 - 3.3.90.30.00.00	01303	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
Total Redução:			**140.000,00**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de RIO BRANCO DO IVAI , do Paraná, em 16 de dezembro de 2020.

GERONCIO JOSE CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudionor Rodrigues Franco
Código Identificador:B4CD940D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DECRETO 150 - 2020

Exercício: 2020
Decreto nº 150/2020 de 16/12/2020

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de RIO BRANCO DO IVAI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 150/2020 de 16/12/2020.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicion Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 422.100,00 (quatrocentos e vinte e dois mil cem reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
02.000.00.000.0000.0.000.		EXECUTIVO MUNICIPAL	
02.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DO PREFEITO	
02.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
02.001.04.124.0000.0.000.		Controle Externo	
02.001.04.124.2015.0.000.		CONTROLE INTERNO	

02.001.04.124.2015.2.090.		CONTROLADORIA INTERNA	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01000	APLICAÇÕES DIRETAS	
8 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		EXECUTIVO MUNICIPAL	
02.003.00.000.0000.0.000.		ASSESSORIA JURIDICA	
02.003.04.000.0000.0.000.		Administração	
02.003.04.062.0000.0.000.		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	
02.003.04.062.2004.0.000.		ASSESSORIA JURIDICA	
02.003.04.062.2004.2.005.		ASSESSORIA JURIDICA	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01000	APLICAÇÕES DIRETAS	
13 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
03.002.00.000.0000.0.000.		DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	
03.002.04.000.0000.0.000.		Administração	
03.002.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
03.002.04.122.2008.0.000.		RECURSOS HUMANOS	
03.002.04.122.2008.2.009.		DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.91.00.00.00	01000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
19 - 3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900,00
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
03.005.00.000.0000.0.000.		DIV. JUNTA SERV. MIL/INCRA/TRABALHO E IDENTIFICACAO	
03.005.04.000.0000.0.000.		Administração	
03.005.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
03.005.04.122.2013.0.000.		SERV. JUNTA MILITAR INCRA TRABALHO E IDENTIFICAÇÃO	
03.005.04.122.2013.2.014.		JUNTA MILITAR, INCRA E TRABALHO	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.91.00.00.00	01000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
53 - 3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00
04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE FINANÇAS	
04.001.00.000.0000.0.000.		DIVISAO DE CONTABILIDADE	
04.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
04.001.04.123.0000.0.000.		Administração Financeira	
04.001.04.123.2017.0.000.		PROCEDIMENTOS ORÇAMENTARIOS, CONTABIL E FINANCEIRO	
04.001.04.123.2017.2.016.		DEPTO. DE CONTABILIDADE	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.91.00.00.00	01000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
73 - 3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE FINANÇAS	
04.003.00.000.0000.0.000.		DIVISAO DE TRIBUTACAO E FISCALIZAÇÃO	
04.003.04.000.0000.0.000.		Administração	
04.003.04.129.0000.0.000.		Administração de Receitas	
04.003.04.129.2019.0.000.		ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA RECEITA	
04.003.04.129.2019.2.020.		DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01000	APLICAÇÕES DIRETAS	
90 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.500,00
04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE FINANÇAS	
04.003.00.000.0000.0.000.		DIVISAO DE TRIBUTACAO E FISCALIZAÇÃO	
04.003.04.000.0000.0.000.		Administração	
04.003.04.129.0000.0.000.		Administração de Receitas	
04.003.04.129.2019.0.000.		ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA RECEITA	
04.003.04.129.2019.2.020.		DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.91.00.00.00	01000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
92 - 3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	
05.001.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE OBRAS	
05.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
05.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
05.001.04.122.2020.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
05.001.04.122.2020.2.021.		DIVISÃO DE OBRAS	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01000	APLICAÇÕES DIRETAS	
97 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	
05.001.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE OBRAS	
05.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
05.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
05.001.04.122.2020.0.000.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
05.001.04.122.2020.2.021.		DIVISÃO DE OBRAS	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.91.00.00.00	01000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
99 - 3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	
05.002.00.000.0000.0.000.		DIVISAO DE LIMPESA PUBLICA	
05.002.15.000.0000.0.000.		Urbanismo	
05.002.15.452.0000.0.000.		Serviços Urbanos	

05.002.15.452.2021.0.000.		LIMPESA PUBLICA	
05.002.15.452.2021.2.022.		LIMPEZA PUBLICA	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01000	APLICAÇÕES DIRETAS	
104 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.200,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	
05.002.00.000.0000.0.000.		DIVISAO DE LIMPESA PUBLICA	
05.002.15.000.0000.0.000.		Urbanismo	
05.002.15.452.0000.0.000.		Serviços Urbanos	
05.002.15.452.2021.0.000.		LIMPESA PUBLICA	
05.002.15.452.2021.2.022.		LIMPEZA PUBLICA	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.91.00.00.00	01000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
106 - 3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	
05.004.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE CEMITERIO MUNICIPAL	
05.004.15.000.0000.0.000.		Urbanismo	
05.004.15.452.0000.0.000.		Serviços Urbanos	
05.004.15.452.2023.0.000.		CEMITÉRIO MUNICIPAL	
05.004.15.452.2023.2.024.		CEMITÉRIO MUNICIPAL	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01000	APLICAÇÕES DIRETAS	
115 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.900,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
06.002.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE CRECHE	
06.002.12.000.0000.0.000.		Educação	
06.002.12.365.0000.0.000.		Educação Infantil	
06.002.12.365.2028.0.000.		CRECHE MUNICIPAL	
06.002.12.365.2028.6.003.		CRECHE MUNICIPAL	
- 3.0.00.00.00.00	01103	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01103	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01103	APLICAÇÕES DIRETAS	
166 - 3.1.90.11.00.00	01103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
06.003.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
06.003.12.000.0000.0.000.		Educação	
06.003.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
06.003.12.361.2029.0.000.		ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	
06.003.12.361.2029.2.031.		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB (60% E 40%)	
- 3.0.00.00.00.00	01101	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01101	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01101	APLICAÇÕES DIRETAS	
183 - 3.1.90.11.00.00	01101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
06.003.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
06.003.12.000.0000.0.000.		Educação	
06.003.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
06.003.12.361.2030.0.000.		OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	
06.003.12.361.2030.2.076.		ENSINO FUNDAMENTAL	
- 3.0.00.00.00.00	01103	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01103	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01103	APLICAÇÕES DIRETAS	
202 - 3.1.90.11.00.00	01103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
06.003.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
06.003.12.000.0000.0.000.		Educação	
06.003.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
06.003.12.361.2030.0.000.		OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	
06.003.12.361.2030.2.076.		ENSINO FUNDAMENTAL	
- 3.0.00.00.00.00	01103	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01103	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01103	APLICAÇÕES DIRETAS	
203 - 3.1.90.13.00.00	01103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
06.003.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
06.003.12.000.0000.0.000.		Educação	
06.003.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
06.003.12.361.2030.0.000.		OUTRAS DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	
06.003.12.361.2030.2.076.		ENSINO FUNDAMENTAL	
- 3.0.00.00.00.00	01103	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01103	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.91.00.00.00	01103	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
204 - 3.1.91.13.00.00	01103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.300,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
06.006.00.000.0000.0.000.		TRANSPORTE ESCOLAR	
06.006.12.000.0000.0.000.		Educação	
06.006.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
06.006.12.361.2029.0.000.		ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	
06.006.12.361.2029.2.035.		TRANSPORTE ESCOLAR	
- 3.0.00.00.00.00	01103	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01103	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01103	APLICAÇÕES DIRETAS	
246 - 3.1.90.11.00.00	01103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
06.006.00.000.0000.0.000.		TRANSPORTE ESCOLAR	
06.006.12.000.0000.0.000.		Educação	

06.006.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	
06.006.12.361.2029.0.000.		ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	
06.006.12.361.2029.2.035.		TRANSPORTE ESCOLAR	
- 3.0.00.00.00.00	01103	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01103	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.91.00.00.00	01103	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
248 - 3.1.91.13.00.00	01103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
07.001.00.000.0000.0.000.		CENTRO DE SAÚDE ARI BORBA CARNEIRO	
07.001.10.000.0000.0.000.		Saúde	
07.001.10.122.0000.0.000.		Administração Geral	
07.001.10.122.2035.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
07.001.10.122.2035.2.037.		UNIDADE ADMINISTRATIVA - CENTRO DE SAÚDE ARI BORBA CARNEIRO	
- 3.0.00.00.00.00	01303	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01303	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01303	APLICAÇÕES DIRETAS	
269 - 3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
07.001.00.000.0000.0.000.		CENTRO DE SAÚDE ARI BORBA CARNEIRO	
07.001.10.000.0000.0.000.		Saúde	
07.001.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
07.001.10.301.2035.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
07.001.10.301.2035.2.038.		ATENÇÃO BÁSICA - CENTRO DE SAÚDE ARI BORBA CARNEIRO	
- 3.0.00.00.00.00	01303	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01303	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01303	APLICAÇÕES DIRETAS	
277 - 3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
07.001.00.000.0000.0.000.		CENTRO DE SAÚDE ARI BORBA CARNEIRO	
07.001.10.000.0000.0.000.		Saúde	
07.001.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
07.001.10.301.2035.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
07.001.10.301.2035.2.038.		ATENÇÃO BÁSICA - CENTRO DE SAÚDE ARI BORBA CARNEIRO	
- 3.0.00.00.00.00	01303	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01303	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01303	APLICAÇÕES DIRETAS	
278 - 3.1.90.13.00.00	01303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.100,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
07.001.00.000.0000.0.000.		CENTRO DE SAÚDE ARI BORBA CARNEIRO	
07.001.10.000.0000.0.000.		Saúde	
07.001.10.302.0000.0.000.		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
07.001.10.302.2035.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
07.001.10.302.2035.2.040.		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR/AMBULATORIAL -CENTRO DE SAÚDE ARI BORBA CARNEIRO	
- 3.0.00.00.00.00	01303	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01303	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01303	APLICAÇÕES DIRETAS	
305 - 3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
07.002.00.000.0000.0.000.		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FLORIPA DE OLIVEIRA	
07.002.10.000.0000.0.000.		Saúde	
07.002.10.122.0000.0.000.		Administração Geral	
07.002.10.122.2035.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
07.002.10.122.2035.2.049.		UNIDADE ADMINISTRATIVA - U.B.S. FLORIPA DE OLIVEIRA	
- 3.0.00.00.00.00	01303	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01303	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01303	APLICAÇÕES DIRETAS	
366 - 3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
07.002.00.000.0000.0.000.		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FLORIPA DE OLIVEIRA	
07.002.10.000.0000.0.000.		Saúde	
07.002.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
07.002.10.301.2035.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
07.002.10.301.2035.2.053.		SAÚDE BUCAL (PSB) - U.B.S. FLORIPA DE OLIVEIRA	
- 3.0.00.00.00.00	1494	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	1494	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.91.00.00.00	1494	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
391 - 3.1.91.13.00.00	1494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
07.002.00.000.0000.0.000.		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FLORIPA DE OLIVEIRA	
07.002.10.000.0000.0.000.		Saúde	
07.002.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
07.002.10.301.2035.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
07.002.10.301.2035.2.055.		AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE (PACS) - U.B.S. FLORIPA DE OLIVEIRA	
- 3.0.00.00.00.00	1494	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	1494	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	1494	APLICAÇÕES DIRETAS	
418 - 3.1.90.11.00.00	1494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
07.002.00.000.0000.0.000.		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FLORIPA DE OLIVEIRA	
07.002.10.000.0000.0.000.		Saúde	
07.002.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
07.002.10.301.2035.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
07.002.10.301.2035.2.055.		AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE (PACS) - U.B.S. FLORIPA DE OLIVEIRA	
- 3.0.00.00.00.00	1494	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	1494	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.91.00.00.00	1494	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
420 - 3.1.91.13.00.00	1494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
07.002.00.000.0000.0.000.		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FLORIPA DE OLIVEIRA	

07.002.10.000.0000.0.000.		Saúde	
07.002.10.302.0000.0.000.		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
07.002.10.302.2035.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
07.002.10.302.2035.2.056.		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR/AMBULATORIAL - U.B.S. FLORIPA DE OLIVEIRA	
- 3.0.00.00.00.00	01303	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01303	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01303	APLICAÇÕES DIRETAS	
432 - 3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.100,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
07.002.00.000.0000.0.000.		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FLORIPA DE OLIVEIRA	
07.002.10.000.0000.0.000.		Saúde	
07.002.10.302.0000.0.000.		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
07.002.10.302.2035.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
07.002.10.302.2035.2.056.		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR/AMBULATORIAL - U.B.S. FLORIPA DE OLIVEIRA	
- 3.0.00.00.00.00	01303	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01303	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.91.00.00.00	01303	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
433 - 3.1.91.13.00.00	01303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
07.003.00.000.0000.0.000.		POSTO DE SAÚDE DO PORTO ESPANHOL	
07.003.10.000.0000.0.000.		Saúde	
07.003.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
07.003.10.301.2035.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
07.003.10.301.2035.2.060.		SAÚDE DA FÁMILIA (PSF) - POSTO DE SAÚDE DO PORTO ESPANHOL	
- 3.0.00.00.00.00	01303	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01303	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01303	APLICAÇÕES DIRETAS	
456 - 3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.002.00.000.0000.0.000.		COORDENACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.002.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
08.002.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
08.002.08.244.2039.0.000.		GABINETE DO DIRETOR	
08.002.08.244.2039.2.051.		SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01000	APLICAÇÕES DIRETAS	
563 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.002.00.000.0000.0.000.		COORDENACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.002.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
08.002.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
08.002.08.244.2039.0.000.		GABINETE DO DIRETOR	
08.002.08.244.2039.2.051.		SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.91.00.00.00	01000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
565 - 3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.003.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
08.003.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
08.003.08.243.0000.0.000.		Assistência à Criança a ao Adolescente	
08.003.08.243.2043.0.000.		PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	
08.003.08.243.2043.6.004.		CONSELHO TUTELAR	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01000	APLICAÇÕES DIRETAS	
571 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.700,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.003.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
08.003.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
08.003.08.243.0000.0.000.		Assistência à Criança a ao Adolescente	
08.003.08.243.2045.0.000.		fundo de assistencia a crianca e do adolescente	
08.003.08.243.2045.6.001.		FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA A E DO ADOLESCENTE	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01000	APLICAÇÕES DIRETAS	
578 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.003.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
08.003.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
08.003.08.243.0000.0.000.		Assistência à Criança a ao Adolescente	
08.003.08.243.2045.0.000.		fundo de assistencia a crianca e do adolescente	
08.003.08.243.2045.6.001.		FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA A E DO ADOLESCENTE	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.91.00.00.00	01000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
579 - 3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
09.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
09.001.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUARIA	
09.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
09.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
09.001.04.122.2050.0.000.		DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	
09.001.04.122.2050.2.062.		DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01000	APLICAÇÕES DIRETAS	
585 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00
Total Suplementação:			**422.100,00**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução			
02.000.00.000.0000.0.000.		EXECUTIVO MUNICIPAL	
02.001.00.000.0000.0.000.		GABINETE DO PREFEITO	
02.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
02.001.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.001.04.122.2001.0.000.		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	
02.001.04.122.2001.2.002.		GABINETE DO SR. PREFEITO	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01000	APLICAÇÕES DIRETAS	
1 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
03.004.00.000.0000.0.000.		DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO	
03.004.04.000.0000.0.000.		Administração	
03.004.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
03.004.04.122.2012.0.000.		CONSERVAÇÃO DIVISÃO DE PATRIMONIO	
03.004.04.122.2012.2.013.		DIVISÃO DE PATRIMONIO	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.91.00.00.00	01000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
48 - 3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE FINANÇAS	
04.001.00.000.0000.0.000.		DIVISAO DE CONTABILIDADE	
04.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
04.001.04.123.0000.0.000.		Administração Financeira	
04.001.04.123.2017.0.000.		PROCEDIMENTOS ORÇAMENTARIOS, CONTABIL E FINANCEIRO	
04.001.04.123.2017.2.016.		DEPTO. DE CONTABILIDADE	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01000	APLICAÇÕES DIRETAS	
71 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.500,00
04.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE FINANÇAS	
04.001.00.000.0000.0.000.		DIVISAO DE CONTABILIDADE	
04.001.04.000.0000.0.000.		Administração	
04.001.04.123.0000.0.000.		Administração Financeira	
04.001.04.123.2017.0.000.		PROCEDIMENTOS ORÇAMENTARIOS, CONTABIL E FINANCEIRO	
04.001.04.123.2017.2.016.		DEPTO. DE CONTABILIDADE	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01000	APLICAÇÕES DIRETAS	
72 - 3.1.90.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	
05.007.00.000.0000.0.000.		DIVISAO DE TRANSPORTE HIDROVIARIO	
05.007.26.000.0000.0.000.		Transporte	
05.007.26.544.0000.0.000.		Recursos Hídricos	
05.007.26.544.2055.0.000.		TRANSPORTE HIDROVIARIO	
05.007.26.544.2055.2.027.		BALSA MUNICIPAL	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01000	APLICAÇÕES DIRETAS	
139 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	
05.008.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	
05.008.04.000.0000.0.000.		Administração	
05.008.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
05.008.04.122.2026.0.000.		SERVIÇOS GERAIS	
05.008.04.122.2026.2.028.		SERVIÇOS GERAIS	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01000	APLICAÇÕES DIRETAS	
144 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.100,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	
05.008.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS	
05.008.04.000.0000.0.000.		Administração	
05.008.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
05.008.04.122.2026.0.000.		SERVIÇOS GERAIS	
05.008.04.122.2026.2.028.		SERVIÇOS GERAIS	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.91.00.00.00	01000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
146 - 3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
06.001.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLA	
06.001.12.000.0000.0.000.		Educação	
06.001.12.365.0000.0.000.		Educação Infantil	
06.001.12.365.2027.0.000.		EDUCAÇAO DA PRE ESCOLA	
06.001.12.365.2027.6.002.		PRÉ-ESCOLA	
- 3.0.00.00.00.00	01103	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01103	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01103	APLICAÇÕES DIRETAS	
151 - 3.1.90.11.00.00	01103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.400,00
06.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
06.003.00.000.0000.0.000.		DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
06.003.12.000.0000.0.000.		Educação	
06.003.12.361.0000.0.000.		Ensino Fundamental	

06.003.12.361.2029.0.000.		ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB	
06.003.12.361.2029.2.031.		ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB (60% E 40%)	
- 3.0.00.00.00.00	01102	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01102	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01102	APLICAÇÕES DIRETAS	
184 - 3.1.90.11.00.00	01102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
07.001.00.000.0000.0.000.		CENTRO DE SAÚDE ARI BORBA CARNEIRO	
07.001.10.000.0000.0.000.		Saúde	
07.001.10.122.0000.0.000.		Administração Geral	
07.001.10.122.2035.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
07.001.10.122.2035.2.037.		UNIDADE ADMINISTRATIVA - CENTRO DE SAÚDE ARI BORBA CARNEIRO	
- 3.0.00.00.00.00	01303	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01303	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.91.00.00.00	01303	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
271 - 3.1.91.13.00.00	01303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.900,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
07.001.00.000.0000.0.000.		CENTRO DE SAÚDE ARI BORBA CARNEIRO	
07.001.10.000.0000.0.000.		Saúde	
07.001.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
07.001.10.301.2035.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
07.001.10.301.2035.2.038.		ATENÇÃO BÁSICA - CENTRO DE SAÚDE ARI BORBA CARNEIRO	
- 3.0.00.00.00.00	01303	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01303	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.91.00.00.00	01303	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
279 - 3.1.91.13.00.00	01303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
07.001.00.000.0000.0.000.		CENTRO DE SAÚDE ARI BORBA CARNEIRO	
07.001.10.000.0000.0.000.		Saúde	
07.001.10.302.0000.0.000.		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
07.001.10.302.2035.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
07.001.10.302.2035.2.040.		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR/AMBULATORIAL -CENTRO DE SAÚDE ARI BORBA CARNEIRO	
- 3.0.00.00.00.00	01303	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01303	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.91.00.00.00	01303	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
306 - 3.1.91.13.00.00	01303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.700,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
07.001.00.000.0000.0.000.		CENTRO DE SAÚDE ARI BORBA CARNEIRO	
07.001.10.000.0000.0.000.		Saúde	
07.001.10.305.0000.0.000.		Vigilância Epidemiológica	
07.001.10.305.2035.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
07.001.10.305.2035.2.048.		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - CENTRO DE SAÚDE ARI BORBA CARNEIRO	
- 3.0.00.00.00.00	1494	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	1494	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	1494	APLICAÇÕES DIRETAS	
351 - 3.1.90.11.00.00	1494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
07.002.00.000.0000.0.000.		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FLORIPA DE OLIVEIRA	
07.002.10.000.0000.0.000.		Saúde	
07.002.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
07.002.10.301.2035.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
07.002.10.301.2035.2.054.		SAÚDE DA FÁMILIA (PSF) - U.B.S. FLORIPA DE OLIVEIRA	
- 3.0.00.00.00.00	1494	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	1494	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	1494	APLICAÇÕES DIRETAS	
403 - 3.1.90.11.00.00	1494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
07.002.00.000.0000.0.000.		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA FLORIPA DE OLIVEIRA	
07.002.10.000.0000.0.000.		Saúde	
07.002.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
07.002.10.301.2035.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
07.002.10.301.2035.2.054.		SAÚDE DA FÁMILIA (PSF) - U.B.S. FLORIPA DE OLIVEIRA	
- 3.0.00.00.00.00	1494	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	1494	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	1494	APLICAÇÕES DIRETAS	
404 - 3.1.90.13.00.00	1494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.001.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
08.001.08.243.0000.0.000.		Assistência à Criança a ao Adolescente	
08.001.08.243.2046.0.000.		PADARIA COMUNITARIA	
08.001.08.243.2046.2.093.		CASA LAR	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01000	APLICAÇÕES DIRETAS	
524 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.001.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
08.001.08.243.0000.0.000.		Assistência à Criança a ao Adolescente	
08.001.08.243.2046.0.000.		PADARIA COMUNITARIA	
08.001.08.243.2046.2.093.		CASA LAR	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.91.00.00.00	01000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
526 - 3.1.91.13.00.00	01000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.900,00
Total Redução:			**422.100,00**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de RIO BRANCO DO IVAI , do Paraná, em 16 de dezembro de 2020.

GERONCIO JOSE CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudionor Rodrigues Franco
Código Identificador:9009079E

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO DO IVAÍ
DECRETO 151 - 2020 SUPLEMENTAÇÃO

Exercício: 2020
Decreto nº 151/2020 de 16/12/2020

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de RIO BRANCO DO IVAI, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 563/2019 de 28/10/2019.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito A Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 121.300,00 (cento e vinte e um mil trezentos reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
03.002.00.000.0000.0.000.		DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	
03.002.04.000.0000.0.000.		Administração	
03.002.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
03.002.04.122.2008.0.000.		RECURSOS HUMANOS	
03.002.04.122.2008.2.009.		DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01000	APLICAÇÕES DIRETAS	
18 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.600,00
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
03.003.00.000.0000.0.000.		DIVISAO ADMINISTRATIVA	
03.003.04.000.0000.0.000.		Administração	
03.003.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
03.003.04.122.2011.0.000.		SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
03.003.04.122.2011.2.012.		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01000	APLICAÇÕES DIRETAS	
31 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.100,00
03.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
03.005.00.000.0000.0.000.		DIV. JUNTA SERV. MIL/INCRA/TRABALHO E IDENTIFICACAO	
03.005.04.000.0000.0.000.		Administração	
03.005.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
03.005.04.122.2013.0.000.		SERV. JUNTA MILITAR INCRA TRABALHO E IDENTIFICAÇÃO	
03.005.04.122.2013.2.014.		JUNTA MILITAR, INCRA E TRABALHO	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01000	APLICAÇÕES DIRETAS	
52 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.600,00
05.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	
05.006.00.000.0000.0.000.		DIVISAO DO RODOVIARIO MUNICIPAL	
05.006.04.000.0000.0.000.		Administração	
05.006.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
05.006.04.122.2025.0.000.		SERVICOS RODOVIARIO	
05.006.04.122.2025.2.026.		SERVIÇOS RODOVIARIOS	
- 3.0.00.00.00.00	01000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01000	APLICAÇÕES DIRETAS	
119 - 3.1.90.11.00.00	01000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
07.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE SAÚDE	
07.001.00.000.0000.0.000.		CENTRO DE SAÚDE ARI BORBA CARNEIRO	
07.001.10.000.0000.0.000.		Saúde	
07.001.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
07.001.10.301.2035.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
07.001.10.301.2035.2.038.		ATENÇÃO BÁSICA - CENTRO DE SAÚDE ARI BORBA CARNEIRO	
- 3.0.00.00.00.00	01303	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	01303	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	01303	APLICAÇÕES DIRETAS	
277 - 3.1.90.11.00.00	01303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.001.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
08.001.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
08.001.08.244.2057.0.000.		MANUTENÇÃO DO CRAS	
08.001.08.244.2057.2.078.		CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS	
- 3.0.00.00.00.00	51934	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	51934	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.90.00.00.00	51934	APLICAÇÕES DIRETAS	

669 - 3.1.90.11.00.00	51934	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
08.000.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.001.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.001.08.000.0000.0.000.		Assistência Social	
08.001.08.244.0000.0.000.		Assistência Comunitária	
08.001.08.244.2057.0.000.		MANUTENÇÃO DO CRAS	
08.001.08.244.2057.2.078.		CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS	
- 3.0.00.00.00.00	51934	DESPESAS CORRENTES	
- 3.1.00.00.00.00	51934	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
- 3.1.91.00.00.00	51934	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
670 - 3.1.91.13.00.00	51934	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
Total Suplementação:			121.300,00

Atigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de RIO BRANCO DO IVAI , do Paraná, em 16 de dezembro de 2020.

GERONCIO JOSE CARNEIRO ROSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Claudionor Rodrigues Franco
Código Identificador:10F92590

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 447/2020

LEI Nº 447/2020
Autor: Poder Executivo.

Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, ESTADO DO PARANÁ APROVOU, E EU FRANCISCO ANTONIO BONI, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES A MIM CONFERIDAS, SANCIONO A PRESENTE LEI:

Art. 1º Fica aprovado o Orçamento-Programa do Município de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2021, que estima a receita e fixa a despesa no total de R$ 39.220.273,00 (trinta e nove milhões, duzentos e vinte mil e duzentos e setenta e três reais), envolvendo os orçamentos dos Poderes Executivo e Legislativo.

Art. 2º A receita estimada será realizada mediante a arrecadação dos tributos próprios de sua competência, das receitas patrimoniais, agropecuária, de serviços, transferências constitucionais e voluntárias, diversas, transferências de capital e outras receitas de capital, na forma disposta pelos anexos próprios que integram a presente Lei e segundo o seguinte desdobramento:

TIPO DE RECEITA	VALOR ESTIMADO (EM R$)
Receitas Correntes	**34.730.273,00**
Receita Tributária	4.023.000,00
Receita de Contribuições	1.250.000,00
Receita Patrimonial	91.945,00
Receitas Agropecuárias	0,00
Receita de Serviços	82.528,00
Transferências Correntes	33.178.800,00
Outras Receitas Correntes	63.000,00
Receita Tributária – Descontos Concedidos	-11.000,00
Receita Tributária – Outras Deduções	-42.000,00
Dedução de Receita para a Formação do Fundeb	-3.906.000,00
Receitas de Capital	**4.490.000,00**
Operações de Crédito	2.500.000,00
Amortização de Empréstimos	100.000,00
Transferência de Capital	1.535.000,00
Alienação de Bens	355.000,00
RECEITA TOTAL ORÇADA	**39.220.273,00**

Art. 3º A despesa fixada para o exercício de 2021, distribuída pelos Órgãos e Unidades Orçamentárias constantes dos anexos que integram a presente Lei, será distribuída segundo os programas, projetos e atividades e segundo as seguintes Categorias Econômicas, Funções e Subfunções de Governo.
§ 1º São as seguintes as despesas, discriminadas segundo as categorias econômicas do Poder Executivo:

CATEGORIA ECONÔMICA	VALOR DA DESPESA (EM R$)
Despesas Correntes	**29.955.442,00**
Pessoal e Encargos Sociais	15.497.310,55
Juros e Encargos da Dívida	250.000,00
Outras Despesas Correntes	14.208.131,45
Despesas de Capital	**7.304.831,00**
Investimentos	6.344.831,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	960.000,00
Reserva de Contingência	**400.000,00**

DESPESA TOTAL ORÇADA	**37.660.273,00**

§ 2º São as seguintes as despesas, discriminadas segundo as categorias econômicas do Poder Legislativo:

CATEGORIA ECONÔMICA	**VALOR DA DESPESA (EM R$)**
Despesas Correntes	**1.410.000,00**
Pessoal e Encargos Sociais	1.145.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	265.000,00
Despesas de Capital	**150.000,00**
Investimentos	150.000,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
Reserva de Contingência	**0,00**
DESPESA TOTAL ORÇADA	**1.560.000,00**

§ 3º São as seguintes as despesas, discriminadas segundo as funções dos Poderes Executivo e Legislativo:

FUNÇÃO	**VALOR DA DESPESA (EM R$)**
Legislativa	1.560.000,00
Administração	4.202.311,00
Segurança Pública	104.911,00
Assistência Social	1.537.818,00
Previdência Social	0,00
Saúde	12.214.555,00
Trabalho	0,00
Educação	8.250.597,00
Cultura	103.613,00
Urbanismo	5.873.359,00
Habitação	255.160,00
Saneamento	10.000,00
Gestão Ambiental	111.105,00
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	284.264,00
Indústria	549.580,00
Comércio e Serviços	148.700,00
Transporte	1.083.235,00
Desporto e Lazer	210.703,00
Encargos Especiais	2.320.362,00
Reserva de Contingência	400.000,00
DESPESA TOTAL ORÇADA	**39.220.273,00**

Art. 4º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no decorrer do exercício, créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do total de cada Elemento de Despesa, utilizando-se como recursos os previstos no artigo 43 da Lei Federal 4320 de 17 de Março de 1964 e desde que a transposição seja efetuada dentro da mesma categoria de programação.
Parágrafo Único. Não serão consideradas para efeitos de composição do percentual de que trata o *caput* às transposições de uma fonte para outra, efetuadas dentro do mesmo elemento de despesa.
Art. 5º Os projetos mencionados no PPA e na LDO do exercício de 2021, contingenciados por falta de recursos, serão transpostos para os exercícios seguintes, segundo o PPA – Plano Plurianual.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2021, ficando revogadas as disposições em contrário.

Santa Cruz de Monte Castelo, aos 22 dias de dezembro de 2020.

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas					
Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo I, da Lei nº 4.320/64					
RECEITAS			**DESPESAS**		
Receitas Correntes	38.689.273,00	38.689.273,00	**DESPESAS CORRENTES**		31.365.442,00
Receitas Correntes - Descontos Concedidos	-11.000,00	-11.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.642.310,55	
Receitas Correntes - Deduções FUNDEB	-3.906.000,00	-3.906.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	250.000,00	
Receitas Correntes - Outras Deduções	-42.000,00	-42.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.473.131,45	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.023.000,00	4.023.000,00			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria -	-11.000,00	-11.000,00			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Outras Deduções	-42.000,00	-42.000,00			
Contribuições	1.250.000,00	1.250.000,00			
Receita Patrimonial	91.945,00	91.945,00			
Receita de Serviços	82.528,00	82.528,00			
Transferências Correntes	33.178.800,00	33.178.800,00			
Transferências Correntes - Deduções FUNDEB	-3.906.000,00	-3.906.000,00			
Outras Receitas Correntes	63.000,00	63.000,00			
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		3.364.831,00
TOTAL		34.730.273,00	TOTAL		34.730.273,00
SUPERAVIT		3.364.831,00	DEFICIT		0,00
Receitas de Capital		4.490.000,00	**DESPESAS DE CAPITAL**		7.454.831,00
Operações de Crédito	2.500.000,00		INVESTIMENTOS	6.494.831,00	
Alienação de Bens	355.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	960.000,00	
Amortização de Empréstimos	100.000,00				
Transferências de Capital	1.535.000,00				

DEFICIT		**0,00**	**SUPERAVIT**		**400.000,00**
TOTAL		**7.854.831,00**	**TOTAL**		**7.854.831,00**
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		34.730.273,00	DESPESAS CORRENTES		31.365.442,00
RECEITAS DE CAPITAL		4.490.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		7.454.831,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		400.000,00
			RESERVA LEGAL		0,00
TOTAL		**39.220.273,00**	**TOTAL**		**39.220.273,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária, Segundo as Categorias Econômicas

Adendo III a Portaria SOF n° 8 de 04/02/1985

Anexo 2, da Lei n° 4.320/64.

ÓRGÃO/UNIDADE	DESPESA CORRENTE	DESPESA CAPITAL	TOTAL
LEGISLATIVO MUNICIPAL			
CÂMARA MUNICIPAL	1.410.000,00	150.000,00	1.560.000,00
GOVERNO MUNICIPAL			
GABINETE DO PREFEITO	468.640,00	10.000,00	478.640,00
CONTROLE INTERNO	76.595,00	6.000,00	82.595,00
JUNTA MILITAR	45.650,00		45.650,00
SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	799.335,00	25.000,00	824.335,00
PROCURADORIA JURÍDICA	241.622,00	6.946,00	248.568,00
DIVISÃO DE PESSOAL	84.796,00	6.000,00	90.796,00
SECRETARIA DE FINANÇAS			
ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS	546.069,00	406.946,00	953.015,00
DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	377.706,00		377.706,00
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	506.658,00		506.658,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL DA TESOURARIA	109.734,00		109.734,00
MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		50.000,00	50.000,00
SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO			
ADMINISTRAÇÃO GERAL - SVOU	3.599.831,00	3.193.480,00	6.793.311,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.070.258,00	366.730,00	1.436.988,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.325.658,00	366.955,00	8.692.613,00
SECRETARIA DE SAÚDE			
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.898.896,00	1.315.659,00	12.214.555,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.267.505,00	93.951,00	1.361.456,00
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E FOMENTO AGROPECUÁRIO			
ADMINISTRAÇÃO GERAL - SICFA	325.485,00	670.222,00	995.707,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
ADMINISTRAÇÃO GERA DOS ENCARGOS GERAIS	1.195.680,00	664.682,00	1.860.362,00
SECRETARIA DE HABITAÇÃO			
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	415.324,00	122.260,00	537.584,00
	31.365.442,00	**7.454.831,00**	**39.220.273,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa

Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985

Anexo II, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			31.365.442,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.642.310,55
3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		230.227,00	
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	230.227,00		
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.412.083,55	
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	346.000,00		
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	125.000,00		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	556.733,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.015.105,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.883.963,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	268.505,00		
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	186.777,55		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			250.000,00
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.473.131,45
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.390,00	
3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.390,00		
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		459.771,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	424.771,00		
3.3.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		2.316,00	
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.316,00		
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		272.000,00	
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	272.000,00		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		822.320,00	
3.3.72.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.159,00		
3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	418.816,00		
3.3.72.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.159,00		
3.3.72.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.159,00		
3.3.72.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.159,00		

3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	316.131,00		
	JURÍDICA			
3.3.72.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.737,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.915.334,45	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	122.276,00		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	463.642,00		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.862.654,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	348.280,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	321.498,00		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	105.066,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	93.789,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	843.862,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.986.158,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Resumo Geral da Despesa

Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985

Anexo II, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	318.053,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284.159,00		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.316,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118.581,45		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.454.831,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.494.831,00
4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		26.462,00	
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	26.462,00		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.468.369,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.079.306,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.346.802,00		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.261,00		
4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			960.000,00
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		960.000,00	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	560.000,00		
4.6.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		400.000,00	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo II, da Lei nº 4.320/64

RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes	38.689.273,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Descontos Concedidos	-11.000,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Deduções FUNDEB	-3.906.000,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas Correntes - Outras Deduções	-42.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.023.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Descontos Concedidos	-11.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Outras Deduções	-42.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos	3.048.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Descontos Concedidos	-11.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos - Outras Deduções	-42.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	620.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	620.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	540.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	540.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	540.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	80.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	80.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	80.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo	80.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.428.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios - Descontos Concedidos	-11.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios - Outras Deduções	-42.000,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.545.000,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios - Descontos Concedidos	-11.000,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios - Outras Deduções	-22.000,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.095.000,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Descontos Concedidos	-11.000,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Outras Deduções	-1.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	670.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Descontos Concedidos	-11.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Outras Deduções	-1.000,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	25.000,00

1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	350.000,00
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	50.000,00
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	450.000,00
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 - Outras Deduções	-21.000,00
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 - Principa	430.000,00
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 - Principa - Outras De	-11.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A - Outras D	-10.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	20.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	883.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços - Outras Deduções	-20.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	883.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Outras Deduções	-20.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	703.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Outras Deduções	-20.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	150.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	30.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas	764.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	224.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	224.000,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	224.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	200.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		
Estado do Paraná		
Exercício: 2021		
Receita Segundo as Categorias Econômicas		
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985		
Anexo II, da Lei nº 4.320/64		
RECEITA	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	540.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	540.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	540.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	500.000,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	40.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria	211.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	211.000,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	211.000,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	211.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	200.000,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00.00.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuições	1.250.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.250.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.250.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.200.000,00
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	35.000,00
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	15.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita Patrimonial	91.945,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.945,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	8.945,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos	8.945,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	8.945,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Valores Mobiliários	83.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	83.000,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários	83.000,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	9.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculadas	42.000,00
1.3.2.1.00.1.1.04.00.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bancários - Livre Movimentação	22.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receita de Serviços	82.528,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.000,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00.00.00.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	8.000,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00.00.00.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	8.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00.00.00.	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	8.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	35.528,00
1.6.2.0.02.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte	35.528,00
1.6.2.0.02.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte	35.528,00
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços de Transporte - Principal	35.528,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	24.000,00
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Atendimento à Saúde	24.000,00
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00.00.00.	Serviços de Atendimento à Saúde	24.000,00
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00.00.00.	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	24.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços	7.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços	7.000,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outros Serviços	7.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outros Serviços - Principal	7.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		
Estado do Paraná		
Exercício: 2021		
Receita Segundo as Categorias Econômicas		
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985		
Anexo II, da Lei nº 4.320/64		
RECEITA	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.000,00

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes	33.178.800,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências Correntes - Deduções FUNDEB	-3.906.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	18.672.800,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades - Deduções FUNDEB	-2.021.000,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União - Específica E/M	18.672.800,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União - Específica E/M - Deduções FUNDEB	-2.021.000,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita da União	10.950.000,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita da União - Deduções FUNDEB	-2.006.000,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.650.000,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Deduções FUNDEB	-1.930.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.650.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Deduções FUNDEB	-1.930.000,00
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	450.000,00
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	450.000,00
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	470.000,00
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	470.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	380.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Deduções FUNDEB	-76.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	380.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Deduções FUNDEB	-76.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	255.000,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89	135.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	135.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	120.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	120.000,00
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 - Bloco de Manute	2.398.300,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária	1.879.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	1.879.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	1.879.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00.	PAB/SUS - PAB FIXO	645.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00.	FMS/SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	240.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00.00.00.	FMS/SUS - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	490.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.04.00.00.00.	FMS/SUS - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	25.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00.00.00.	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO	215.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.06.00.00.00.	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO	15.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.07.00.00.00.	ATENÇÃO BÁSICA	85.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.08.00.00.00.	SERVIÇOS HOSPITALARES	48.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.09.00.00.00.	FM/SUS - SAÚDE BUCAL - SB (9651-2)	38.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.10.00.00.00.	C/C 9651-2 - FMS/SUS - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	78.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Especializada	175.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	175.000,00
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00.00.00.	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	175.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	309.300,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	309.300,00
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00.00.00.	FMS/SUS - TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS (EX-TFECD)	65.000,00
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00.00.00.	FMS/SUS - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	90.000,00
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00.00.00.	FMS/Programa/VIGIASUS/Custeio (C/C: 11983-0)	54.500,00
1.7.1.8.03.3.1.04.00.00.00.00.	FMS/SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS(9653-9)	28.500,00
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00.00.00.	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	71.300,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Gestão do SUS	35.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Gestão do SUS - Principal	35.000,00
1.7.1.8.03.5.1.01.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Gestão do SUS - Principal	35.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo II, da Lei nº 4.320/64

RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	656.500,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação	450.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências do Salário-Educação - Principal	450.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	6.500,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE - Principal	6.500,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	135.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ	135.000,00
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 P	65.000,00
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 P	65.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	75.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Deduções FUNDEB	-15.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	75.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal - Deduções FUNDEB	-15.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	75.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00.	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal - Deduções FUNDEB	-15.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.650.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União	3.650.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.650.000,00
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.650.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	488.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	488.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	488.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00.00.00.	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	235.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00.00.00.	Bloco da Proteção Social Básica	200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00.00.00.	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	18.000,00
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00.00.00.	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	35.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União	200.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União	200.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências da União - Principal	200.000,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00.	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	200.000,00

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.956.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Deduções FUNDEB	-1.885.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados - Específica E/M	9.956.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados - Específica E/M - Deduções FUNDEB	-1.885.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados	9.470.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados - Deduções FUNDEB	-1.885.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS	7.600.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Deduções FUNDEB	-1.520.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.600.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções FUNDEB	-1.520.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA	1.720.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Deduções FUNDEB	-344.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.720.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPVA - Principal - Deduções FUNDEB	-344.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios	105.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Deduções FUNDEB	-21.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	105.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções FUNDEB	-21.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	45.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	45.000,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	143.000,00
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00.00.00.	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei n 7.990/89, artigo 9	23.000,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00.00.00.	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei n 7.990/89, artigo 9	23.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		
Estado do Paraná		
Exercício: 2021		
Receita Segundo as Categorias Econômicas		
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985		
Anexo II, da Lei nº 4.320/64		
RECEITA	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
1.7.2.8.02.9.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	120.000,00
1.7.2.8.02.9.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	120.000,00
1.7.2.8.02.9.1.01.00.00.00.00.	SANEPAR - Compensação Financeira ao Meio Ambiente do Município	120.000,00
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	35.000,00
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	35.000,00
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	35.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00.	PROGRAMA PSF ESTADUAL	35.000,00
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	25.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	25.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	25.000,00
1.7.2.8.10.9.1.01.00.00.00.00.	Conv Detran/Funrestran/PMPR 010/2004 - C/C 8810-2	25.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados	283.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados	283.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências dos Estados - Principal	283.000,00
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00.00.	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR	140.000,00
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00.00.00.	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PPAS	95.000,00
1.7.2.8.99.1.1.03.00.00.00.00.	FEAS PPAS IV - CASA LAR C/C 13168-7	48.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.550.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.550.000,00
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 Valoriza	4.550.000,00
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 Valoriza	4.550.000,00
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 Valoriza	4.550.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	63.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.000,00
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00.00.00.	Multas por Danos Ambientais	8.000,00
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais	8.000,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00.00.00.	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	8.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Demais Receitas Correntes	55.000,00
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	55.000,00
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	55.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00.	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	55.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Receitas de Capital	4.490.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito	2.500.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Operações de Crédito - Mercado Interno	2.500.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.500.000,00
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.500.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00.00.00.	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	2.500.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens	355.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis	155.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	155.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	155.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	155.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis	200.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis	200.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00.00.00.	Alienação de Bens Imóveis - Principal	200.000,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Amortização de Empréstimos	100.000,00
2.3.0.0.07.0.0.00.00.00.00.00.	Amortização de Financiamentos	100.000,00
2.3.0.0.07.1.0.00.00.00.00.00.	Amortização de Financiamentos	100.000,00
2.3.0.0.07.1.1.00.00.00.00.00.	Amortização de Financiamentos - Principal	100.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Capital	1.535.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entidades	685.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	685.000,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	420.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		
Estado do Paraná		
Exercício: 2021		
Receita Segundo as Categorias Econômicas		
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985		
Anexo II, da Lei nº 4.320/64		

RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária	420.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	420.000,00
2.4.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	420.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	15.000,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00.	Programa de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	15.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	15.000,00
2.4.1.8.05.1.1.01.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA OUTROS PROGRAMAS SUPLEMENTARES DA EDUCAÇÃO	15.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00.	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	250.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00.	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	250.000,00
2.4.1.8.10.9.1.37.00.00.00.00.	CONTRATO DE REPASE Nº 900555/2020/MDR/CAIXA (C/C 647243-2)	250.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	850.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	850.000,00
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	850.000,00
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	850.000,00
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	850.000,00
2.4.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	200.000,00
2.4.2.8.03.1.1.02.00.00.00.00.	IOAF-INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA (INVESTIMENTO)	50.000,00
2.4.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00.	AQUISIÇÃO VEÍCULOS VIGIASUS	600.000,00
Total:		**39.220.273,00**
		RESUMO GERAL
Receitas Correntes		38.689.273,00
Receitas Correntes - Descontos Concedidos		-11.000,00
Receitas Correntes - Deduções FUNDEB		-3.906.000,00
Receitas Correntes - Outras Deduções		-42.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.023.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Desconto		-11.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Outras Dedu		-42.000,00
Contribuições		1.250.000,00
Receita Patrimonial		91.945,00
Receita de Serviços		82.528,00
Transferências Correntes		33.178.800,00
Transferências Correntes - Deduções FUNDEB		-3.906.000,00
Outras Receitas Correntes		63.000,00
Receitas de Capital		4.490.000,00
Operações de Crédito		2.500.000,00
Alienação de Bens		355.000,00
Amortização de Empréstimos		100.000,00
Transferências de Capital		1.535.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE
Estado do Paraná
Exercício: 2021
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 01	**LEGISLATIVO MUNICIPAL**				
Unidade: 01001	**CÂMARA MUNICIPAL**				
01.000.0000.0.000.	Legislativa	181.000,00	1.379.000,00	0,00	1.560.000,00
01.031.0000.0.000.	Ação Legislativa	181.000,00	1.379.000,00	0,00	1.560.000,00
01.031.0001.0.000.	Ações Legislativas	181.000,00	1.379.000,00	0,00	1.560.000,00
		181.000,00	**1.379.000,00**	**0,00**	**1.560.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE
Estado do Paraná
Exercício: 2021
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 02	**GOVERNO MUNICIPAL**				
Unidade: 02001	**GABINETE DO PREFEITO**				
04.000.0000.0.000.	Administração	0,00	478.640,00	0,00	478.640,00
04.122.0000.0.000.	Administração Geral	0,00	478.640,00	0,00	478.640,00
04.122.0002.0.000.	Administração Geral do Município	0,00	478.640,00	0,00	478.640,00
		0,00	**478.640,00**	**0,00**	**478.640,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE
Estado do Paraná
Exercício: 2021
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 02	**GOVERNO MUNICIPAL**				
Unidade: 02003	**CONTROLE INTERNO**				
04.000.0000.0.000.	Administração	0,00	82.595,00	0,00	82.595,00
04.124.0000.0.000.	Controle Externo	0,00	82.595,00	0,00	82.595,00
04.124.0003.0.000.	Controle Interno	0,00	82.595,00	0,00	82.595,00
		0,00	**82.595,00**	**0,00**	**82.595,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE
Estado do Paraná
Exercício: 2021
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 02	**GOVERNO MUNICIPAL**				

Unidade: 02005	**JUNTA MILITAR**				
06.000.0000.0.000.	Segurança Pública	0,00	45.650,00	0,00	45.650,00
06.153.0000.0.000.	Defesa Terrestre	0,00	45.650,00	0,00	45.650,00
06.153.0005.0.000.	Junta Militar	0,00	45.650,00	0,00	45.650,00
		0,00	**45.650,00**	**0,00**	**45.650,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE
Estado do Paraná
Exercício: 2021
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 03	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
Unidade: 03001	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
04.000.0000.0.000.	Administração	0,00	824.335,00	0,00	824.335,00
04.122.0000.0.000.	Administração Geral	0,00	824.335,00	0,00	824.335,00
04.122.0006.0.000.	Atividades da Administração	0,00	824.335,00	0,00	824.335,00
		0,00	**824.335,00**	**0,00**	**824.335,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE
Estado do Paraná
Exercício: 2021
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 03	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
Unidade: 03002	**PROCURADORIA JURÍDICA**				
04.000.0000.0.000.	Administração	0,00	248.568,00	0,00	248.568,00
04.122.0000.0.000.	Administração Geral	0,00	248.568,00	0,00	248.568,00
04.122.0006.0.000.	Atividades da Administração	0,00	248.568,00	0,00	248.568,00
		0,00	**248.568,00**	**0,00**	**248.568,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE
Estado do Paraná
Exercício: 2021
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 03	**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**				
Unidade: 03003	**DIVISÃO DE PESSOAL**				
04.000.0000.0.000.	Administração	0,00	90.796,00	0,00	90.796,00
04.122.0000.0.000.	Administração Geral	0,00	90.796,00	0,00	90.796,00
04.122.0006.0.000.	Atividades da Administração	0,00	90.796,00	0,00	90.796,00
		0,00	**90.796,00**	**0,00**	**90.796,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE
Estado do Paraná
Exercício: 2021
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 04	**SECRETARIA DE FINANÇAS**				
Unidade: 04001	**ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS**				
04.000.0000.0.000.	Administração	0,00	93.015,00	0,00	93.015,00
04.123.0000.0.000.	Administração Financeira	0,00	93.015,00	0,00	93.015,00
04.123.0007.0.000.	Serviços de Coordenação e Adminsitração Financeira	0,00	93.015,00	0,00	93.015,00
28.000.0000.0.000.	Encargos Especiais	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
28.846.0000.0.000.	Outros Encargos Especiais	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
28.846.0009.0.000.	Passivos Judiciais	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
99.000.0000.0.000.	Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99.999.0000.0.000.	Reserva de Contingência geral	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99.999.9999.0.000.	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	**553.015,00**	**400.000,00**	**953.015,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE
Estado do Paraná
Exercício: 2021
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 04	**SECRETARIA DE FINANÇAS**				
Unidade: 04002	**DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**				
04.000.0000.0.000.	Administração	0,00	377.706,00	0,00	377.706,00
04.123.0000.0.000.	Administração Financeira	0,00	377.706,00	0,00	377.706,00
04.123.0007.0.000.	Serviços de Coordenação e Adminsitração Financeira	0,00	377.706,00	0,00	377.706,00
		0,00	**377.706,00**	**0,00**	**377.706,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE
Estado do Paraná
Exercício: 2021
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 04	**SECRETARIA DE FINANÇAS**				
Unidade: 04003	**DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**				
04.000.0000.0.000.	Administração	0,00	506.658,00	0,00	506.658,00
04.123.0000.0.000.	Administração Financeira	0,00	506.658,00	0,00	506.658,00

04.123.0007.0.000.	Serviços de Coordenação e Adminsitração Financeira	0,00	506.658,00	0,00	506.658,00
		0,00	**506.658,00**	**0,00**	**506.658,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
Programa de Trabalho					
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985					
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64					
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 04	**SECRETARIA DE FINANÇAS**				
Unidade: 04004	**ADMINISTRAÇÃO GERAL DA TESOURARIA**				
04.000.0000.0.000.	Administração	0,00	109.734,00	0,00	109.734,00
04.123.0000.0.000.	Administração Financeira	0,00	109.734,00	0,00	109.734,00
04.123.0007.0.000.	Serviços de Coordenação e Adminsitração Financeira	0,00	109.734,00	0,00	109.734,00
		0,00	**109.734,00**	**0,00**	**109.734,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
Programa de Trabalho					
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985					
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64					
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 04	**SECRETARIA DE FINANÇAS**				
Unidade: 04005	**MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS**				
04.000.0000.0.000.	Administração	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.123.0000.0.000.	Administração Financeira	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.123.0008.0.000.	Programa de Modernização das Finanças Públicas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		50.000,00	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
Programa de Trabalho					
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985					
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64					
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 05	**SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO**				
Unidade: 05001	**ADMINISTRAÇÃO GERAL - SVOU**				
04.000.0000.0.000.	Administração	0,00	911.977,00	0,00	911.977,00
04.122.0000.0.000.	Administração Geral	0,00	911.977,00	0,00	911.977,00
04.122.0012.0.000.	Admisnistração de Obras, Viação e Urbanismo	0,00	775.154,00	0,00	775.154,00
04.122.0015.0.000.	Administração Distrital	0,00	136.823,00	0,00	136.823,00
06.000.0000.0.000.	Segurança Pública	59.261,00	0,00	0,00	59.261,00
06.182.0000.0.000.	Defesa Civil	19.261,00	0,00	0,00	19.261,00
06.182.0021.0.000.	Segurança, Defesa Civil e Prevenção de Incêndio	19.261,00	0,00	0,00	19.261,00
06.183.0000.0.000.	Informação e Inteligência	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
06.183.0021.0.000.	Segurança, Defesa Civil e Prevenção de Incêndio	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.000.0000.0.000.	Assistência Social	52.684,00	123.678,00	0,00	176.362,00
08.244.0000.0.000.	Assistência Comunitária	52.684,00	123.678,00	0,00	176.362,00
08.244.0017.0.000.	Serviços Funerários	52.684,00	123.678,00	0,00	176.362,00
15.000.0000.0.000.	Urbanismo	3.338.750,00	1.208.726,00	0,00	4.547.476,00
15.451.0000.0.000.	Infra-Estrutura Urbana	3.338.750,00	107.282,00	0,00	3.446.032,00
15.451.0013.0.000.	Iluminação Pública	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
15.451.0014.0.000.	Urbanização e Infraestrutura	133.204,00	0,00	0,00	133.204,00
15.451.0019.0.000.	Obras de Infraestrutura Urbana	2.887.546,00	107.282,00	0,00	2.994.828,00
15.452.0000.0.000.	Serviços Urbanos	0,00	1.101.444,00	0,00	1.101.444,00
15.452.0013.0.000.	Iluminação Pública	0,00	961.578,00	0,00	961.578,00
15.452.0014.0.000.	Urbanização e Infraestrutura	0,00	139.866,00	0,00	139.866,00
26.000.0000.0.000.	Transporte	175.617,00	907.618,00	0,00	1.083.235,00
26.782.0000.0.000.	Transporte Rodoviário	175.617,00	907.618,00	0,00	1.083.235,00
26.782.0022.0.000.	Estradas Municipais	175.617,00	907.618,00	0,00	1.083.235,00
27.000.0000.0.000.	Desporto e Lazer	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.695.0000.0.000.	Turismo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.695.0029.0.000.	Desenvolvimento do Turismo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		3.626.312,00	**3.166.999,00**	**0,00**	**6.793.311,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
Programa de Trabalho					
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985					
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64					
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 05	**SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO**				
Unidade: 05002	**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**				
15.000.0000.0.000.	Urbanismo	273.698,00	1.052.185,00	0,00	1.325.883,00
15.452.0000.0.000.	Serviços Urbanos	273.698,00	1.052.185,00	0,00	1.325.883,00
15.452.0020.0.000.	Limpeza Pública	273.698,00	1.052.185,00	0,00	1.325.883,00
18.000.0000.0.000.	Gestão Ambiental	0,00	111.105,00	0,00	111.105,00
18.542.0000.0.000.	Controle Ambiental	0,00	111.105,00	0,00	111.105,00
18.542.0046.0.000.	Proteção Ambiental	0,00	111.105,00	0,00	111.105,00
		273.698,00	**1.163.290,00**	**0,00**	**1.436.988,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
Programa de Trabalho					
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985					
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64					
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 06	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**				
Unidade: 06001	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				

12.000.0000.0.000.	Educação	269.952,00	7.980.645,00	0,00	8.250.597,00
12.306.0000.0.000.	Alimentação e Nutrição	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
12.306.0024.0.000.	Ensino Fundamental	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
12.361.0000.0.000.	Ensino Fundamental	172.068,00	4.557.178,00	0,00	4.729.246,00
12.361.0023.0.000.	Administração Geral da Secretaria de Educação	80.000,00	505.979,00	0,00	585.979,00
12.361.0024.0.000.	Ensino Fundamental	92.068,00	4.051.199,00	0,00	4.143.267,00
12.362.0000.0.000.	Ensino Médio	0,00	4.632,00	0,00	4.632,00
12.362.0026.0.000.	Apoio ao Ensino Médio, Especial e Superior	0,00	4.632,00	0,00	4.632,00
12.364.0000.0.000.	Ensino Superior	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.364.0026.0.000.	Apoio ao Ensino Médio, Especial e Superior	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.365.0000.0.000.	Educação Infantil	97.884,00	2.776.127,00	0,00	2.874.011,00
12.365.0025.0.000.	Educação Infantil	97.884,00	2.776.127,00	0,00	2.874.011,00
12.367.0000.0.000.	Educação Especial	0,00	337.708,00	0,00	337.708,00
12.367.0026.0.000.	Apoio ao Ensino Médio, Especial e Superior	0,00	337.708,00	0,00	337.708,00
13.000.0000.0.000.	Cultura	0,00	103.613,00	0,00	103.613,00
13.392.0000.0.000.	Difusão Cultural	0,00	103.613,00	0,00	103.613,00
13.392.0027.0.000.	Desenvolvimento da Cultura	0,00	103.613,00	0,00	103.613,00
23.000.0000.0.000.	Comércio e Serviços	0,00	142.700,00	0,00	142.700,00
23.695.0000.0.000.	Turismo	0,00	142.700,00	0,00	142.700,00
23.695.0029.0.000.	Desenvolvimento do Turismo	0,00	142.700,00	0,00	142.700,00
27.000.0000.0.000.	Desporto e Lazer	53.000,00	142.703,00	0,00	195.703,00
27.812.0000.0.000.	Desporto Comunitário	53.000,00	142.703,00	0,00	195.703,00
27.812.0028.0.000.	Desenvolvimento do Esporte	53.000,00	142.703,00	0,00	195.703,00
		322.952,00	**8.369.661,00**	**0,00**	**8.692.613,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE
Estado do Paraná
Exercício: 2021
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 07	**SECRETARIA DE SAÚDE**				
Unidade: 07001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
10.000.0000.0.000.	Saúde	1.444.312,00	10.770.243,00	0,00	12.214.555,00
10.122.0000.0.000.	Administração Geral	50.000,00	242.763,45	0,00	292.763,45
10.122.0030.0.000.	Atenção Básica à Saúde	0,00	242.763,45	0,00	242.763,45
10.122.0035.0.000.	Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0000.0.000.	Atenção Básica	1.394.312,00	7.002.054,55	0,00	8.396.366,55
10.301.0030.0.000.	Atenção Básica à Saúde	1.394.312,00	5.459.647,55	0,00	6.853.959,55
10.301.0031.0.000.	Programa de Apoio a Gestante	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.301.0032.0.000.	Programas e Campanhas de Vacinação	0,00	11.581,00	0,00	11.581,00
10.301.0033.0.000.	Programas de atenção à distância ao doente	0,00	877.214,00	0,00	877.214,00
10.301.0034.0.000.	Assistência Odontológica	0,00	647.612,00	0,00	647.612,00
10.302.0000.0.000.	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.210.915,00	0,00	3.210.915,00
10.302.0030.0.000.	Atenção Básica à Saúde	0,00	3.210.915,00	0,00	3.210.915,00
10.304.0000.0.000.	Vigilância Sanitária	0,00	98.895,00	0,00	98.895,00
10.304.0035.0.000.	Vigilância Sanitária	0,00	94.263,00	0,00	94.263,00
10.304.0036.0.000.	Controle de Zoonoses	0,00	4.632,00	0,00	4.632,00
10.305.0000.0.000.	Vigilância Epidemiológica	0,00	214.456,00	0,00	214.456,00
10.305.0035.0.000.	Vigilância Sanitária	0,00	214.456,00	0,00	214.456,00
10.306.0000.0.000.	Alimentação e Nutrição	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00
10.306.0030.0.000.	Atenção Básica à Saúde	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00
		1.444.312,00	**10.770.243,00**	**0,00**	**12.214.555,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE
Estado do Paraná
Exercício: 2021
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 08	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Unidade: 08001	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
08.000.0000.0.000.	Assistência Social	42.789,00	1.318.667,00	0,00	1.361.456,00
08.241.0000.0.000.	Assistência ao Idoso	0,00	40.108,00	0,00	40.108,00
08.241.0039.0.000.	Atendimento ao Idoso	0,00	40.108,00	0,00	40.108,00
08.242.0000.0.000.	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	3.474,00	0,00	3.474,00
08.242.0038.0.000.	Atendimento aos Portadores de Deficiência	0,00	3.474,00	0,00	3.474,00
08.243.0000.0.000.	Assistência à Criança a ao Adolescente	17.000,00	398.520,00	0,00	415.520,00
08.243.0037.0.000.	Atendimento à Criança e ao Adolescente	17.000,00	398.520,00	0,00	415.520,00
08.244.0000.0.000.	Assistência Comunitária	25.789,00	876.565,00	0,00	902.354,00
08.244.0040.0.000.	Combate à Pobreza	25.789,00	876.565,00	0,00	902.354,00
		42.789,00	**1.318.667,00**	**0,00**	**1.361.456,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE
Estado do Paraná
Exercício: 2021
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 09	**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E FOMENTO AGROPECUÁRIO**				
Unidade: 09001	**ADMINISTRAÇÃO GERAL - SICFA**				
04.000.0000.0.000.	Administração	0,00	145.863,00	0,00	145.863,00
04.122.0000.0.000.	Administração Geral	0,00	145.863,00	0,00	145.863,00
04.122.0041.0.000.	Manutenção das Atividades - SICFA	0,00	145.863,00	0,00	145.863,00
17.000.0000.0.000.	Saneamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0000.0.000.	Saneamento Básico Urbano	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0045.0.000.	Incentivo ao Fomento Agropecuário e Apoio aos Pequenos Produtores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.000.0000.0.000.	Agricultura	145.101,00	139.163,00	0,00	284.264,00
20.608.0000.0.000.	Promoção da Produção Agropecuária	145.101,00	139.163,00	0,00	284.264,00

20.608.0042.0.000.	Programa de Capacitação Profissional para Inclusão Produtiva	0,00	4.632,00	0,00	4.632,00
20.608.0045.0.000.	Incentivo ao Fomento Agropecuário e Apoio aos Pequenos Produtores	145.101,00	134.531,00	0,00	279.632,00
22.000.0000.0.000.	Indústria	549.580,00	0,00	0,00	549.580,00
22.661.0000.0.000.	Promoção Industrial	549.580,00	0,00	0,00	549.580,00
22.661.0043.0.000.	Incentivo a Indústria	549.580,00	0,00	0,00	549.580,00
23.000.0000.0.000.	Comércio e Serviços	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23.691.0000.0.000.	Promoção Comercial	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23.691.0044.0.000.	Incentivo ao Comércio	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		704.681,00	**291.026,00**	**0,00**	**995.707,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Programa de Trabalho

Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985

Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 10	**ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**				
Unidade: 10001	**ADMINISTRAÇÃO GERA DOS ENCARGOS GERAIS**				
28.000.0000.0.000.	Encargos Especiais	116.261,00	934.101,00	810.000,00	1.860.362,00
28.843.0000.0.000.	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00
28.843.0011.0.000.	Serviços da Dívida Interna	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00
28.846.0000.0.000.	Outros Encargos Especiais	116.261,00	934.101,00	0,00	1.050.362,00
28.846.0047.0.000.	Manutenção dos Encargos Gerais	116.261,00	934.101,00	0,00	1.050.362,00
		116.261,00	**934.101,00**	**810.000,00**	**1.860.362,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Programa de Trabalho

Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985

Anexo VI, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
Órgão: 11	**SECRETARIA DE HABITAÇÃO**				
Unidade: 11001	**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**				
04.000.0000.0.000.	Administração	0,00	282.424,00	0,00	282.424,00
04.122.0000.0.000.	Administração Geral	0,00	282.424,00	0,00	282.424,00
04.122.0006.0.000.	Atividades da Administração	0,00	136.554,00	0,00	136.554,00
04.122.0018.0.000.	Programa de Moradias Populares	0,00	145.870,00	0,00	145.870,00
16.000.0000.0.000.	Habitação	255.160,00	0,00	0,00	255.160,00
16.482.0000.0.000.	Habitação Urbana	255.160,00	0,00	0,00	255.160,00
16.482.0016.0.000.	Reserva Patrimonial	11.577,00	0,00	0,00	11.577,00
16.482.0018.0.000.	Programa de Moradias Populares	243.583,00	0,00	0,00	243.583,00
		255.160,00	**282.424,00**	**0,00**	**537.584,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo

Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985

Anexo VII, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01.000.0000.0.000.	Legislativa	181.000,00	1.379.000,00	0,00	1.560.000,00
01.031.0000.0.000.	Ação Legislativa	181.000,00	1.379.000,00	0,00	1.560.000,00
01.031.0001.0.000.	Ações Legislativas	181.000,00	1.379.000,00	0,00	1.560.000,00
01.031.0001.1.001.	Construção da Câmara de Vereadores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.1.002.	Modernização dos Serviços Administrativos	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
01.031.0001.2.001.	Manutenção das Atividades Legislativa	0,00	1.379.000,00	0,00	1.379.000,00
04.000.0000.0.000.	Administração	50.000,00	4.152.311,00	0,00	4.202.311,00
04.122.0000.0.000.	Administração Geral	0,00	2.982.603,00	0,00	2.982.603,00
04.122.0002.0.000.	Administração Geral do Município	0,00	478.640,00	0,00	478.640,00
04.122.0002.2.002.	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	478.640,00	0,00	478.640,00
04.122.0006.0.000.	Atividades da Administração	0,00	1.300.253,00	0,00	1.300.253,00
04.122.0006.2.007.	Manutenção das Atividades Administrativas	0,00	824.335,00	0,00	824.335,00
04.122.0006.2.008.	Manutenção das Atividades de Assessoria e Procuradoria Jurídica	0,00	248.568,00	0,00	248.568,00
04.122.0006.2.009.	Manutenção das Atividades de Recursos Humanos	0,00	90.796,00	0,00	90.796,00
04.122.0006.2.010.	Manutenção das Atividades de Planejamento Projetos e Engenharia	0,00	136.554,00	0,00	136.554,00
04.122.0012.0.000.	Admisnistração de Obras, Viação e Urbanismo	0,00	775.154,00	0,00	775.154,00
04.122.0012.2.016.	Administração Geral da Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo	0,00	775.154,00	0,00	775.154,00
04.122.0015.0.000.	Administração Distrital	0,00	136.823,00	0,00	136.823,00
04.122.0015.2.019.	Administração Geral dos Distritos	0,00	136.823,00	0,00	136.823,00
04.122.0018.0.000.	Programa de Moradias Populares	0,00	145.870,00	0,00	145.870,00
04.122.0018.2.091.	Administração Geral da Secretaria de Habitação	0,00	145.870,00	0,00	145.870,00
04.122.0041.0.000.	Manutenção das Atividades - SICFA	0,00	145.863,00	0,00	145.863,00
04.122.0041.2.063.	Administração Geral da Indústria, Comércio, e Fomento Agropecuário	0,00	145.863,00	0,00	145.863,00
04.123.0000.0.000.	Administração Financeira	50.000,00	1.087.113,00	0,00	1.137.113,00
04.123.0007.0.000.	Serviços de Coordenação e Adminsitração Financeira	0,00	1.087.113,00	0,00	1.087.113,00
04.123.0007.2.011.	Manutenção da Adminsitração Geral da Secretaria de Finanças	0,00	93.015,00	0,00	93.015,00
04.123.0007.2.012.	Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Orçamento	0,00	377.706,00	0,00	377.706,00
04.123.0007.2.013.	Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização	0,00	506.658,00	0,00	506.658,00
04.123.0007.2.014.	Manutenção das Atividades da Tesouraria	0,00	109.734,00	0,00	109.734,00
04.123.0008.0.000.	Programa de Modernização das Finanças Públicas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.123.0008.1.003.	Modernização e Automação de Atividades Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.124.0000.0.000.	Controle Externo	0,00	82.595,00	0,00	82.595,00
04.124.0003.0.000.	Controle Interno	0,00	82.595,00	0,00	82.595,00
04.124.0003.2.004.	Unidade de Controle Interno	0,00	82.595,00	0,00	82.595,00
06.000.0000.0.000.	Segurança Pública	59.261,00	45.650,00	0,00	104.911,00
06.153.0000.0.000.	Defesa Terrestre	0,00	45.650,00	0,00	45.650,00
06.153.0005.0.000.	Junta Militar	0,00	45.650,00	0,00	45.650,00
06.153.0005.2.006.	Manutenção da Junta do Serviço Militar	0,00	45.650,00	0,00	45.650,00
06.182.0000.0.000.	Defesa Civil	19.261,00	0,00	0,00	19.261,00
06.182.0021.0.000.	Segurança, Defesa Civil e Prevenção de Incêndio	19.261,00	0,00	0,00	19.261,00

06.182.0021.1.022.	Aquisição de Equipamentos para Combate à Incêndios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.182.0021.1.023.	Aquisição de Equipamentos para a Defesa Civil	9.261,00	0,00	0,00	9.261,00
06.183.0000.0.000.	Informação e Inteligência	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
06.183.0021.0.000.	Segurança, Defesa Civil e Prevenção de Incêndio	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
06.183.0021.1.093.	Implantação de Sistema de Monitoramento Urbano	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.000.0000.0.000.	Assistência Social	95.473,00	1.442.345,00	0,00	1.537.818,00
08.241.0000.0.000.	Assistência ao Idoso	0,00	40.108,00	0,00	40.108,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
Programa de Trabalho de Governo					
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985					
Anexo VII, da Lei nº 4.320/64					
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.241.0039.0.000.	Atendimento ao Idoso	0,00	40.108,00	0,00	40.108,00
08.241.0039.2.059.	Atividades de Atendimento ao Idoso	0,00	40.108,00	0,00	40.108,00
08.242.0000.0.000.	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	3.474,00	0,00	3.474,00
08.242.0038.0.000.	Atendimento aos Portadores de Deficiência	0,00	3.474,00	0,00	3.474,00
08.242.0038.2.058.	Atividades de Atendimento aos Portadores de Deficiência	0,00	3.474,00	0,00	3.474,00
08.243.0000.0.000.	Assistência à Criança a ao Adolescente	17.000,00	398.520,00	0,00	415.520,00
08.243.0037.0.000.	Atendimento à Criança e ao Adolescente	17.000,00	398.520,00	0,00	415.520,00
08.243.0037.5.003.	Execução do Projeto FIA - Fundo da Infância e Adolescencia	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
08.243.0037.6.001.	Atendimento Crianças 07 a 18 anos - PIÁ	0,00	148.920,00	0,00	148.920,00
08.243.0037.6.002.	Apoio Financeiro ao Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	110.009,00	0,00	110.009,00
08.243.0037.6.005.	Manutenção da Casa Lar	0,00	114.591,00	0,00	114.591,00
08.243.0037.6.007.	Manutenção do Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0000.0.000.	Assistência Comunitária	78.473,00	1.000.243,00	0,00	1.078.716,00
08.244.0017.0.000.	Serviços Funerários	52.684,00	123.678,00	0,00	176.362,00
08.244.0017.1.009.	Construção, Reforma e Recuperação do Cemitério Municipal	37.629,00	0,00	0,00	37.629,00
08.244.0017.1.010.	Reforma e Adequação da Capela Mortuária	15.055,00	0,00	0,00	15.055,00
08.244.0017.2.020.	Manutenção das Estruturas e Serviços Funerários	0,00	52.145,00	0,00	52.145,00
08.244.0017.2.108.	Manutenção do Cemitério Municipal	0,00	61.533,00	0,00	61.533,00
08.244.0017.2.109.	Manutenção da Capela Mortuária	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0040.0.000.	Combate à Pobreza	25.789,00	876.565,00	0,00	902.354,00
08.244.0040.1.083.	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial	5.789,00	0,00	0,00	5.789,00
08.244.0040.1.095.	Ações Socioassistenciais COVID-19	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0040.2.060.	Atividades de Combate à Pobreza	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
08.244.0040.2.061.	Administração e Coordenação do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	143.532,00	0,00	143.532,00
08.244.0040.2.062.	CRAS - Centro de Referência da Assistência Social	0,00	106.774,00	0,00	106.774,00
08.244.0040.2.089.	Benefícios Eventuais	0,00	33.105,00	0,00	33.105,00
08.244.0040.2.097.	Manutenção do Programa PPAS	0,00	99.632,00	0,00	99.632,00
08.244.0040.2.098.	CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social	0,00	29.522,00	0,00	29.522,00
08.244.0040.2.100.	Serviços da Proteção Social Básica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0040.2.101.	Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
08.244.0040.2.102.	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
08.244.0040.2.103.	Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
08.244.0040.2.104.	Apoio a Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.000.0000.0.000.	Saúde	1.444.312,00	10.770.243,00	0,00	12.214.555,00
10.122.0000.0.000.	Administração Geral	50.000,00	242.763,45	0,00	292.763,45
10.122.0030.0.000.	Atenção Básica à Saúde	0,00	242.763,45	0,00	242.763,45
10.122.0030.2.038.	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	242.763,45	0,00	242.763,45
10.122.0035.0.000.	Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.122.0035.1.094.	Enfrentamento da Emergência COVID-19	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0000.0.000.	Atenção Básica	1.394.312,00	7.002.054,55	0,00	8.396.366,55
10.301.0030.0.000.	Atenção Básica à Saúde	1.394.312,00	5.459.647,55	0,00	6.853.959,55
10.301.0030.1.031.	Reequipamento das Unidades de Saúde	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
10.301.0030.1.032.	Reforma, Ampliação e Adequação das Unidades de Saúde	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
10.301.0030.1.054.	Melhoria da Frota da Saúde	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
10.301.0030.1.074.	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
Programa de Trabalho de Governo					
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985					
Anexo VII, da Lei nº 4.320/64					
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.301.0030.1.081.	Estruturação da Gestão de Política de Saúde	79.312,00	0,00	0,00	79.312,00
10.301.0030.2.039.	Manutenção do Programa Saúde da Família	0,00	626.285,00	0,00	626.285,00
10.301.0030.2.040.	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	109.881,00	0,00	109.881,00
10.301.0030.2.042.	Manutenção da Medicação Básica	0,00	116.026,00	0,00	116.026,00
10.301.0030.2.043.	Participação no CIS - Consórcio Intermunicipal de Saúde	0,00	574.000,00	0,00	574.000,00
10.301.0030.2.044.	PAB - Programa de Atenção Básica	0,00	3.560.740,55	0,00	3.560.740,55
10.301.0030.2.096.	Manutenção do Programa NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	0,00	72.715,00	0,00	72.715,00
10.301.0030.2.113.	Manutenção de Convênio do Consórcio Intergestores Paraná Saúde	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.301.0031.0.000.	Programa de Apoio a Gestante	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.301.0031.2.046.	Apoio à Gestante	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.301.0032.0.000.	Programas e Campanhas de Vacinação	0,00	11.581,00	0,00	11.581,00
10.301.0032.2.047.	Programas e Campanhas de Vacinação	0,00	11.581,00	0,00	11.581,00
10.301.0033.0.000.	Programas de atenção à distância ao doente	0,00	877.214,00	0,00	877.214,00
10.301.0033.2.048.	Programas de Atenção à Distância ao Doente	0,00	877.214,00	0,00	877.214,00
10.301.0034.0.000.	Assistência Odontológica	0,00	647.612,00	0,00	647.612,00
10.301.0034.2.049.	Programa de Assistência Odontológica	0,00	647.612,00	0,00	647.612,00
10.302.0000.0.000.	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.210.915,00	0,00	3.210.915,00
10.302.0030.0.000.	Atenção Básica à Saúde	0,00	3.210.915,00	0,00	3.210.915,00
10.302.0030.2.045.	PAB - Unidade Pronto Atendimento	0,00	3.001.388,00	0,00	3.001.388,00
10.302.0030.2.093.	Participação no CIS - SAMU	0,00	209.527,00	0,00	209.527,00
10.304.0000.0.000.	Vigilância Sanitária	0,00	98.895,00	0,00	98.895,00
10.304.0035.0.000.	Vigilância Sanitária	0,00	94.263,00	0,00	94.263,00
10.304.0035.2.050.	Manutenção das atividades da Vigilância Sanitária	0,00	94.263,00	0,00	94.263,00

10.304.0036.0.000.	Controle de Zoonoses	0,00	4.632,00	0,00	4.632,00
10.304.0036.2.052.	Manutenção das Atividades de Controle de Zoonoses	0,00	4.632,00	0,00	4.632,00
10.305.0000.0.000.	Vigilância Epidemiológica	0,00	214.456,00	0,00	214.456,00
10.305.0035.0.000.	Vigilância Sanitária	0,00	214.456,00	0,00	214.456,00
10.305.0035.2.051.	Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica	0,00	214.456,00	0,00	214.456,00
10.306.0000.0.000.	Alimentação e Nutrição	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00
10.306.0030.0.000.	Atenção Básica à Saúde	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00
10.306.0030.2.041.	Programa de Combate às Carências Nutricionais	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00
12.000.0000.0.000.	Educação	269.952,00	7.980.645,00	0,00	8.250.597,00
12.306.0000.0.000.	Alimentação e Nutrição	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
12.306.0024.0.000.	Ensino Fundamental	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
12.306.0024.2.031.	Manutenção da Merenda Escolar	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
12.361.0000.0.000.	Ensino Fundamental	172.068,00	4.557.178,00	0,00	4.729.246,00
12.361.0023.0.000.	Administração Geral da Secretaria de Educação	80.000,00	505.979,00	0,00	585.979,00
12.361.0023.1.026.	Renovação e Ampliação da Frota da Secretaria de Educação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.361.0023.1.092.	Construção da Nova Sede da Secretaria de Educação	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.361.0023.2.026.	Administração Geral da Secretaria de Educação	0,00	474.399,00	0,00	474.399,00
12.361.0023.2.027.	Manutenção da Frota da Secretaria de Educação	0,00	31.580,00	0,00	31.580,00
12.361.0024.0.000.	Ensino Fundamental	92.068,00	4.051.199,00	0,00	4.143.267,00
12.361.0024.1.027.	Melhoria no Sistema do Transporte Escolar	43.320,00	0,00	0,00	43.320,00
12.361.0024.1.076.	Expansão da Rede Municipal de Ensino e Anexos - MDE	48.748,00	0,00	0,00	48.748,00
12.361.0024.2.028.	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	0,00	2.331.533,00	0,00	2.331.533,00
12.361.0024.2.029.	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE	0,00	767.434,00	0,00	767.434,00
12.361.0024.2.030.	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	0,00	952.232,00	0,00	952.232,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
Programa de Trabalho de Governo					
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985					
Anexo VII, da Lei nº 4.320/64					
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.362.0000.0.000.	Ensino Médio	0,00	4.632,00	0,00	4.632,00
12.362.0026.0.000.	Apoio ao Ensino Médio, Especial e Superior	0,00	4.632,00	0,00	4.632,00
12.362.0026.2.085.	Manutenção Transporte Escolar - Ensino Médio	0,00	4.632,00	0,00	4.632,00
12.364.0000.0.000.	Ensino Superior	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.364.0026.0.000.	Apoio ao Ensino Médio, Especial e Superior	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.364.0026.2.034.	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.364.0026.2.099.	Manutenção do Ensino Superior - Recursos Ordinários	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.365.0000.0.000.	Educação Infantil	97.884,00	2.776.127,00	0,00	2.874.011,00
12.365.0025.0.000.	Educação Infantil	97.884,00	2.776.127,00	0,00	2.874.011,00
12.365.0025.1.077.	Expansão da Rede Municipal de Ensino e Anexos - Educaçcão Intantil	97.884,00	0,00	0,00	97.884,00
12.365.0025.2.032.	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche	0,00	810.870,00	0,00	810.870,00
12.365.0025.2.033.	Manutenção da Pré-Escola	0,00	30.842,00	0,00	30.842,00
12.365.0025.2.084.	Manutenção Trasnporte Escolar - Educação Infantil	0,00	6.948,00	0,00	6.948,00
12.365.0025.2.090.	Manutenção da Educação Infantil Creche - FUNDEB	0,00	1.236.575,00	0,00	1.236.575,00
12.365.0025.2.106.	Manutenção da Pré-Escola - FUNDEB	0,00	690.892,00	0,00	690.892,00
12.367.0000.0.000.	Educação Especial	0,00	337.708,00	0,00	337.708,00
12.367.0026.0.000.	Apoio ao Ensino Médio, Especial e Superior	0,00	337.708,00	0,00	337.708,00
12.367.0026.2.086.	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Especial	0,00	37.708,00	0,00	37.708,00
12.367.0026.2.112.	Educação Especial - FUNDEB 40%	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13.000.0000.0.000.	Cultura	0,00	103.613,00	0,00	103.613,00
13.392.0000.0.000.	Difusão Cultural	0,00	103.613,00	0,00	103.613,00
13.392.0027.0.000.	Desenvolvimento da Cultura	0,00	103.613,00	0,00	103.613,00
13.392.0027.2.035.	Desenvolvimento das Atividades Culturais	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
13.392.0027.2.094.	Manutenção da Biblioteca Cidadã	0,00	34.613,00	0,00	34.613,00
13.392.0027.2.111.	Manutenção da Casa da Cultura	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
15.000.0000.0.000.	Urbanismo	3.612.448,00	2.260.911,00	0,00	5.873.359,00
15.451.0000.0.000.	Infra-Estrutura Urbana	3.338.750,00	107.282,00	0,00	3.446.032,00
15.451.0013.0.000.	Iluminação Pública	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
15.451.0013.1.004.	Implantação de Extensão de Rede de Iluminação Pública e Distribuição de Energia	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00
15.451.0014.0.000.	Urbanização e Infraestrutura	133.204,00	0,00	0,00	133.204,00
15.451.0014.1.005.	Aquisição de Equipamentos e Insumos para Ajardinamento e Arborização	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
15.451.0014.1.006.	Construção e Recuperação de Bueiros de Galerias de Águas Pluviais	70.272,00	0,00	0,00	70.272,00
15.451.0014.1.007.	Urbanização e Paisagismo	39.132,00	0,00	0,00	39.132,00
15.451.0019.0.000.	Obras de Infraestrutura Urbana	2.887.546,00	107.282,00	0,00	2.994.828,00
15.451.0019.1.016.	Pavimentação, Meio Fio, Sargetas e Calçadas	1.955.763,00	0,00	0,00	1.955.763,00
15.451.0019.1.017.	Recuperação da Pavimentação Urbana	799.610,00	0,00	0,00	799.610,00
15.451.0019.1.018.	Manutenção e Recuperação da Pavimentação Urbana - CIDE	43.841,00	0,00	0,00	43.841,00
15.451.0019.1.019.	Implantação da Nova Sinalização Urbana	36.236,00	0,00	0,00	36.236,00
15.451.0019.1.020.	Combate à Erosão Urbana	52.096,00	0,00	0,00	52.096,00
15.451.0019.2.021.	Manutenção do Terminal Rodoviário	0,00	37.282,00	0,00	37.282,00
15.451.0019.2.105.	Manutenção do Consórcio Público - CINDEPAR	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.452.0000.0.000.	Serviços Urbanos	273.698,00	2.153.629,00	0,00	2.427.327,00
15.452.0013.0.000.	Iluminação Pública	0,00	961.578,00	0,00	961.578,00
15.452.0013.2.017.	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	961.578,00	0,00	961.578,00
15.452.0014.0.000.	Urbanização e Infraestrutura	0,00	139.866,00	0,00	139.866,00
15.452.0014.2.018.	Recuperação e Adequação de Praças, Avenidas e Demais Logradouros Públicos	0,00	139.866,00	0,00	139.866,00
15.452.0020.0.000.	Limpeza Pública	273.698,00	1.052.185,00	0,00	1.325.883,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
Programa de Trabalho de Governo					
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985					
Anexo VII, da Lei nº 4.320/64					
Programática	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15.452.0020.1.021.	Programa de Melhoria da Limpeza Pública Urbana	34.754,00	0,00	0,00	34.754,00
15.452.0020.1.053.	Apoio a Projetos de Reciclagem de Resíduos Sólidos Urbanos	238.944,00	0,00	0,00	238.944,00
15.452.0020.2.022.	Manutenção da Limpeza Pública	0,00	869.989,00	0,00	869.989,00
15.452.0020.2.023.	Manutenção do Aterro Sanitário	0,00	182.196,00	0,00	182.196,00

16.000.0000.0.000.	Habitação	255.160,00	0,00	0,00	255.160,00
16.482.0000.0.000.	Habitação Urbana	255.160,00	0,00	0,00	255.160,00
16.482.0016.0.000.	Reserva Patrimonial	11.577,00	0,00	0,00	11.577,00
16.482.0016.1.008.	Adquirir Imóveis para Habitação Popular	11.577,00	0,00	0,00	11.577,00
16.482.0018.0.000.	Programa de Moradias Populares	243.583,00	0,00	0,00	243.583,00
16.482.0018.1.011.	Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16.482.0018.1.012.	Melhoria das Condições de Habitabilidade	15.054,00	0,00	0,00	15.054,00
16.482.0018.1.013.	Projeto de Regularização Fundiária	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00
16.482.0018.1.014.	Plano Diretor Municipal	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
16.482.0018.1.015.	Programa Morada Dígna - Melhoria de Habitações Populares	12.739,00	0,00	0,00	12.739,00
17.000.0000.0.000.	Saneamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0000.0.000.	Saneamento Básico Urbano	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0045.0.000.	Incentivo ao Fomento Agropecuário e Apoio aos Pequenos Produtores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0045.1.090.	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Rurais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.000.0000.0.000.	Gestão Ambiental	0,00	111.105,00	0,00	111.105,00
18.542.0000.0.000.	Controle Ambiental	0,00	111.105,00	0,00	111.105,00
18.542.0046.0.000.	Proteção Ambiental	0,00	111.105,00	0,00	111.105,00
18.542.0046.2.071.	Manutenção do Fundo Municpal do Meio Ambiente	0,00	111.105,00	0,00	111.105,00
20.000.0000.0.000.	Agricultura	145.101,00	139.163,00	0,00	284.264,00
20.608.0000.0.000.	Promoção da Produção Agropecuária	145.101,00	139.163,00	0,00	284.264,00
20.608.0042.0.000.	Programa de Capacitação Profissional para Inclusão Produtiva	0,00	4.632,00	0,00	4.632,00
20.608.0042.2.064.	Atividades do Programa de Capacitação Profissional para a Inclusão Produtiva	0,00	4.632,00	0,00	4.632,00
20.608.0045.0.000.	Incentivo ao Fomento Agropecuário e Apoio aos Pequenos Produtores	145.101,00	134.531,00	0,00	279.632,00
20.608.0045.1.044.	Ampliação da Patrulha Mecanizada	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.608.0045.1.080.	Programa de Incentivo ao Fomento Agropecuário e Apoio aos Pequenos Produtores	65.101,00	0,00	0,00	65.101,00
20.608.0045.2.067.	Atividades de Incentivo ao Fomento Agropecuário e Apoio aos Pequenos Produtores	0,00	34.733,00	0,00	34.733,00
20.608.0045.2.069.	Manutenção de Convênio com o COMAFEM	0,00	97.482,00	0,00	97.482,00
20.608.0045.2.070.	Manutenção de Convênio com Instituições Públicas ou Privadas	0,00	2.316,00	0,00	2.316,00
22.000.0000.0.000.	Indústria	549.580,00	0,00	0,00	549.580,00
22.661.0000.0.000.	Promoção Industrial	549.580,00	0,00	0,00	549.580,00
22.661.0043.0.000.	Incentivo a Indústria	549.580,00	0,00	0,00	549.580,00
22.661.0043.1.052.	Programa de Incentivo à Indústria	549.580,00	0,00	0,00	549.580,00
23.000.0000.0.000.	Comércio e Serviços	0,00	148.700,00	0,00	148.700,00
23.691.0000.0.000.	Promoção Comercial	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23.691.0044.0.000.	Incentivo ao Comércio	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23.691.0044.2.066.	Atividades de Incentivo ao Comércio	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23.695.0000.0.000.	Turismo	0,00	142.700,00	0,00	142.700,00
23.695.0029.0.000.	Desenvolvimento do Turismo	0,00	142.700,00	0,00	142.700,00
23.695.0029.2.037.	Promoção e Participação em Festas e Eventos Comemorativos	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
23.695.0029.2.107.	Manutenção de Áreas de Lazer e do Programa de Incentivo ao Turismo	0,00	57.700,00	0,00	57.700,00
26.000.0000.0.000.	Transporte	175.617,00	907.618,00	0,00	1.083.235,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Programa de Trabalho de Governo

Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985

Anexo VII, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Projetos	Atividades	OperaçõesEspeciais	Total
26.782.0000.0.000.	Transporte Rodoviário	175.617,00	907.618,00	0,00	1.083.235,00
26.782.0022.0.000.	Estradas Municipais	175.617,00	907.618,00	0,00	1.083.235,00
26.782.0022.1.024.	Construção e Recuperação de Pontes	46.626,00	0,00	0,00	46.626,00
26.782.0022.1.025.	Readequação de Estradas Vicinais	43.991,00	0,00	0,00	43.991,00
26.782.0022.1.059.	Aquisição de Equipamentos Rodoviários	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
26.782.0022.2.024.	Manutenção de Estradas Vicinais	0,00	682.618,00	0,00	682.618,00
26.782.0022.2.025.	Manutenção do Parque de Máquinas	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
27.000.0000.0.000.	Desporto e Lazer	53.000,00	157.703,00	0,00	210.703,00
27.695.0000.0.000.	Turismo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.695.0029.0.000.	Desenvolvimento do Turismo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.695.0029.2.110.	Manutenção do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.0000.0.000.	Desporto Comunitário	53.000,00	142.703,00	0,00	195.703,00
27.812.0028.0.000.	Desenvolvimento do Esporte	53.000,00	142.703,00	0,00	195.703,00
27.812.0028.1.030.	Reforma dos Próprios Públicos de Esporte e Lazer	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
27.812.0028.1.091.	Construção de Unidades Esportivas e Anexos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.0028.2.036.	Desenvolvimento das Atividades Desportivas e de Lazer	0,00	142.703,00	0,00	142.703,00
28.000.0000.0.000.	Encargos Especiais	116.261,00	1.394.101,00	810.000,00	2.320.362,00
28.843.0000.0.000.	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00
28.843.0011.0.000.	Serviços da Dívida Interna	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00
28.843.0011.0.073.	Amortização e Encargos da Dívida Contratada - Ag. Fomento PR	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
28.843.0011.0.074.	Amortização e Encargos de Confissões de Dívidas - INSS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
28.843.0011.0.078.	Amortização e Encargos de Confissões de Dividas SANEPAR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
28.846.0000.0.000.	Outros Encargos Especiais	116.261,00	1.394.101,00	0,00	1.510.362,00
28.846.0009.0.000.	Passivos Judiciais	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
28.846.0009.2.015.	Administração dos Passivos Judiciais	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
28.846.0047.0.000.	Manutenção dos Encargos Gerais	116.261,00	934.101,00	0,00	1.050.362,00
28.846.0047.1.033.	Reformar, Readequar e Ampliar os Próprios Públicos Municipais	31.261,00	0,00	0,00	31.261,00
28.846.0047.1.034.	Mobiliar e Equipar os Próprios Públicos Municipais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0047.1.035.	Renovação e Ampliação da Frota Municipal	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
28.846.0047.2.072.	Manutenção dos Encargos Gerais	0,00	172.942,00	0,00	172.942,00
28.846.0047.2.076.	Encargos com Inativos e Pensionistas	0,00	472.000,00	0,00	472.000,00
28.846.0047.2.077.	Contribuição ao PASEP	0,00	289.159,00	0,00	289.159,00
99.000.0000.0.000.	Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99.999.0000.0.000.	Reserva de Contingência geral	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99.999.9999.0.000.	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99.999.9999.9.999.	Reserva de Contigencias	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		7.017.165,00	**30.993.108,00**	**1.210.000,00**	**39.220.273,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo com os Recursos

Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985

Anexo VIII, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000.	Legislativa	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
01.031.0000.	Ação Legislativa	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
01.031.0001.	Ações Legislativas	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00
04.000.0000.	Administração	3.958.251,00	244.060,00	4.202.311,00
04.122.0000.	Administração Geral	2.982.603,00	0,00	2.982.603,00
04.122.0002.	Administração Geral do Município	478.640,00	0,00	478.640,00
04.122.0006.	Atividades da Administração	1.300.253,00	0,00	1.300.253,00
04.122.0012.	Admisnistração de Obras, Viação e Urbanismo	775.154,00	0,00	775.154,00
04.122.0015.	Administração Distrital	136.823,00	0,00	136.823,00
04.122.0018.	Programa de Moradias Populares	145.870,00	0,00	145.870,00
04.122.0041.	Manutenção das Atividades - SICFA	145.863,00	0,00	145.863,00
04.123.0000.	Administração Financeira	893.053,00	244.060,00	1.137.113,00
04.123.0007.	Serviços de Coordenação e Adminsitração Financeira	843.053,00	244.060,00	1.087.113,00
04.123.0008.	Programa de Modernização das Finanças Públicas	50.000,00	0,00	50.000,00
04.124.0000.	Controle Externo	82.595,00	0,00	82.595,00
04.124.0003.	Controle Interno	82.595,00	0,00	82.595,00
06.000.0000.	Segurança Pública	94.911,00	10.000,00	104.911,00
06.153.0000.	Defesa Terrestre	45.650,00	0,00	45.650,00
06.153.0005.	Junta Militar	45.650,00	0,00	45.650,00
06.182.0000.	Defesa Civil	19.261,00	0,00	19.261,00
06.182.0021.	Segurança, Defesa Civil e Prevenção de Incêndio	19.261,00	0,00	19.261,00
06.183.0000.	Informação e Inteligência	30.000,00	10.000,00	40.000,00
06.183.0021.	Segurança, Defesa Civil e Prevenção de Incêndio	30.000,00	10.000,00	40.000,00
08.000.0000.	Assistência Social	891.296,00	646.522,00	1.537.818,00
08.241.0000.	Assistência ao Idoso	10.108,00	30.000,00	40.108,00
08.241.0039.	Atendimento ao Idoso	10.108,00	30.000,00	40.108,00
08.242.0000.	Assistência ao Portador de Deficiência	3.474,00	0,00	3.474,00
08.242.0038.	Atendimento aos Portadores de Deficiência	3.474,00	0,00	3.474,00
08.243.0000.	Assistência à Criança a ao Adolescente	346.520,00	69.000,00	415.520,00
08.243.0037.	Atendimento à Criança e ao Adolescente	346.520,00	69.000,00	415.520,00
08.244.0000.	Assistência Comunitária	531.194,00	547.522,00	1.078.716,00
08.244.0017.	Serviços Funerários	142.840,00	33.522,00	176.362,00
08.244.0040.	Combate à Pobreza	388.354,00	514.000,00	902.354,00
10.000.0000.	Saúde	4.613.759,00	7.600.796,00	12.214.555,00
10.122.0000.	Administração Geral	50.000,00	242.763,45	292.763,45
10.122.0030.	Atenção Básica à Saúde	0,00	242.763,45	242.763,45
10.122.0035.	Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0000.	Atenção Básica	2.397.606,00	5.998.760,55	8.396.366,55
10.301.0030.	Atenção Básica à Saúde	1.742.036,00	5.111.923,55	6.853.959,55
10.301.0031.	Programa de Apoio a Gestante	6.000,00	0,00	6.000,00
10.301.0032.	Programas e Campanhas de Vacinação	11.581,00	0,00	11.581,00
10.301.0033.	Programas de atenção à distância ao doente	433.789,00	443.425,00	877.214,00
10.301.0034.	Assistência Odontológica	204.200,00	443.412,00	647.612,00
10.302.0000.	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.095.180,00	1.115.735,00	3.210.915,00
10.302.0030.	Atenção Básica à Saúde	2.095.180,00	1.115.735,00	3.210.915,00
10.304.0000.	Vigilância Sanitária	43.314,00	55.581,00	98.895,00
10.304.0035.	Vigilância Sanitária	38.682,00	55.581,00	94.263,00
10.304.0036.	Controle de Zoonoses	4.632,00	0,00	4.632,00
10.305.0000.	Vigilância Epidemiológica	26.500,00	187.956,00	214.456,00
10.305.0035.	Vigilância Sanitária	26.500,00	187.956,00	214.456,00
10.306.0000.	Alimentação e Nutrição	1.159,00	0,00	1.159,00
10.306.0030.	Atenção Básica à Saúde	1.159,00	0,00	1.159,00
12.000.0000.	Educação	859.847,00	7.390.750,00	8.250.597,00
12.306.0000.	Alimentação e Nutrição	100.000,00	135.000,00	235.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa

Conforme o Vínculo com os Recursos

Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985

Anexo VIII, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.306.0024.	Ensino Fundamental	100.000,00	135.000,00	235.000,00
12.361.0000.	Ensino Fundamental	455.595,00	4.273.651,00	4.729.246,00
12.361.0023.	Administração Geral da Secretaria de Educação	173.822,00	412.157,00	585.979,00
12.361.0024.	Ensino Fundamental	281.773,00	3.861.494,00	4.143.267,00
12.362.0000.	Ensino Médio	4.632,00	0,00	4.632,00
12.362.0026.	Apoio ao Ensino Médio, Especial e Superior	4.632,00	0,00	4.632,00
12.364.0000.	Ensino Superior	70.000,00	0,00	70.000,00
12.364.0026.	Apoio ao Ensino Médio, Especial e Superior	70.000,00	0,00	70.000,00
12.365.0000.	Educação Infantil	191.912,00	2.682.099,00	2.874.011,00
12.365.0025.	Educação Infantil	191.912,00	2.682.099,00	2.874.011,00
12.367.0000.	Educação Especial	37.708,00	300.000,00	337.708,00
12.367.0026.	Apoio ao Ensino Médio, Especial e Superior	37.708,00	300.000,00	337.708,00
13.000.0000.	Cultura	103.613,00	0,00	103.613,00
13.392.0000.	Difusão Cultural	103.613,00	0,00	103.613,00
13.392.0027.	Desenvolvimento da Cultura	103.613,00	0,00	103.613,00
15.000.0000.	Urbanismo	1.320.346,00	4.553.013,00	5.873.359,00
15.451.0000.	Infra-Estrutura Urbana	503.191,00	2.942.841,00	3.446.032,00
15.451.0013.	Iluminação Pública	18.000,00	300.000,00	318.000,00
15.451.0014.	Urbanização e Infraestrutura	126.204,00	7.000,00	133.204,00
15.451.0019.	Obras de Infraestrutura Urbana	358.987,00	2.635.841,00	2.994.828,00
15.452.0000.	Serviços Urbanos	817.155,00	1.610.172,00	2.427.327,00
15.452.0013.	Iluminação Pública	11.578,00	950.000,00	961.578,00

15.452.0014.	Urbanização e Infraestrutura	139.866,00	0,00	139.866,00
15.452.0020.	Limpeza Pública	665.711,00	660.172,00	1.325.883,00
16.000.0000.	Habitação	155.160,00	100.000,00	255.160,00
16.482.0000.	Habitação Urbana	155.160,00	100.000,00	255.160,00
16.482.0016.	Reserva Patrimonial	11.577,00	0,00	11.577,00
16.482.0018.	Programa de Moradias Populares	143.583,00	100.000,00	243.583,00
17.000.0000.	Saneamento	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0000.	Saneamento Básico Urbano	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0045.	Incentivo ao Fomento Agropecuário e Apoio aos Pequenos Produtores	10.000,00	0,00	10.000,00
18.000.0000.	Gestão Ambiental	13.105,00	98.000,00	111.105,00
18.542.0000.	Controle Ambiental	13.105,00	98.000,00	111.105,00
18.542.0046.	Proteção Ambiental	13.105,00	98.000,00	111.105,00
20.000.0000.	Agricultura	281.264,00	3.000,00	284.264,00
20.608.0000.	Promoção da Produção Agropecuária	281.264,00	3.000,00	284.264,00
20.608.0042.	Programa de Capacitação Profissional para Inclusão Produtiva	4.632,00	0,00	4.632,00
20.608.0045.	Incentivo ao Fomento Agropecuário e Apoio aos Pequenos Produtores	276.632,00	3.000,00	279.632,00
22.000.0000.	Indústria	29.580,00	520.000,00	549.580,00
22.661.0000.	Promoção Industrial	29.580,00	520.000,00	549.580,00
22.661.0043.	Incentivo a Indústria	29.580,00	520.000,00	549.580,00
23.000.0000.	Comércio e Serviços	148.700,00	0,00	148.700,00
23.691.0000.	Promoção Comercial	6.000,00	0,00	6.000,00
23.691.0044.	Incentivo ao Comércio	6.000,00	0,00	6.000,00
23.695.0000.	Turismo	142.700,00	0,00	142.700,00
23.695.0029.	Desenvolvimento do Turismo	142.700,00	0,00	142.700,00
26.000.0000.	Transporte	1.053.235,00	30.000,00	1.083.235,00
26.782.0000.	Transporte Rodoviário	1.053.235,00	30.000,00	1.083.235,00
26.782.0022.	Estradas Municipais	1.053.235,00	30.000,00	1.083.235,00
27.000.0000.	Desporto e Lazer	210.703,00	0,00	210.703,00
27.695.0000.	Turismo	15.000,00	0,00	15.000,00
27.695.0029.	Desenvolvimento do Turismo	15.000,00	0,00	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa

Conforme o Vínculo com os Recursos

Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985

Anexo VIII, da Lei nº 4.320/64

Programática	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
27.812.0000.	Desporto Comunitário	195.703,00	0,00	195.703,00
27.812.0028.	Desenvolvimento do Esporte	195.703,00	0,00	195.703,00
28.000.0000.	Encargos Especiais	2.211.203,00	109.159,00	2.320.362,00
28.843.0000.	Serviço da Dívida Interna	810.000,00	0,00	810.000,00
28.843.0011.	Serviços da Dívida Interna	810.000,00	0,00	810.000,00
28.846.0000.	Outros Encargos Especiais	1.401.203,00	109.159,00	1.510.362,00
28.846.0009.	Passivos Judiciais	460.000,00	0,00	460.000,00
28.846.0047.	Manutenção dos Encargos Gerais	941.203,00	109.159,00	1.050.362,00
99.000.0000.	Reserva de Contingência	0,00	400.000,00	400.000,00
99.999.0000.	Reserva de Contingência geral	0,00	400.000,00	400.000,00
99.999.9999.	Reserva de Contigencia	0,00	400.000,00	400.000,00
		15.954.973,00	**23.265.300,00**	**39.220.273,00**

		01 Legislativa	04 Administração	06 Segurança Pública	08 Assistência Social
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00
02	GOVERNO MUNICIPAL	0,00	561.235,00	45.650,00	0,00
03	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	0,00	1.163.699,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.137.113,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO	0,00	911.977,00	59.261,00	176.362,00
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.361.456,00
09	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E FOMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	145.863,00	0,00	0,00
10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	0,00	282.424,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.560.000,00**	**4.202.311,00**	**104.911,00**	**1.537.818,00**
		10 Saúde	12 Educação	13 Cultura	15 Urbanismo
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	0,00	5.873.359,00
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	8.250.597,00	103.613,00	0,00
07	SECRETARIA DE SAÚDE	12.214.555,00	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E FOMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**12.214.555,00**	**8.250.597,00**	**103.613,00**	**5.873.359,00**
		16 Habitação	17 Saneamento	18 Gestão Ambiental	20 Agricultura
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	111.105,00	0,00
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E FOMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	284.264,00
10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00

11	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	255.160,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**255.160,00**	**10.000,00**	**111.105,00**	**284.264,00**
		22 Indústria	23 Comércio e Serviços	26 Transporte	27 Desporto e Lazer
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	1.083.235,00	15.000,00
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	142.700,00	0,00	195.703,00
07	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E FOMENTO AGROPECUÁRIO	549.580,00	6.000,00	0,00	0,00
10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**549.580,00**	**148.700,00**	**1.083.235,00**	**210.703,00**

		28 Encargos Especiais	99 Reserva de Contingência	**TOTAL**
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	**1.560.000,00**
02	GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	**606.885,00**
03	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	**1.163.699,00**
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	460.000,00	400.000,00	**1.997.113,00**
05	SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	**8.230.299,00**
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	**8.692.613,00**
07	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	**12.214.555,00**
08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	**1.361.456,00**
09	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E FOMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	**995.707,00**
10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.860.362,00	0,00	**1.860.362,00**
11	SECRETARIA DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	**537.584,00**
TOTAL		**2.320.362,00**	**400.000,00**	**39.220.273,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE M

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo II, da Lei nº 4.320/64

Reduzido	Receita	Descrição	Valor Orçado	Legislação
	1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	34.730.273,00	
	1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.970.000,00	
	1.1.1.0.00.0.0.00.00	Impostos	2.995.000,00	
	1.1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	620.000,00	
	1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	620.000,00	
	1.1.1.3.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	540.000,00	
	1.1.1.3.03.1.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	540.000,00	
1	1.1.1.3.03.1.1.01.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	540.000,00	
	1.1.1.3.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	80.000,00	
	1.1.1.3.03.4.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	80.000,00	
	1.1.1.3.03.4.1.01.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Principal	80.000,00	
2	1.1.1.3.03.4.1.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo	80.000,00	
	1.1.1.8.00.0.0.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.375.000,00	
	1.1.1.8.01.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.512.000,00	
	1.1.1.8.01.1.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.083.000,00	
3	1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	658.000,00	
6	1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	25.000,00	
7	1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	350.000,00	
8	1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00	
	1.1.1.8.01.4.0.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	429.000,00	
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	419.000,00	
11	1.1.1.8.01.4.3.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	-10.000,00	
12	1.1.1.8.01.4.4.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	20.000,00	
	1.1.1.8.02.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	863.000,00	
	1.1.1.8.02.3.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	863.000,00	
13	1.1.1.8.02.3.1.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	683.000,00	
15	1.1.1.8.02.3.2.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	150.000,00	
16	1.1.1.8.02.3.3.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	30.000,00	
	1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	764.000,00	
	1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	224.000,00	
	1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	224.000,00	
	1.1.2.1.01.1.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	224.000,00	
17	1.1.2.1.01.1.1.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	200.000,00	
18	1.1.2.1.01.1.2.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.000,00	
19	1.1.2.1.01.1.3.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.000,00	
20	1.1.2.1.01.1.4.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.000,00	
	1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	540.000,00	
	1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	540.000,00	
	1.1.2.2.01.1.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	540.000,00	
21	1.1.2.2.01.1.1.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	500.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE M

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo II, da Lei nº 4.320/64

Reduzido	Receita	Descrição	Valor Orçado	Legislação
22	1.1.2.2.01.1.4.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	40.000,00	
	1.1.3.0.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria	211.000,00	
	1.1.3.8.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	211.000,00	
	1.1.3.8.04.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	211.000,00	

	1.1.3.8.04.1.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	211.000,00	
23	1.1.3.8.04.1.1.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	200.000,00	
24	1.1.3.8.04.1.4.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.000,00	
	1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	1.250.000,00	
	1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.250.000,00	
	1.2.4.0.00.1.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.250.000,00	
25	1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.200.000,00	
26	1.2.4.0.00.1.3.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	35.000,00	
27	1.2.4.0.00.1.4.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.000,00	
	1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	91.945,00	
	1.3.1.0.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.945,00	
	1.3.1.0.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	8.945,00	
	1.3.1.0.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	8.945,00	
28	1.3.1.0.01.1.1.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	8.945,00	
	1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	83.000,00	
	1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	83.000,00	
	1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	83.000,00	
	1.3.2.1.00.1.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83.000,00	
29	1.3.2.1.00.1.1.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	9.000,00	
30	1.3.2.1.00.1.1.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	10.000,00	
31	1.3.2.1.00.1.1.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculadas	42.000,00	
32	1.3.2.1.00.1.1.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Livre Movimentação	22.000,00	
	1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	82.528,00	
	1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	16.000,00	
	1.6.1.0.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.000,00	
	1.6.1.0.01.1.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.000,00	
33	1.6.1.0.01.1.1.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.000,00	
	1.6.1.0.02.0.0.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	8.000,00	
	1.6.1.0.02.1.0.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	8.000,00	
34	1.6.1.0.02.1.1.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	8.000,00	
	1.6.2.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	35.528,00	
	1.6.2.0.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte	35.528,00	
	1.6.2.0.02.1.0.00.00	Serviços de Transporte	35.528,00	
35	1.6.2.0.02.1.1.00.00	Serviços de Transporte - Principal	35.528,00	
	1.6.3.0.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	24.000,00	
	1.6.3.0.01.0.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	24.000,00	
	1.6.3.0.01.1.0.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	24.000,00	
36	1.6.3.0.01.1.1.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	24.000,00	
	1.6.9.0.00.0.0.00.00	Outros Serviços	7.000,00	
	1.6.9.0.99.0.0.00.00	Outros Serviços	7.000,00	
	1.6.9.0.99.1.0.00.00	Outros Serviços	7.000,00	
	1.6.9.0.99.1.1.00.00	Outros Serviços - Principal	7.000,00	
37	1.6.9.0.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.000,00	
	1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	29.272.800,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE M

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo II, da Lei nº 4.320/64

Reduzido	Receita	Descrição	Valor Orçado	Legislação
	1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	16.651.800,00	
	1.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específica E/M	16.651.800,00	
	1.7.1.8.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União	8.944.000,00	
	1.7.1.8.01.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.720.000,00	
38	1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.720.000,00	
	1.7.1.8.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	450.000,00	
40	1.7.1.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	450.000,00	
	1.7.1.8.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	470.000,00	
41	1.7.1.8.01.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	470.000,00	
	1.7.1.8.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	304.000,00	
42	1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	304.000,00	
	1.7.1.8.02.0.0.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	255.000,00	
	1.7.1.8.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89	135.000,00	
44	1.7.1.8.02.3.1.00.00	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa	135.000,00	
	1.7.1.8.02.6.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	120.000,00	
45	1.7.1.8.02.6.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	120.000,00	
	1.7.1.8.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	2.398.300,00	
	1.7.1.8.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária	1.879.000,00	
	1.7.1.8.03.1.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	1.879.000,00	
	1.7.1.8.03.1.1.01.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	1.879.000,00	
46	1.7.1.8.03.1.1.01.01	PAB/SUS - PAB FIXO	645.000,00	
47	1.7.1.8.03.1.1.01.02	FMS/SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	240.000,00	
48	1.7.1.8.03.1.1.01.03	FMS/SUS - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	490.000,00	
49	1.7.1.8.03.1.1.01.04	FMS/SUS - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	25.000,00	
50	1.7.1.8.03.1.1.01.05	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO	215.000,00	
51	1.7.1.8.03.1.1.01.06	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO	15.000,00	
52	1.7.1.8.03.1.1.01.07	ATENÇÃO BÁSICA	85.000,00	
53	1.7.1.8.03.1.1.01.08	SERVIÇOS HOSPITALARES	48.000,00	
54	1.7.1.8.03.1.1.01.09	FM/SUS - SAÚDE BUCAL - SB (9651-2)	38.000,00	
55	1.7.1.8.03.1.1.01.10	C/C 9651-2 - FMS/SUS - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	78.000,00	
	1.7.1.8.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Especializada	175.000,00	
	1.7.1.8.03.2.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	175.000,00	
56	1.7.1.8.03.2.1.02.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	175.000,00	
	1.7.1.8.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	309.300,00	
	1.7.1.8.03.3.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	309.300,00	
57	1.7.1.8.03.3.1.01.00	FMS/SUS - TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS (EX-TFECD)	65.000,00	
58	1.7.1.8.03.3.1.02.00	FMS/SUS - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	90.000,00	
59	1.7.1.8.03.3.1.03.00	FMS/Programa/VIGIASUS/Custeio (C/C: 11983-0)	54.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE M

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo II, da Lei nº 4.320/64

Reduzido	Receita	Descrição	Valor Orçado	Legislação
60	1.7.1.8.03.3.1.04.00	FMS/SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS(9653-9)	28.500,00	
61	1.7.1.8.03.3.1.05.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	71.300,00	
	1.7.1.8.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS Gestão do SUS	35.000,00	
	1.7.1.8.03.5.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS Gestão do SUS - Principal	35.000,00	
62	1.7.1.8.03.5.1.01.00	Transferência de Recursos do SUS Gestão do SUS - Principal	35.000,00	
	1.7.1.8.05.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	656.500,00	
	1.7.1.8.05.1.0.00.00	Transferências do Salário-Educação	450.000,00	
63	1.7.1.8.05.1.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	450.000,00	
	1.7.1.8.05.2.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	6.500,00	
64	1.7.1.8.05.2.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE - Principal	6.500,00	
	1.7.1.8.05.3.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	135.000,00	
65	1.7.1.8.05.3.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ	135.000,00	
	1.7.1.8.05.4.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	65.000,00	
66	1.7.1.8.05.4.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	65.000,00	
	1.7.1.8.06.0.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96	60.000,00	
	1.7.1.8.06.1.0.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	60.000,00	
67	1.7.1.8.06.1.1.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal	60.000,00	
	1.7.1.8.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.650.000,00	
	1.7.1.8.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.650.000,00	
	1.7.1.8.10.9.1.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.650.000,00	
69	1.7.1.8.10.9.1.01.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.650.000,00	
	1.7.1.8.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	488.000,00	
	1.7.1.8.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	488.000,00	
	1.7.1.8.12.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	488.000,00	
70	1.7.1.8.12.1.1.01.00	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	235.000,00	
71	1.7.1.8.12.1.1.02.00	Bloco da Proteção Social Básica	200.000,00	
72	1.7.1.8.12.1.1.03.00	Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	18.000,00	
73	1.7.1.8.12.1.1.04.00	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	35.000,00	
	1.7.1.8.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União	200.000,00	
	1.7.1.8.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União	200.000,00	
	1.7.1.8.99.1.1.00.00	Outras Transferências da União - Principal	200.000,00	
74	1.7.1.8.99.1.1.01.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial	200.000,00	
	1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.071.000,00	
	1.7.2.8.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	8.071.000,00	
	1.7.2.8.01.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados	7.585.000,00	
	1.7.2.8.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.080.000,00	
75	1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.080.000,00	
	1.7.2.8.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.376.000,00	
77	1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.376.000,00	
	1.7.2.8.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	84.000,00	
79	1.7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	84.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE M

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo II, da Lei nº 4.320/64

Reduzido	Receita	Descrição	Valor Orçado	Legislação
	1.7.2.8.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	45.000,00	
81	1.7.2.8.01.4.1.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	45.000,00	
	1.7.2.8.02.0.0.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	143.000,00	
	1.7.2.8.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei n 7.990/89, artigo 9	23.000,00	
82	1.7.2.8.02.3.1.00.00	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei n 7.990/89, artigo 9	23.000,00	
	1.7.2.8.02.9.0.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	120.000,00	
	1.7.2.8.02.9.1.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	120.000,00	
83	1.7.2.8.02.9.1.01.00	SANEPAR - Compensação Financeira ao Meio Ambiente do Município	120.000,00	
	1.7.2.8.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	35.000,00	
	1.7.2.8.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	35.000,00	
	1.7.2.8.03.1.1.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	35.000,00	
84	1.7.2.8.03.1.1.01.00	PROGRAMA PSF ESTADUAL	35.000,00	
	1.7.2.8.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	25.000,00	
	1.7.2.8.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	25.000,00	
	1.7.2.8.10.9.1.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	25.000,00	
85	1.7.2.8.10.9.1.01.00	Conv Detran/Funrestran/PMPR 010/2004 - C/C 8810-2	25.000,00	
	1.7.2.8.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	283.000,00	
	1.7.2.8.99.1.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	283.000,00	
	1.7.2.8.99.1.1.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	283.000,00	
86	1.7.2.8.99.1.1.01.00	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR	140.000,00	
87	1.7.2.8.99.1.1.02.00	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PPAS	95.000,00	
88	1.7.2.8.99.1.1.03.00	FEAS PPAS IV - CASA LAR C/C 13168-7	48.000,00	
	1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.550.000,00	
	1.7.5.8.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.550.000,00	
	1.7.5.8.01.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.550.000,00	
	1.7.5.8.01.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.550.000,00	
89	1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.550.000,00	
	1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	63.000,00	
	1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.000,00	
	1.9.1.0.06.0.0.00.00	Multas por Danos Ambientais	8.000,00	
	1.9.1.0.06.1.0.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	8.000,00	
90	1.9.1.0.06.1.1.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	8.000,00	
	1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	55.000,00	
	1.9.9.0.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	55.000,00	

	1.9.9.0.03.1.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	55.000,00	
91	1.9.9.0.03.1.1.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	55.000,00	
	2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	4.490.000,00	
	2.1.0.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito	2.500.000,00	
	2.1.1.0.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	2.500.000,00	
	2.1.1.9.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.500.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE M

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo II, da Lei nº 4.320/64

Reduzido	Receita	Descrição	Valor Orçado	Legislação
	2.1.1.9.00.1.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.500.000,00	
92	2.1.1.9.00.1.1.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	2.500.000,00	
	2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens	355.000,00	
	2.2.1.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	155.000,00	
	2.2.1.3.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	155.000,00	
	2.2.1.3.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	155.000,00	
93	2.2.1.3.00.1.1.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	155.000,00	
	2.2.2.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	
	2.2.2.0.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	
94	2.2.2.0.00.1.1.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	200.000,00	
	2.3.0.0.00.0.0.00.00	Amortização de Empréstimos	100.000,00	
	2.3.0.0.07.0.0.00.00	Amortização de Financiamentos	100.000,00	
	2.3.0.0.07.1.0.00.00	Amortização de Financiamentos	100.000,00	
95	2.3.0.0.07.1.1.00.00	Amortização de Financiamentos - Principal	100.000,00	
	2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	1.535.000,00	
	2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	685.000,00	
	2.4.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	685.000,00	
	2.4.1.8.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	420.000,00	
	2.4.1.8.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária	420.000,00	
	2.4.1.8.03.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	420.000,00	
96	2.4.1.8.03.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	420.000,00	
	2.4.1.8.05.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	15.000,00	
	2.4.1.8.05.1.0.00.00	Programa de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	15.000,00	
	2.4.1.8.05.1.1.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	15.000,00	
97	2.4.1.8.05.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PARA OUTROS PROGRAMAS SUPLEMENTARES DA EDUCAÇÃO	15.000,00	
	2.4.1.8.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	250.000,00	
	2.4.1.8.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00	
	2.4.1.8.10.9.1.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	250.000,00	
98	2.4.1.8.10.9.1.37.00	CONTRATO DE REPASE Nº 900555/2020/MDR/CAIXA (C/C 647243-2)	250.000,00	
	2.4.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	850.000,00	
	2.4.2.8.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	850.000,00	
	2.4.2.8.03.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	850.000,00	
	2.4.2.8.03.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	850.000,00	
	2.4.2.8.03.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	850.000,00	
99	2.4.2.8.03.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	200.000,00	
100	2.4.2.8.03.1.1.02.00	IOAF-INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA (INVESTIMENTO)	50.000,00	
101	2.4.2.8.03.1.1.03.00	AQUISIÇÃO VEÍCULOS VIGIASUS	600.000,00	
TOTAL:			**39.220.273,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE

Estado do Paraná

Exercício: 2021

Art. 2º, Parágrafo 1º

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função de Governo

RECEITAS		**DESPESAS**	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.023.000,00	Legislativa	1.560.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Descontos Concedidos	-11.000,00	Administração	4.202.311,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Outras Deduções	-42.000,00	Segurança Pública	104.911,00
		Assistência Social	1.537.818,00
Contribuições	1.250.000,00	Saúde	12.214.555,00
Receita Patrimonial	91.945,00	Educação	8.250.597,00
Receita de Serviços	82.528,00	Cultura	103.613,00
Transferências Correntes	33.178.800,00		
Transferências Correntes - Deduções FUNDEB	-3.906.000,00	Urbanismo	5.873.359,00
Outras Receitas Correntes	63.000,00	Habitação	255.160,00
Operações de Crédito	2.500.000,00	Saneamento	10.000,00
Alienação de Bens	355.000,00	Gestão Ambiental	111.105,00
Amortização de Empréstimos	100.000,00		
Transferências de Capital	1.535.000,00	Agricultura	284.264,00
		Indústria	549.580,00
		Comércio e Serviços	148.700,00
		Transporte	1.083.235,00
		Desporto e Lazer	210.703,00
		Encargos Especiais	2.320.362,00
		Reserva de Contingência	400.000,00
TOTAL	**39.220.273,00**	**TOTAL**	**39.220.273,00**

Publicado por:
Renan Januário Scanacapra
Código Identificador:2F7AE7FA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI N° 445/2020

LEI N° 445/2020

SÚMULA: DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, ESTADO DO PARANÁ APROVOU, E EU FRANCISCO ANTONIO BONI, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES A MIM CONFERIDAS, SANCIONO A PRESENTE LEI:

LEI

Art. 1º - O Orçamento do Município de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, para o exercício de 2021, será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:

I - as Metas Fiscais;
II - as Prioridades da Administração Municipal;
III - a Estrutura dos Orçamentos;
IV - as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;
V - as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;
VI - as Disposições sobre Despesas com Pessoal;
VII - as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e
VIII - as Disposições Gerais.

I - DAS METAS FISCAIS

Art. 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2021, estão identificados nos Demonstrativos I a VIII desta Lei, em conformidade com a Portaria nº 633, de 30 de agosto de 2006-STN.

Art. 3º - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta, Indireta constituída pelas Autarquias, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 4 º - Os Anexos de Metas Fiscais referidos no Art. 2º desta Lei constituem-se dos seguintes:

Demonstrativo I - Metas Anuais;
Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido;
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS;
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; e Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

Parágrafo Único - Os Demonstrativos referidos neste artigo serão apurados em cada Unidade Gestora e a sua consolidação constituirá nas Metas Fiscais do Município.

METAS ANUAIS

Art. 5º - Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, o Demonstrativo I - Metas Anuais serão elaboradas em valores Correntes e Constantes, relativos a Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal e Montante da Dívida Pública, para o Exercício de Referência 2021 e para os dois seguintes.

§ 1º - Os valores correntes dos exercícios de 2021, 2022 e 2023 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Os valores constantes utilizam o parâmetro Índice Oficiais de Inflação Anual, dentre os sugeridos pela Portaria nº 633/2006 da STN.

§ 2º - Os valores da coluna "% PIB" serão calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Art. 6º - Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas.

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Art.7º - De acordo com o § 2º, item II, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, deverão estar instruídas com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da Política Econômica Nacional.

§ 1º - Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos índices já comentados no Demonstrativo I.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Art. 8º - Em obediência ao § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido, deve traduzir as variações do Patrimônio de cada Ente do Município e sua Consolidação.

Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário.

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Art. 9º - O § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, que trata da evolução do patrimônio líquido, estabelece também, que os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos. O Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos deve estabelecer de onde foram obtidos os recursos e onde foram

aplicados.

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
Art. 10 - Conforme estabelecido no § 2º, inciso V, do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a não propiciar desequilíbrio das contas públicas.
§ 1º - A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2º - A compensação será acompanhada de medidas provenientes do aumento da receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO.
Art. 11 - O Art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.
Parágrafo Único - O Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado, destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado.

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS.
Art. 12 - O § 2º, inciso II, do Art. 4º, da LRF, determina que o demonstrativo de Metas Anuais seja instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional, incrementando em 6% (seis por cento) a projeção das mesmas para os exercícios de 2021 a 2023.

Parágrafo Único - De conformidade com a Portaria nº 633/2006-STN, a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2021, 2022 e 2023.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO.
Art. 13 - A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não-financeiras são capazes de suportar as despesas não-financeiras.
Parágrafo Único - O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das Portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, e às normas da contabilidade pública.
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL.
Art. 14 - O cálculo do Resultado Nominal deverá obedecer à metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN.
Parágrafo Único - O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzido o Ativo Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resultará na Dívida Consolidada Líquida, que somada às Receitas de Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal Líquida.
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.
Art. 15 - Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da Federação. Esta será representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais.
Parágrafo Único - Utiliza a base de dados de Balanços e Balancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos valores para 2021, 2022 e 2023.

II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Art. 16 - As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2021 serão definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2018 a 2021, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.
§ 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2021 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.
§ 2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2021, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.
III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS
Art. 17 - O orçamento para o exercício financeiro de 2021 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras, que recebam recursos do Tesouro e da Seguridade Social e será estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional estabelecida em cada Entidade da Administração Municipal.
Art. 18 - A Lei Orçamentária para 2021 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando aqueles vínculos a Fundos, Autarquias, e aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social desdobrada às despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e alterações posteriores, a qual deverá estar anexada os Anexos exigidos nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.
Art. 19 - A Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o art. 22, Parágrafo Único, inciso I da Lei 4.320/1964, conterá todos os Anexos exigidos na legislação pertinente.
IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
Art. 20 - O Orçamento para exercício de 2021 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativos e Executivos, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras (arts. 1º, § 1º 4º I, "a" e 48 LRF).

Art. 21 - Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2021 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de calculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF).
Parágrafo Único - Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocara à disposição da Câmara Municipal e do Ministério Público, os estudos e as estimativas de receitas para exercícios subseqüentes e as respectivas memórias de cálculo (art. 12, § 3º da LRF).
Art. 22 - Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes Legislativos e Executivos, de forma proporcional as suas dotações e observadas à fonte de recursos, adotarão o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, para as dotações abaixo (art. 9º da LRF):

I - projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias;
II - obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
III - dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura; e
IV - dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.
Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada fonte de recursos.
Art. 23 - As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, programadas para 2021, poderão ser expandidas em até 5%, tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2021 (art. 4º, § 2º da LRF), conforme demonstrado em Anexo desta Lei.
Art. 24 - Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do Anexo Próprio desta Lei (art. 4º, § 3º da LRF).

§ 1º - Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência e também, se houver, do Excesso de Arrecadação e do Superávit Financeiro do exercício de 2020.
§ 2º - Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará Projeto de Lei a Câmara Municipal, propondo anulação de recursos ordinários alocados para outras dotações não comprometidas.
Art. 25 – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder por Decreto até o limite de 50% (cinqüenta por cento) das dotações definidas no Orçamento, a compensação, conversão ou criação de fontes de recursos ordinários, vinculados ou próprios dos Projetos/Atividade/Operações Especiais e das Obras, sem lhes alterar o valor global, com a finalidade de assegurar a execução das programações definidas na Lei Orçamentária.
I – O Poder Executivo poderá efetuar transposição de uma fonte para outra, dentro do
mesmo elemento de despesa, não se considerando esta situação para cálculo do percentual autorizado no Inciso anterior.
II – Independentemente da utilização da prerrogativa concedida no inciso I, deste artigo, o excesso de arrecadação das rubricas de receitas específicas dos convênios e ou auxílios firmados ou recebidos pelo Município poderá ser utilizado para suplementação ou abertura de créditos especiais dos projetos e ou atividades aos quais estejam estritamente vinculados.
Art. 26 - Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 5º, § 5º da LRF).
Art. 27 - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal para as Unidades Gestoras, se for o caso (art. 8º da LRF).
Art. 28 - Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2021 com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido (art. 8º, § parágrafo único e 50, I da LRF).

Art. 29 - A renúncia de receita estimada para o exercício de 2021, constante do Anexo Próprio desta Lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita (art. 4º, § 2º, V e art. 14, I da LRF).
Art. 30 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF).
Parágrafo 1º. - a título de “subvenção social”, a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham as seguintes condições:
I – sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência
social, saúde e educação e estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS;
II – que sejam constituídas na forma de associações, cooperativas ou congêneres;
III – que se achem em dia quanto ao pagamento de tributos devidos ao ente transferidor.
III – exigência de enviarem seu estatuto, regimento e balancetes devidamente atualizados, assim como promoverem eleições regulares e democráticas.
Parágrafo 2o. - a título de “subvenção”, “auxílio” ou “contribuição”, a entidade privada sem fins lucrativos, de atividades de natureza não continuada, que preencham as seguintes condições:
I – sejam de atendimento direto ao público;
II – sejam constituídas como associações, cooperativas ou congêneres;
III – que se achem em dia quanto ao pagamento de tributos devidos ao ente transferidor.
III – que forneçam e tornem públicos seus estatutos e regimentos, balancetes e prestações de contas, assim como promovam eleições regulares e democráticas.
Parágrafo 3º. As entidades beneficiadas nos termos deste artigo encaminharão:
a-) prestação de contas dos recursos recebidos seguindo modelo fornecido pelo órgão repassador;
b-) relatório mensal da execução do convênio;
c-) declaração anual do funcionamento regular da entidade, relativa ao ano anterior;
d-) comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria.
Parágrafo 4º. – Em havendo prestação de contas pendente, fica proibida a entrega de novo repasse, até sua regularização.
Parágrafo 5º. A prestação de contas a que se refere o parágrafo 3º. será disponibilizada à população, através do órgão repassador do recurso.

Parágrafo 6º. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente,
com o objetivo de verificar se os objetivos e metas do convênio estão sendo atendidos.
Parágrafo 7º. – Para cumprimento do disposto no parágrafo 3º deste artigo, a entidade beneficiada deverá designar técnico contabilista e tesoureiro, os quais serão responsáveis pela prestação de contas do convênio.
Parágrafo 8º. É vedadas à inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de auxílios, contribuições ou subvenções, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, reconhecidas como de utilidade pública pela lei municipal e que sejam de atendimento direto ao público, desde que:
I – Na área educacional: sejam de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para ensino especial, ou representativas da comunidade escolar das escolas públicas municipais e estaduais do ensino fundamental.
II - Na área ambiental: sejam cadastradas junto ao Ministério do Meio Ambiente, para recebimento de recursos oriundos de programas ambientais, doados por organismos internacionais ou agências governamentais estrangeiras;

III – Na área da saúde: sejam consórcios intermunicipais de saúde, constituídos exclusivamente por entes públicos, legalmente instituídos e signatários de contrato de gestão com a administração pública municipal.
IV - Na área desportiva em geral desde que sejam desenvolvidas atividades representativas e tradicionais, consideradas como oficiais pelo Município de Santa Cruz de Monte Castelo.
V – Na área da segurança pública: sejam desenvolvidas atividades de apoio, em parceria com instituições oficiais de segurança constituídos.
VI – Na área comunitária de bairro ou localidades: sejam prestados serviços de apoio à Administração Pública Municipal para solução de suas peculiaridades locais que caracterizem o real interesse público.
Parágrafo 9º - Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo, a inclusão de dotações na lei orçamentária e sua execução, dependerão, ainda, de:
I – publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na concessão de auxílios, prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade;
II – identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo instrumento legal de repasse.
Parágrafo 10º – Aplique-se no que couber o disposto nos parágrafos 3º a 7º do Art. 30.

Art. 31 - Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o art. 16, itens I e II da LRF deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua dispensa/inexigibilidade.
Parágrafo Único - Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2021, em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação, fixado no item I do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, devidamente atualizado (art.
16, § 3º da LRF).
Art. 32 - As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito (art. 45 da LRF).
Art. 33 - Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária (art. 62 da LRF).
Art. 34 - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2021 a preços correntes.
Art. 35 - A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº 163/2001.
Parágrafo Único - A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e por Decreto Legislativo do Presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo (art. 167, VI da Constituição Federal).
Art. 36 - Durante a execução orçamentária de 2021 se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2021 (art. 167, I da Constituição Federal).

Art. 37 - O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, obedecerá ao estabelecido no art. 50, § 3º da LRF.
Parágrafo Único - Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício (art. 4º, "e" da LRF).
Art. 38 - Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentária de 2021 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas (art. 4º, I, "e" da LRF).

V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 39 - A Lei Orçamentária de 2021 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento a Despesas de Capital, observado o limite de endividamento, de até 50% das Receitas Correntes Líquidas apuradas até o final do semestre anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF (art. 30, 31 e 32).
Art. 40 - A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica (art. 32, Parágrafo Único da LRF).
Art. 41 - Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira (art. 31, § 1°, II da LRF).

VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 42 - O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2021, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma de lei, observados os limites e as regras da LRF (art. 169, § 1º, II da Constituição Federal).
Parágrafo Único - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2021.

Art. 43 - Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos Poderes em 2021, Executivo e Legislativo, não excederá em Percentual da Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício de 2020, acrescida de 5%, obedecido ao limites prudencial de 51,30% e 5,70% da Receita Corrente Líquida, respectivamente (art. 71 da LRF).
Parágrafo Único: No exercício de 2021, a data-base para a revisão geral anual prevista no inciso X, Artigo 37 da Constituição Federal, será o dia 1º de janeiro de 2021, considerando-se como revisão, a inflação oficial divulgada pelo INPC – IBGE acumulada no período de competência de janeiro até dezembro de 2020.
Art. 44 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, V da LRF).
Art. 45 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF (art. 19 e 20 da LRF):
I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II - eliminação das despesas com horas-extras;
III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.
Art. 46 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entendesse como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os
casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o "34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização".

VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA

Art. 47 - O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subseqüentes (art. 14 da LRF).

Art. 48 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita (art. 14 § 3º da LRF).

Art. 49 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação (art. 14, § 2º da LRF).

DAS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 50. Nenhum benefício será concedido pelo Município, sem que haja o devido acompanhamento do setor competente da Prefeitura Municipal.

Parágrafo 1º - As concessões de Cestas Básicas de Alimentos
serão precedidas de levantamento, triagem e acompanhamento social, através da Secretaria Municipal de Ação Social.

Parágrafo 2º - Nenhum auxílio financeiro poderá ser concedido em espécie, a pessoas físicas, mesmo consideradas carentes.

Parágrafo 3º - O transporte de doentes será efetuado preferencialmente pelos veículos do Município, mas como medida de economia, ou no caso de deficiência da frota disponível, o poder público poderá ofertar o transporte alternativo ao paciente, no caso da concessão de passagens esta deverá ser precedida de análise e aprovação da secretaria de ação social devendo constar sempre à identificação do beneficiado.

Parágrafo 4º - A secretaria Municipal de Saúde estabelecerá o regime de plantões médicos, em sistema de rodízio utilizando-se de profissionais concursados ou contratados, para atendimento fora do horário de funcionamento das Unidades de Saúde. O poder público poderá contratar pessoas jurídicas para atender os plantões na Unidade de Pronto Atendimento Municipal.

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS A TERCEIROS

Art. 51. Ocorrendo eventual ociosidade com máquinas, equipamentos ou caminhões do Município, estes poderão, mediante justa remuneração, serem locados para a prestação de serviços a terceiros obedecendo à tabela oficial de preços públicos.

Parágrafo 1º - Fica terminantemente proibida qualquer utilização de máquinas do município que possam importar em serviços graciosos, envolvendo propriedades particulares, tais como construções de barragens, açudes, destocas com pás carregadeiras, terraplenagem e outros, exceção feita para proteção dos imóveis das RPPN – Reservas Particulares de Proteção Natural, ou lindeiros a estas, ou em casos de
subsídios concedidos a pequenos Produtores Rurais ou agricultores familiares, assim como o incentivo à industrialização, através de lei específica.

Parágrafo 2º - O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos programas regularmente instituídos e de objetivos claros instituído pelo PPA – Plano Plurianual do Município.

Art. 52 – Os veículos públicos não poderão se deslocar do Município com o objetivo de efetuar transporte de particulares.

Parágrafo 1º - Excetua-se da proibição o transporte de pessoas que representem oficialmente o Município, missões legalmente instituídas, ações de saúde, assistência social e educação.

Parágrafo 2º - O transporte de alunos do Ensino Médio e Superior somente será executado se houver disponibilidade financeira da Prefeitura Municipal.

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 53 - O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual.

§ 1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "caput" deste artigo.

§ 2º - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhada à sanção até o início do exercício financeiro de 2021, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

Art. 54 - Serão considerados legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria.

Art. 55 - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subseqüente, por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 56 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.

Art. 57 - O Orçamento para o exercício de 2021 destinará recursos para a Reserva de Contingência, não inferiores a 1% das Receitas Correntes Líquidas previstas. (art. 5º, III da LRF).

§ 1º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para abertura de créditos adicionais suplementares conforme disposto na Portaria MPO nº 42/1999, art. 5º e Portaria STN nº 163/2001, art. 8º (art. 5º III, "b" da LRF).

§ 2º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 01 de dezembro de 2021, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.

Art. 58 – A presente LDO poderá ser revista no decorrer do exercício de 2021.

Art. 59 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, ESTADO DO PARANÁ, EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020.

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO
Estado do Paraná
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF
2021
Consolidado R$

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA		PREVISÃO	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Receitas Correntes	28.180.995,16	30.301.278,16	37.767.675,00	38.689.273,00	39.849.951,19	40.646.950,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.662.724,78	2.387.668,92	3.842.500,00	4.023.000,00	4.143.690,00	4.226.563,80
Contribuições	822.391,85	982.708,75	1.077.000,00	1.250.000,00	1.287.500,00	1.313.250,00
Receita Patrimonial	111.730,87	74.208,91	92.211,00	91.945,00	94.703,35	96.597,42
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.556,02	0,00	76.990,00	82.528,00	85.003,84	86.703,92
Transferências Correntes	24.325.307,16	26.621.102,55	32.617.690,00	33.178.800,00	34.174.164,00	34.857.647,28
Demais Receitas Correntes	257.284,48	235.589,03	61.284,00	63.000,00	64.890,00	66.187,80
Receitas de Capital	5.186.335,07	5.146.554,59	6.053.000,00	4.490.000,00	4.624.700,00	4.717.194,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.575.000,00	2.626.500,00
Alienação de Bens	435.210,22	820.114,26	332.000,00	355.000,00	365.650,00	372.963,00
Amortização de Empréstimos	884,63	34.248,80	80.000,00	100.000,00	103.000,00	105.060,00
Transferências de Capital	4.750.240,22	4.292.191,53	3.141.000,00	1.535.000,00	1.581.050,00	1.612.671,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial - IntraOrçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital - IntraOrçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita	-3.563.426,52	-3.782.417,95	-3.954.000,00	-3.959.000,00	-4.077.770,00	-4.159.325,40
Renúncia	-9.472,97	-15.115,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Concedidos	-11.496,38	-11.118,53	-10.000,00	-11.000,00	-11.330,00	-11.556,60
Dedução da Receita para a formação do FUNDEB	-3.353.288,45	-3.633.646,25	-3.871.000,00	-3.906.000,00	-4.023.180,00	-4.103.643,60
Outras Deduções	-189.168,72	-122.537,20	-73.000,00	-42.000,00	-43.260,00	-44.125,20
TOTAL	**29.803.903,71**	**31.665.414,80**	**39.866.675,00**	**39.220.273,00**	**40.396.881,19**	**41.204.818,82**

Comentários
-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO
Estado do Paraná
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS
Ia - RECEITAS
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF
2021
Consolidado
Receitas Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	28.180.995,16	
2019	30.301.278,16	107,52
2020	37.767.675,00	124,64
2021	38.689.273,00	102,44
2022	39.849.951,19	103,00
2023	40.646.950,22	102,00

Nota:
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	2.662.724,78	
2019	2.387.668,92	89,67
2020	3.842.500,00	160,93
2021	4.023.000,00	104,70
2022	4.143.690,00	103,00
2023	4.226.563,80	102,00

Nota:
Contribuições

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	822.391,85	
2019	982.708,75	119,49
2020	1.077.000,00	109,60
2021	1.250.000,00	116,06
2022	1.287.500,00	103,00
2023	1.313.250,00	102,00

Nota:
Receita Patrimonial

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	111.730,87	

2019	74.208,91	66,42
2020	92.211,00	124,26
2021	91.945,00	99,71
2022	94.703,35	103,00
2023	96.597,42	102,00
Nota:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		
Estado do Paraná		
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS		
Ia - RECEITAS		
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF		
2021		
Consolidado		
Aplicações Financeiras		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	107.748,47	
2019	70.922,66	65,82
2020	84.400,00	119,00
2021	83.000,00	98,34
2022	85.490,00	103,00
2023	87.199,80	102,00
Nota:		
Outras Receitas Patrimoniais		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	3.982,40	
2019	3.286,25	82,52
2020	7.811,00	237,69
2021	8.945,00	114,52
2022	9.213,35	103,00
2023	9.397,62	102,00
Nota:		
Receita de Serviços		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	1.556,02	
2019	0,00	0,00
2020	76.990,00	0,00
2021	82.528,00	107,19
2022	85.003,84	103,00
2023	86.703,92	102,00
Nota:		
Transferências Correntes		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	24.325.307,16	
2019	26.621.102,55	109,44
2020	32.617.690,00	122,53
2021	33.178.800,00	101,72
2022	34.174.164,00	103,00
2023	34.857.647,28	102,00
Nota:		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		
Estado do Paraná		
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS		
Ia - RECEITAS		
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF		
2021		
Consolidado		
Demais Receitas Correntes		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	257.284,48	
2019	235.589,03	91,57
2020	61.284,00	26,01
2021	63.000,00	102,80
2022	64.890,00	103,00
2023	66.187,80	102,00
Nota:		
Receitas Correntes Restantes		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	257.284,48	
2019	235.589,03	91,57
2020	61.284,00	26,01
2021	63.000,00	102,80
2022	64.890,00	103,00
2023	66.187,80	102,00
Nota:		
Receitas de Capital		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	5.186.335,07	
2019	5.146.554,59	99,23
2020	6.053.000,00	117,61
2021	4.490.000,00	74,18
2022	4.624.700,00	103,00
2023	4.717.194,00	102,00
Nota:		
Operações de Crédito		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %

2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	2.500.000,00	0,00
2021	2.500.000,00	100,00
2022	2.575.000,00	103,00
2023	2.626.500,00	102,00
Nota:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		
Estado do Paraná		
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS		
Ia - RECEITAS		
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF		
2021		
Consolidado		
Alienação de Bens		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	435.210,22	
2019	820.114,26	188,44
2020	332.000,00	40,48
2021	355.000,00	106,93
2022	365.650,00	103,00
2023	372.963,00	102,00
Nota:		
Amortização de Empréstimos		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	884,63	
2019	34.248,80	3.871,54
2020	80.000,00	233,58
2021	100.000,00	125,00
2022	103.000,00	103,00
2023	105.060,00	102,00
Nota:		
Transferências de Capital		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	4.750.240,22	
2019	4.292.191,53	90,36
2020	3.141.000,00	73,18
2021	1.535.000,00	48,87
2022	1.581.050,00	103,00
2023	1.612.671,00	102,00
Nota:		
Deduções da Receita		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	-3.563.426,52	
2019	-3.782.417,95	0,00
2020	-3.954.000,00	0,00
2021	-3.959.000,00	0,00
2022	-4.077.770,00	0,00
2023	-4.159.325,40	0,00
Nota:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		
Estado do Paraná		
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS		
Ia - RECEITAS		
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF		
2021		
Consolidado		
Renúncia		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	-9.472,97	
2019	-15.115,97	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
Nota:		
Descontos Concedidos		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	-11.496,38	
2019	-11.118,53	0,00
2020	-10.000,00	0,00
2021	-11.000,00	0,00
2022	-11.330,00	0,00
2023	-11.556,60	0,00
Nota:		
Dedução da Receita para a formação do FUNDEB		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	-3.353.288,45	
2019	-3.633.646,25	0,00
2020	-3.871.000,00	0,00
2021	-3.906.000,00	0,00
2022	-4.023.180,00	0,00
2023	-4.103.643,60	0,00
Nota:		
Outras Deduções		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	-189.168,72	

2019	-122.537,20	0,00
2020	-73.000,00	0,00
2021	-42.000,00	0,00
2022	-43.260,00	0,00
2023	-44.125,20	0,00
Nota:		

SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO 14 de abril de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO						
Estado do Paraná						
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS						
II - DESPESAS						
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF						
2021						
Consolidado						R$
ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DESPESAS CORRENTES (I)	23.166.318,69	24.783.995,66	29.974.577,00	31.365.442,00	32.306.405,26	32.952.533,37
Pessoal e Encargos Sociais	13.425.299,03	14.466.511,63	15.874.667,00	16.642.310,55	17.141.579,87	17.484.411,46
Juros e Encargos da Dívida	209.237,59	167.354,84	180.000,00	250.000,00	257.500,00	262.650,00
Outras Despesas Correntes	9.531.782,07	10.150.129,19	13.919.910,00	14.473.131,45	14.907.325,39	15.205.471,90
DESPESAS DE CAPITAL (II)	5.808.737,77	5.026.968,96	9.542.098,00	7.454.831,00	7.678.475,93	7.832.045,45
Investimentos	5.050.936,08	4.190.924,14	8.534.446,00	6.494.831,00	6.689.675,93	6.823.469,45
Inverções Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	757.801,69	836.044,82	1.007.652,00	960.000,00	988.800,00	1.008.576,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (III)	0,00	0,00	350.000,00	400.000,00	412.000,00	420.240,00
TOTAL(IV=(I+II+III)	**28.975.056,46**	**29.810.964,62**	**39.866.675,00**	**39.220.273,00**	**40.396.881,19**	**41.204.818,81**

SANTA CRUZ MONTE CASTELO 14 de abril de 2020

Comentários

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		
Estado do Paraná		
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS		
II a - DESPESA		
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF		
Consolidado		
DESPESAS CORRENTES		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	23.166.318,69	
2019	24.783.995,66	106,98
2020	29.974.577,00	120,94
2021	31.365.442,00	104,64
2022	32.306.405,26	103,00
2023	32.952.533,37	102,00
Nota:		
Pessoal e Encargos Sociais		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	13.425.299,03	
2019	14.466.511,63	107,76
2020	15.874.667,00	109,73
2021	16.642.310,55	104,84
2022	17.141.579,87	103,00
2023	17.484.411,46	102,00
Nota:		
Juros e Encargos da Dívida		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	209.237,59	
2019	167.354,84	79,98
2020	180.000,00	107,56
2021	250.000,00	138,89
2022	257.500,00	103,00
2023	262.650,00	102,00
Nota:		
Outras Despesas Correntes		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	9.531.782,07	
2019	10.150.129,19	106,49
2020	13.919.910,00	137,14
2021	14.473.131,45	103,97
2022	14.907.325,39	103,00
2023	15.205.471,90	102,00
Nota:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		
Estado do Paraná		
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS		
II a - DESPESA		
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF		
Consolidado		
DESPESAS DE CAPITAL		

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	5.808.737,77	
2019	5.026.968,96	86,54
2020	9.542.098,00	189,82
2021	7.454.831,00	78,13
2022	7.678.475,93	103,00
2023	7.832.045,45	102,00
Nota:		
Investimentos		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	5.050.936,08	
2019	4.190.924,14	82,97
2020	8.534.446,00	203,64
2021	6.494.831,00	76,10
2022	6.689.675,93	103,00
2023	6.823.469,45	102,00
Nota:		
Inverções Financeiras		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
Nota:		
Amortização da Dívida		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	757.801,69	
2019	836.044,82	110,33
2020	1.007.652,00	120,53
2021	960.000,00	95,27
2022	988.800,00	103,00
2023	1.008.576,00	102,00
Nota:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO		
Estado do Paraná		
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS		
II a - DESPESA		
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF		
Consolidado		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	350.000,00	0,00
2021	400.000,00	114,29
2022	412.000,00	103,00
2023	420.240,00	102,00
Nota:		

SANTA CRUZ MONTE CASTELO 14 de abril de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO						
Estado do Paraná						
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS						
III - RESULTADO PRIMÁRIO						
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF						
2021						R$
Consolidado						
ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES (I)	28.180.995,16	30.301.278,16	37.767.675,00	38.689.273,00	39.849.951,19	40.646.950,22
Receita Tributária	2.662.724,78	2.387.668,92	3.842.500,00	4.023.000,00	4.143.690,00	4.226.563,80
Receita de Contribuições	822.391,85	982.708,75	1.077.000,00	1.250.000,00	1.287.500,00	1.313.250,00
Receita Patrimonial	111.730,87	74.208,91	92.211,00	91.945,00	94.703,35	96.597,42
Aplicações Financeiras (II)	107.748,47	70.922,66	84.400,00	83.000,00	85.490,00	87.199,80
Outras Receitas Patrimoniais	3.982,40	3.286,25	7.811,00	8.945,00	9.213,35	9.397,62
Receita de Serviços	1.556,02	0,00	76.990,00	82.528,00	85.003,84	86.703,92
Transferências Correntes	24.325.307,16	26.621.102,55	32.617.690,00	33.178.800,00	34.174.164,00	34.857.647,28
Demais Receitas Correntes	257.284,48	235.589,03	61.284,00	63.000,00	64.890,00	66.187,80
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	257.284,48	235.589,03	61.284,00	63.000,00	64.890,00	66.187,80
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	28.073.246,69	30.230.355,50	37.683.275,00	38.606.273,00	39.764.461,19	40.559.750,42
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.186.335,07	5.146.554,59	6.053.000,00	4.490.000,00	4.624.700,00	4.717.194,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.575.000,00	2.626.500,00
Amortização de empréstimos (VII)	884,63	34.248,80	80.000,00	100.000,00	103.000,00	105.060,00
Alienação de Ativos (VIII)	435.210,22	820.114,26	332.000,00	355.000,00	365.650,00	372.963,00
Transferências de Capital	4.750.240,22	4.292.191,53	3.141.000,00	1.535.000,00	1.581.050,00	1.612.671,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Fiscais de Capital (IX) = (V-VI-VII-VIII)	4.750.240,22	4.292.191,53	3.141.000,00	1.535.000,00	1.581.050,00	1.612.671,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-3.563.426,52	-3.782.417,95	-3.954.000,00	-3.959.000,00	-4.077.770,00	-4.159.325,40
Renúncia	-9.472,97	-15.115,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Concedidos	-11.496,38	-11.118,53	-10.000,00	-11.000,00	-11.330,00	-11.556,60
Dedução da Receita para a formação do FUNDEB	-3.353.288,45	-3.633.646,25	-3.871.000,00	-3.906.000,00	-4.023.180,00	-4.103.643,60

Outras Deduções	-189.168,72	-122.537,20	-73.000,00	-42.000,00	-43.260,00	-44.125,20
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XI) = (IV + IX -X)	**29.260.060,39**	**30.740.129,08**	**36.870.275,00**	**36.182.273,00**	**37.267.741,19**	**38.013.096,02**
DESPESAS CORRENTES (XII)	23.166.318,69	24.783.995,66	29.974.577,00	31.365.442,00	32.306.405,26	32.952.533,37
Pessoal e Encargos Sociais	13.425.299,03	14.466.511,63	15.874.667,00	16.642.310,55	17.141.579,87	17.484.411,46
Juros e Encargos da Dívida (XIII)	209.237,59	167.354,84	180.000,00	250.000,00	257.500,00	262.650,00
Outras Despesas Correntes	9.531.782,07	10.150.129,19	13.919.910,00	14.473.131,45	14.907.325,39	15.205.471,90
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XIV) = (XII - XIII)	22.957.081,10	24.616.640,82	29.794.577,00	31.115.442,00	32.048.905,26	32.689.883,37
DESPESAS DE CAPITAL (XV)	5.808.737,77	5.026.968,96	9.542.098,00	7.454.831,00	7.678.475,93	7.832.045,45
Investimentos	5.050.936,08	4.190.924,14	8.534.446,00	6.494.831,00	6.689.675,93	6.823.469,45
Inverções Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	757.801,69	836.044,82	1.007.652,00	960.000,00	988.800,00	1.008.576,00
DESPESAS FISCAIS CAPITAL (XVII) = (XV - XVI)	5.050.936,08	4.190.924,14	8.534.446,00	6.494.831,00	6.689.675,93	6.823.469,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	0,00	0,00	350.000,00	400.000,00	412.000,00	420.240,00
DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (XIX) = (XIV + XVII + XVIII)	**28.008.017,18**	**28.807.564,96**	**38.679.023,00**	**38.010.273,00**	**39.150.581,19**	**39.933.592,81**
DESPESA TOTAL	**28.975.056,46**	**29.810.964,62**	**39.866.675,00**	**39.220.273,00**	**40.396.881,19**	**41.204.818,81**
RESULTADO PRIMÁRIO (XX) = (XI - XIX)	**1.252.043,21**	**1.932.564,12**	**-1.808.748,00**	**-1.828.000,00**	**-1.882.840,00**	**-1.920.496,79**
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XX + II - XIII)	**1.150.554,09**	**1.836.131,94**	**-1.904.348,00**	**-1.995.000,00**	**-2.054.850,00**	**-2.095.946,99**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 14/abr/2020 as 15h e 20m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO
Estado do Paraná
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS
IV - RESULTADO NOMINAL
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF
2021
Consolidado

R$

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2018 b	2019 c	2020 d	2021 e	2022 f	2023 g
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.149.078,65	2.565.160,01	2.413.592,89	3.913.592,89	3.991.864,74	4.071.702,03
DEDUÇÕES (II)	1.596.283,99	3.604.795,81	4.003.536,39	3.821.745,60	3.940.537,33	4.060.857,76
Ativo Disponível	3.268.187,82	4.315.962,59	5.031.614,70	4.880.666,26	4.978.279,58	5.077.845,17
Haveres Financeiros	100.755,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.772.658,94	711.166,78	1.028.078,31	1.058.920,66	1.037.742,25	1.016.987,41
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	1.552.794,66	-1.039.635,80	-1.589.943,50	91.847,29	51.327,41	10.844,27
RESULTADO NOMINAL	(b - a*)	(c-b)	(d-c)	(d - e)	(f - e)	(g - f)
	337.565,30	-2.592.430,46	-550.307,70	1.681.790,79	-40.519,88	-40.483,14

Notas

-

* Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2017 (R$ 1,215,229.36)

SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO 14 de abril de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO
Estado do Paraná
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULODAS METAS ANUAIS
V - Montante da Dívida Pública
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF
2021
Consolidado

R$

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.770.082,81	3.149.078,65	2.565.160,01	2.413.592,89	3.913.592,89	3.991.864,74	4.071.702,03
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	3.770.082,81	3.149.078,65	2.565.160,01	2.413.592,89	3.913.592,89	3.991.864,74	4.071.702,03
DEDUÇÕES (II)	2.554.853,45	1.596.283,99	3.604.795,81	4.003.536,39	3.821.745,60	3.940.537,33	4.060.857,76
Ativo Disponível	4.497.799,80	3.268.187,82	4.315.962,59	5.031.614,70	4.880.666,26	4.978.279,58	5.077.845,17
Haveres Financeiros	29.475,35	100.755,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.972.421,70	1.772.658,94	711.166,78	1.028.078,31	1.058.920,66	1.037.742,25	1.016.987,41
DCL (III) = (I - II)	1.215.229,36	1.552.794,66	-1.039.635,80	-1.589.943,50	91.847,29	51.327,41	10.844,27

SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO 14 de abril de 2020

Comentários

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO
Estado do Paraná
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO VI - RESULTADO PRIMÁRIO
E NOMINAL
Art 4º, § 2º, inciso II da LRF
2021

R$

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES (I)	28.180.995,16	30.301.278,16	37.767.675,00	38.689.273,00	39.849.951,19	40.646.950,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.662.724,78	2.387.668,92	3.842.500,00	4.023.000,00	4.143.690,00	4.226.563,80
Receita de Contribuições	822.391,85	982.708,75	1.077.000,00	1.250.000,00	1.287.500,00	1.313.250,00
Receita Patrimonial	111.730,87	74.208,91	92.211,00	91.945,00	94.703,35	96.597,42
Aplicações Financeiras (II)	107.748,47	70.922,66	84.400,00	83.000,00	85.490,00	87.199,80
Outras Receitas Patrimoniais	3.982,40	3.286,25	7.811,00	8.945,00	9.213,35	9.397,62
Receita de Serviços	1.556,02	0,00	76.990,00	82.528,00	85.003,84	86.703,92
Transferências Correntes	24.325.307,16	26.621.102,55	32.617.690,00	33.178.800,00	34.174.164,00	34.857.647,28

Demais Receitas Correntes	257.284,48	235.589,03	61.284,00	63.000,00	64.890,00	66.187,80
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	257.284,48	235.589,03	61.284,00	63.000,00	64.890,00	66.187,80
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	28.073.246,69	30.230.355,50	37.683.275,00	38.606.273,00	39.764.461,19	40.559.750,42
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.186.335,07	5.146.554,59	6.053.000,00	4.490.000,00	4.624.700,00	4.717.194,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.575.000,00	2.626.500,00
Amortização de empréstimos (VII)	884,63	34.248,80	332.000,00	355.000,00	365.650,00	372.963,00
Alienação de Ativos (VIII)	435.210,22	820.114,26	80.000,00	100.000,00	103.000,00	105.060,00
Transferências de Capital	4.750.240,22	4.292.191,53	3.141.000,00	1.535.000,00	1.581.050,00	1.612.671,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (IX) = (V-VI-VII-VIII)	4.750.240,22	4.292.191,53	3.141.000,00	1.535.000,00	1.581.050,00	1.612.671,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-3.563.426,52	-3.782.417,95	-3.954.000,00	-3.959.000,00	-4.077.770,00	-4.159.325,40
Renúncia	-9.472,97	-15.115,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Concedidos	-11.496,38	-11.118,53	-10.000,00	-11.000,00	-11.330,00	-11.556,60
Dedução da Receita para a formação do FUNDEB	-3.353.288,45	-3.633.646,25	-3.871.000,00	-3.906.000,00	-4.023.180,00	-4.103.643,60
Outras Deduções	-189.168,72	-122.537,20	-73.000,00	-42.000,00	-43.260,00	-44.125,20
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XI) = (IV + IX -X)	**29.260.060,39**	**30.740.129,08**	**36.870.275,00**	**36.182.273,00**	**37.267.741,19**	**38.013.096,02**
RECEITA TOTAL (I + V)	**33.367.330,23**	**35.447.832,75**	**43.820.675,00**	**43.179.273,00**	**44.474.651,19**	**45.364.144,22**
DESPESAS CORRENTES (XII)	23.166.318,69	24.783.995,66	29.974.577,00	31.365.442,00	32.306.405,26	32.952.533,37
Pessoal e Encargos Sociais	13.425.299,03	14.466.511,63	15.874.667,00	16.642.310,55	17.141.579,87	17.484.411,46
Juros e Encargos da Dívida (XIII)	209.237,59	167.354,84	180.000,00	250.000,00	257.500,00	262.650,00
Outras Despesas Correntes	9.531.782,07	10.150.129,19	13.919.910,00	14.473.131,45	14.907.325,39	15.205.471,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XIV) = (XII - XIII)	22.957.081,10	24.616.640,82	29.794.577,00	31.115.442,00	32.048.905,26	32.689.883,37
DESPESAS DE CAPITAL (XV)	5.808.737,77	5.026.968,96	9.542.098,00	7.454.831,00	7.678.475,93	7.832.045,45
Investimentos	5.050.936,08	4.190.924,14	8.534.446,00	6.494.831,00	6.689.675,93	6.823.469,45
Inverções Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	757.801,69	836.044,82	1.007.652,00	960.000,00	988.800,00	1.008.576,00
DESPESAS FISCAIS CAPITAL (XVII) = (XV - XVI)	5.050.936,08	4.190.924,14	8.534.446,00	6.494.831,00	6.689.675,93	6.823.469,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	0,00	0,00	350.000,00	400.000,00	412.000,00	420.240,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XIX) = (XIV + XVII + XVIII)	**28.008.017,18**	**28.807.564,96**	**38.679.023,00**	**38.010.273,00**	**39.150.581,19**	**39.933.592,81**
DESPESA TOTAL	**28.975.056,46**	**29.810.964,62**	**39.866.675,00**	**39.220.273,00**	**40.396.881,19**	**41.204.818,81**
RESULTADO PRIMÁRIO (XX) = (XI - XIX)	**1.252.043,21**	**1.932.564,12**	**-1.808.748,00**	**-1.828.000,00**	**-1.882.840,00**	**-1.920.496,79**
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XX + II - XIII)	**1.150.554,09**	**1.836.131,94**	**-1.904.348,00**	**-1.995.000,00**	**-2.054.850,00**	**-2.095.946,99**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

Estado do Paraná

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO VI - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Art 4º, § 2º, inciso II da LRF

2021 R$

Consolidado

Dívida Consolidada	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.149.078,65	2.565.160,01	2.413.592,89	3.913.592,89	3.991.864,74	4.071.702,03
DEDUÇÕES (II)	1.596.283,99	3.604.795,81	4.003.536,39	3.821.745,60	3.940.537,33	4.060.857,76
Ativo Disponível	3.268.187,82	4.315.962,59	5.031.614,70	4.880.666,26	4.978.279,58	5.077.845,17
Haveres Financeiros	100.755,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.772.658,94	711.166,78	1.028.078,31	1.058.920,66	1.037.742,25	1.016.987,41
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	1.552.794,66	-1.039.635,80	-1.589.943,50	91.847,29	51.327,41	10.844,27
RESULTADO NOMINAL	337.565,30	-2.592.430,46	-550.307,70	1.681.790,79	-40.519,88	-40.483,14
* Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2017	(R$ 1,215,229.36)					

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 14/abr/2020 as 15h e 22m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

Estado do Paraná

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2021

Consolidado

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4o, §2o, inciso II)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR A PREÇOS CORRENTES										
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	29.803.903,71	31.665.414,80	-5,879	39.866.675,00	-20,572	39.220.273,00	1,648	40.396.881,19	-2,913	41.204.818,82	-1,961
Receitas Primárias (I)	29.364.711,09	30.842.014,29	-4,790	37.026.864,00	-16,704	36.356.328,00	1,844	37.447.017,84	-2,913	38.195.958,20	-1,961
Despesa Total	28.975.056,46	29.810.964,62	-2,804	39.866.675,00	-25,223	39.220.273,00	1,648	40.396.881,19	-2,913	41.204.818,81	-1,961
Despesas Primarias (II)	28.008.017,18	28.807.564,96	-2,775	38.679.023,00	-25,521	38.010.273,00	1,759	39.150.581,19	-2,913	39.933.592,81	-1,961
Resultado Primário III = (I) - (II)	1.356.693,91	2.034.449,33	-33,314	-1.652.159,00	-223,139	-1.653.945,00	-0,108	-1.703.563,35	-2,913	-1.737.634,61	-1,961
Resultado Nominal	337.565,30	-2.592.430,46	-113,021	-550.307,70	371,087	1.681.790,79	-132,722	-40.519,88	-4.250,533	-40.483,14	0,091
Dívida Pública Consolidada	3.149.078,65	2.565.160,01	22,763	2.413.592,89	6,280	3.913.592,89	-38,328	3.991.864,74	-1,961	4.071.702,03	-1,961
Dívida Pública Consolidada Líquida	1.552.794,66	-1.039.635,80	-249,359	-1.589.943,50	-34,612	91.847,29	-1.831,073	51.327,41	78,944	10.844,27	373,314
ESPECIFICAÇÃO	VALOR A PREÇOS CONSTANTES										
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	32.313.392,40	32.932.031,39	-1,879	39.866.675,00	-17,395	37.711.800,96	5,714	37.314.687,96	1,064	36.525.856,59	2,160
Receitas Primárias (I)	31.837.219,76	32.075.694,86	-0,743	37.026.864,00	-13,372	34.958.007,69	5,918	34.589.892,70	1,064	33.858.663,42	2,160
Despesa Total	31.414.756,22	31.003.403,20	1,327	39.866.675,00	-22,23	37.711.800,96	5,714	37.314.687,96	1,064	36.525.856,59	2,160
Despesas Primarias (II)	30.366.292,23	29.959.867,55	1,357	38.679.023,00	-22,542	36.548.339,42	5,830	36.163.477,91	1,064	35.398.983,08	2,160
Resultado Primário III = (I) - (II)	1.470.927,53	2.115.827,31	-30,480	-1.652.159,00	-228,064	-1.590.331,73	3,888	-1.573.585,21	1,064	-1.540.319,66	2,160
Resultado Nominal	365.988,30	-2.696.127,68	-113,575	-550.307,70	389,931	1.617.106,53	-134,030	-37.428,30	-4.420,545	-35.886,13	4,297
Dívida Pública Consolidada	3.414.231,07	2.667.766,41	27,981	2.413.592,89	10,531	3.763.070,09	-35,861	3.687.294,24	2,055	3.609.344,94	2,160
Dívida Pública Consolidada Líquida	1.683.539,97	-1.081.221,23	-255,707	-1.589.943,50	-31,996	88.314,70	-1.900,316	47.411,24	86,274	9.612,86	393,206

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 14/abr/2020 as 15h e 24m.

Nota :

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICE DE INFLAÇÃO					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
4,23	4,25	4,00	4,00	4,10	4,20
valor corrente x 1,0842	valor corrente x 1,0400	valor corrente	valor corrente / 1,0400	valor corrente / 1,0826	valor corrente / 1,1281
* Inflação Média (% anual) projetada com base no índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE					

SANTA CRUZ MONTE CASTELO 14 de abril de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO								
Estado do Paraná								
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS								
ANEXO DE METAS FISCAIS								
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
2021								
Consolidado								
AMF – Demonstrativo 2 (LRF, art.4o, § 2o, inciso I)							R$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	**I Metas Previstas 2019 (a)**	**% PIB**	**% RCL**	**I Metas Realizadas 2019 (b)**	**% PIB**	**% RCL**	**Variação (II-I)**	
							Valor (c) = (b - a)	**% (c/a) x 100**
Receita Total	42.735.001,00	9,60	206,48	31.665.414,80	7,116	153,00	-11.069.586,20	-25,90
Receitas Primárias (I)	39.916.190,00	8,970	192,86	30.842.014,29	6,931	149,02	-9.074.175,71	-22,73
Despesa Total	42.735.001,00	9,603	206,48	29.810.964,62	6,699	144,04	-12.924.036,38	-30,24
Despesas Primárias (II)	41.015.001,00	9,217	198,17	28.807.564,96	6,474	139,19	-12.207.436,04	-29,76
Resultado Primário (III) = (I-II)	-1.098.811,00	-0,247	-5,31	2.034.449,33	0,457	9,83	3.133.260,33	-285,15
Resultado Nominal	-2.592.430,46	-0,583	-12,53	-2.592.430,46	-0,583	-12,53	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	2.565.160,01	0,576	12,39	3.149.078,65	0,708	15,22	583.918,64	22,76
Dívida Pública Consolidada Líquida	-1.039.635,80	-0,234	-5,02	-1.039.635,80	-0,234	-5,02	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 14/abr/2020 as 15h e 23m.								
Nota:								
PIB EStadual Previsto e Realizado para 2019								
ESPECIFICAÇÃO			**VALOR**					
Previsão do PIB Etadual para 2019			**445.000.000,00**					
Valor efetivo (realizado) do PIB Estadual para 2019			**454.703.000,00**					

SANTA CRUZ MONTE CASTELO 14 de abril de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO			
Estado do Paraná			
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS			
ANEXO DE METAS FISCAIS			
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS			
2021			
Consolidado			
AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4o, § 2o, inciso IV, alínea "a")			R$ 1,00
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias - RPPS	2.017	2.018	2.019
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00
Receitas De Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receita Imobiliarias	0,00	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amorização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III)=(I+II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas Previdenciárias - RPPS	2.017	2.018	2.019
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00
Despesa Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00

PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciáris	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIS RPPS (VI)=(IV+V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	2.017	2.018	2.019
VALOR	0,00	0,00	0,00
Reserva Orçamentária do RPPS	2.017	2.018	2.019
VALOR	0,00	0,00	0,00
Aportes de Recursos Para o Plano Previdênciário do RPPS	2.017	2.018	2.019
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	0,00	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00
Bens e Direitos RPPS	2.017	2.018	2.019
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias - RPPS	2.017	2.018	2.019
RECEITAS CORRENTES(VIII)	0,00	0,00	0,00
Receitas De Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receita Imobiliarias	0,00	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(IX)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amorização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X)=(VIII+IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Previdenciárias - RPPS	2.017	2.018	2.019
ADMINISTRAÃ‡Ã*f*O(XII)	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Despesa Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00
PREVIDÃŠNCIA(XIII)	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciáris	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIS RPPS (XIII)=(XI+XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV)=(X-XIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RRPS	2.017	2.018	2.019
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

Estado do Paraná				
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS				
ANEXO DE METAS FISCAIS				
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS				
2021				
Consolidado				
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = (d Exercício Anterior) +(c)
2.019	0,00	0,00	0,00	
2.020	0,00	0,00	0,00	
2.021	0,00	0,00	0,00	
2.022	0,00	0,00	0,00	
2.023	0,00	0,00	0,00	
2.024	0,00	0,00	0,00	
2.025	0,00	0,00	0,00	
2.026	0,00	0,00	0,00	
2.027	0,00	0,00	0,00	
2.028	0,00	0,00	0,00	
2.029	0,00	0,00	0,00	
2.030	0,00	0,00	0,00	
2.031	0,00	0,00	0,00	
2.032	0,00	0,00	0,00	
2.033	0,00	0,00	0,00	
2.034	0,00	0,00	0,00	
2.035	0,00	0,00	0,00	
2.036	0,00	0,00	0,00	
2.037	0,00	0,00	0,00	
2.038	0,00	0,00	0,00	
2.039	0,00	0,00	0,00	
2.040	0,00	0,00	0,00	0,00
2.041	0,00	0,00	0,00	0,00
2.042	0,00	0,00	0,00	0,00
2.043	0,00	0,00	0,00	0,00
2.044	0,00	0,00	0,00	0,00
2.045	0,00	0,00	0,00	0,00
2.046	0,00	0,00	0,00	0,00
2.047	0,00	0,00	0,00	0,00
2.048	0,00	0,00	0,00	0,00
2.049	0,00	0,00	0,00	0,00
2.050	0,00	0,00	0,00	0,00
2.051	0,00	0,00	0,00	0,00
2.052	0,00	0,00	0,00	0,00
2.053	0,00	0,00	0,00	0,00
2.054	0,00	0,00	0,00	0,00
2.055	0,00	0,00	0,00	0,00
2.056	0,00	0,00	0,00	0,00
2.057	0,00	0,00	0,00	0,00
2.058	0,00	0,00	0,00	0,00
2.059	0,00	0,00	0,00	0,00
2.060	0,00	0,00	0,00	0,00
2.061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.062	0,00	0,00	0,00	0,00
2.063	0,00	0,00	0,00	0,00
2.064	0,00	0,00	0,00	0,00
2.065	0,00	0,00	0,00	0,00
2.066	0,00	0,00	0,00	0,00
2.067	0,00	0,00	0,00	0,00
2.068	0,00	0,00	0,00	0,00
2.069	0,00	0,00	0,00	0,00
2.070	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO				
Estado do Paraná				
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS				
ANEXO DE METAS FISCAIS				
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS				
2021				
Consolidado				
2.071	0,00	0,00	0,00	0,00
2.072	0,00	0,00	0,00	0,00
2.073	0,00	0,00	0,00	0,00
2.074	0,00	0,00	0,00	0,00
2.075	0,00	0,00	0,00	0,00
2.076	0,00	0,00	0,00	0,00
2.077	0,00	0,00	0,00	0,00
2.078	0,00	0,00	0,00	0,00
2.079	0,00	0,00	0,00	0,00
2.080	0,00	0,00	0,00	0,00
2.081	0,00	0,00	0,00	0,00
2.082	0,00	0,00	0,00	0,00
2.083	0,00	0,00	0,00	0,00
2.084	0,00	0,00	0,00	0,00
2.085	0,00	0,00	0,00	0,00
2.086	0,00	0,00	0,00	0,00
2.087	0,00	0,00	0,00	0,00
2.088	0,00	0,00	0,00	0,00
2.089	0,00	0,00	0,00	0,00
2.090	0,00	0,00	0,00	0,00
2.091	0,00	0,00	0,00	0,00
2.092	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 14/abr/2020 as 15h e 25m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO
ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2020 a 2095
AMF - Tabela 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea a) | R$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO
ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2020 a 2095
AMF - Tabela 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea a) | R$ 1,00

2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00

2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO
Estado do Paraná
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2021
Consolidado
AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art.4o, § 2o, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2021				2022				2023			
	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB	%RCL	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB	%RCL	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB	%RCL
Receita Total	39.220.273,00	37.711.800,96	8,171	93,98	40.396.881,19	37.314.687,96	8,079	110,13	41.204.818,82	36.525.856,59	8,079	96,42
Receitas Primárias (I)	36.182.273,00	34.790.647,12	7,538	86,70	37.270.741,19	34.427.065,57	7,454	101,61	38.018.156,02	33.701.051,34	7,455	88,96
Despesa Total	39.220.273,00	37.711.800,96	8,171	93,98	40.396.881,19	37.314.687,96	8,079	110,13	41.204.818,81	36.525.856,59	8,079	96,42
Despesa Primárias (II)	38.010.273,00	36.548.339,42	7,919	91,08	39.150.581,19	36.163.477,91	7,830	106,73	39.933.592,81	35.398.983,08	7,830	93,44
Resultado Primário (III) = (I - II)	-1.828.000,00	-1.757.692,31	-0,381	-4,38	-1.879.840,00	-1.736.412,34	-0,376	-5,12	-1.915.436,79	-1.697.931,74	-0,376	-4,48
Resultado Nominal	1.681.790,79	1.617.106,53	0,350	4,03	-40.519,88	-37.428,30	-0,008	-0,11	-40.483,14	-35.886,13	-0,008	-0,09
Dívida Pública Consolidada	3.913.592,89	3.763.070,09	0,815	9,38	3.991.864,74	3.687.294,24	0,798	10,88	4.071.702,03	3.609.344,94	0,798	9,53
Dívida Consolidada Líquida	91.847,29	88.314,70	0,019	0,22	51.327,41	47.411,24	0,010	0,14	10.844,27	9.612,86	0,002	0,03
Receitas Primárias adv. PPP (IV)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Despesas Primárias geradas PPP (V)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00
Impacto do saldo PPP (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 14/abr/2020 as 15h e 22m.
Nota :
O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2021	2022	2023
PIB real (crescimento % anual)	3,34	3,00	3,35
Taxa real de juro implícito sobre a dívida do Governo (média % anual)	3,75	3,50	3,25
Câmbio (R$/U$$ - Final do Ano)	5,10	5,03	5,00
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	4,00	4,10	4,20
Projeção do PIB do Estado - R$ milhares	480.000.000,00	500.000.000,00	510.000.000,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes :

2021	2022	2023
1,0400	1,0826	1,1281

Valor Constante
Essas colunas identificam os valores constantes que equivalem aos valores correntes abstraídos da variação do poder aquisitivo da moeda, ou seja, expurgando os índices de inflação ou deflação aplicados no cálculo do valor corrente, trazendo os valores das metas anuais para valores praticados no ano anterior ao ano de referência da LDO.
Cálculo do Valor Constante - Conforme orientação do Manual do STN - 6ºEdição, pág. 54.
20X1
Índice para Deflação:
{1 + (Taxa de Inflação de 20X1/ 100)}
Cálculo do Valor constante:
Valor corrente / Índice para Deflação
20X2
Índice para Deflação:
{1 + (Taxa de Inflação de 20X2 / 100)} x {1 + (Taxa de Inflação de 20X2 / 100)}
Cálculo do Valor Constante:
Valor Corrente / Índice para Deflação
20X3
Índice para Deflação:
{1 + (Taxa de Inflação de 20X1/ 100)} x {1 + (Taxa de Inflação de 20X2/ 100)} x {1 + (Taxa de Inflação de 20X3/ 100)}
Cálculo do Valor Constante:
Valor Corrente / Índice para Deflação

SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO 14 de abril de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO
Estado do Paraná
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2021
Consolidado
AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art.4o, § 2o, inciso I) R$ 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO
Estado do Paraná
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2021
Consolidado
AMF – Demonstrativo 4 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III) R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2019	%	2018	%	2017	%
PATRIMÔNIO/CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADO	42.840.975,90	100,00	37.935.635,91	100,00	32.423.544,60	100,00
TOTAL	**42.840.975,90**	**100,00**	**37.935.635,91**	**100,00**	**32.423.544,60**	**100,00**
REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		%		%		%
		0,00		0,00		0,00
TOTAL		**0,00**		**0,00**		**0,00**

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 14/abr/2020 as 15h e 24m.

SANTA CRUZ MONTE CASTELO 14 de abril de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTE								
Estado do Paraná								
Demonstrativo dos Projetos em Andamento								
Projeto Atividade	**Descrição**	**Unid. Medida**	**Previsão**		**Execução**		**Saldo a Executar**	
			Qtde.	**Valor**	**Qtde.**	**Valor**	**Qtde.**	**Valor**
1010	Reforma e Adequação da Capela Mortuária	Pessoas	100	19.026,00	4	780,00	96	18.246,00
1003	Modernização e Automação de Atividades Finan	Outras Unidade	25	50.000,00	0	0,00	25	50.000,00
1022	Aquisição de Equipamentos para Combate à Incê	Pessoas	5	20.000,00	0	0,00	5	20.000,00
1023	Aquisição de Equipamentos para a Defesa Civil	Pessoas	5	9.000,00	0	0,00	5	9.000,00
1009	Construção, Reforma e Recuperação do Cemitério	Pessoas	100	34.180,00	0	0,00	100	34.180,00
1093	Implantação de Sistema de Monitoramento Urban	Unidade	100	50.000,00	8	3.888,04	92	46.111,96
1004	Implantação de Extensão de Rede de Iluminação P	Pessoas	100	359.183,00	27	96.561,25	73	262.621,75
1005	Aquisição de Equipamentos e Insumos para Ajard	Unidade	10	24.233,00	0	0,00	10	24.233,00
1006	Construção e Recuperação de Bueiros de Galerias d	Metros Linear	150	66.923,00	21	9.434,15	129	57.488,85
1007	Urbanização e Paisagismo	Pessoas	100	37.266,00	0	0,00	100	37.266,00
1062	Construção e Paisagismo do Portal da Cidade	Metro Quadra	100	20.000,00	0	0,00	100	20.000,00
1016	Pavimentação, Meio Fio, Sargetas e Calçadas	Metros Quadra	25295	6.344.602,64	6606	1.657.165,81	18689	4.687.436,83
1017	Recuperação da Pavimentação Urbana	Metros Quadra	13216	1.220.328,00	7035	649.671,67	6181	570.656,33
1018	Manutenção e Recuperação da Pavimentação Urb	Metros Quadra	705	41.897,00	363	21.588,02	342	20.308,98
1019	Implantação da Nova Sinalização Urbana	Unidade	50	35.350,00	6	3.976,62	44	31.373,38
1020	Combate à Erosão Urbana	Metros Linear	150	49.613,00	24	8.084,32	126	41.528,68
1063	Reforma e Readequação da Praça dos Expedicion	Metros Quadra	100	20.000,00	2	446,66	98	19.553,34
1024	Construção e Recuperação de Pontes	Metros Quadra	90	640.871,00	2	14.238,84	88	626.632,16
1025	Readequação de Estradas Vicinais	Metro Quadra	76000	41.895,00	0	0,00	76000	41.895,00
1059	Aquisição de Equipamentos Rodoviários	Unidade	10	895.125,00	8	758.500,00	2	136.625,00
1021	Programa de Melhoria da Limpeza Pública Urban	Pessoas	10000	33.335,00	0	0,00	10000	33.335,00
1053	Apoio a Projetos de Reciclagem de Resíduos Sóli	Metros Quadra	100	127.563,00	0	404,00	100	127.159,00
1026	Renovação e Ampliação da Frota da Secretaria de E	Unidade	5	255.000,00	4	193.632,00	1	61.368,00
1092	Construção da Nova Sede da Secretaria de Educaç	Metros Quadra	150	20.000,00	0	0,00	150	20.000,00
1027	Melhoria no Sistema do Transporte Escolar	Pessoas	115	39.771,00	0	0,00	115	39.771,00
1076	Expansão da Rede Municipal de Ensino e Anexos -	Metros Quadra	71	291.821,00	43	176.146,30	28	115.674,70
1077	Expansão da Rede Municipal de Ensino e Anexos -	Metros Quadra	77	430.613,00	42	237.518,87	35	193.094,13
1086	Construção de Anfiteatro Cultural e Aquisição de E	Metros Quadra	10	33.000,00	9	31.631,65	1	1.368,35
1030	Reforma dos Próprios Públicos de Esporte e Lazer	Metros Quadra	43	43.000,00	6	5.909,04	37	37.090,96
1075	Construção de uma Quadra Esportiva	Metros Quadra	15	40.000,00	0	0,00	15	40.000,00
1091	Construção de Unidades Esportivas e Anexos	Metros Quadra	300	10.000,00	0	0,00	300	10.000,00
1031	Reequipamento das Unidades de Saúde	Unidade	20	363.000,00	5	92.122,70	15	270.877,30
1032	Reforma, Ampliação e Adequação das Unidades d	Metros Quadra	100	171.000,00	30	51.200,75	70	119.799,25
1054	Melhoria da Frota da Saúde	Unidade	5	252.994,00	0	0,00	5	252.994,00
1074	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básí	Pessoas	1200	145.000,00	0	0,00	1200	145.000,00
1081	Estruturação da Gestão de Política de Saúde	Pessoas	5500	69.070,00	0	0,00	5500	69.070,00
1082	Construção Rede de Esgotamento Sanitário	Pessoas	5000	50.000,00	0	0,00	5000	50.000,00
5003	Execução do Projeto FIA - Fundo da Infância e Ad	Pessoas	150	36.000,00	0	0,00	150	36.000,00
1083	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Soci	Unidade	1	5.513,00	0	0,00	1	5.513,00
1090	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água	Pessoas	65	2.410.000,00	0	0,00	65	2.410.000,00
1044	Ampliação da Patrulha Mecanizada	Unidade	3	884.000,00	0	0,00	3	884.000,00
1080	Programa de Incentivo ao Fomento Agropecuário e	Pessoas	60	68.665,00	0	805,72	60	67.859,28
1052	Programa de Incentivo à Indústria	Pessoas	3	1.383.213,54	0	88,78	3	1.383.124,76
1033	Reformar, Readequar e Ampliar os Próprios Públi	Metros Quadra	40	29.770,00	7	5.433,89	33	24.336,11
Projeto Atividade	**Descrição**	**Unid. Medida**	**Previsão**		**Execução**		**Saldo a Executar**	
			Qtde.	**Valor**	**Qtde.**	**Valor**	**Qtde.**	**Valor**
1034	Mobiliar e Equipar os Próprios Públicos Municipai	Outras Unidade	10	10.000,00	0	0,00	10	10.000,00
1035	Renovação e Ampliação da Frota Municipal	Unidade	5	22.050,00	0	0,00	5	22.050,00
1008	Adquirir Imóveis para Habitação Popular	Metros Quadra	50	11.025,00	0	0,00	50	11.025,00
1011	Programa de Subsídio à Habitação de Interesse So	Metros Quadra	103	80.000,00	0	177,50	103	79.822,50
1012	Melhoria das Condições de Habitabilidade	Metros Quadra	64	14.334,00	0	0,00	64	14.334,00
1013	Projeto de Regularização Fundiária	Pessoas	30	66.514,00	12	26.409,58	18	40.104,42
1014	Plano Diretor Municipal	Outras Unidade	1	50.000,00	0	0,00	1	50.000,00
1015	Programa Morada Dígna - Melhoria de Habitaçõe	Metros Quadra	30	12.129,00	0	0,00	30	12.129,00
1001	Construção da Câmara de Vereadores	Metros Quadra	1	40.000,00	0	0,00	1	40.000,00
1002	Modernização dos Serviços Administrativos	Outras Unidade	20	141.000,00	0	0,00	20	141.000,00
Total:			**139758**	**17.618.873,18**	**14264**	**4.045.816,16**	**125494**	**13.573.057,02**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO			
Estado do Paraná			
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS			
ANEXO DE METAS FISCAIS			
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
2021			
Consolidado			
AMF – Demonstrativo 5 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS	2019 (a)	2018 (b)	2017 (c)
RECEITA DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	824.699,65	438.383,88	200.370,44
Alienação de Bens Móveis	123.707,50	0,00	132.200,00
Alienação de Bens Imóveis	696.406,76	435.210,22	66.693,80
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.585,39	3.173,66	1.476,64
Total	**824.699,65**	**438.383,88**	**200.370,44**
DESPESAS EXECUTADAS	2019 (d)	2018 (e)	2017 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	368.599,79	161.421,22	157.968,21
DESPESAS DE CAPITAL	368.599,79	161.421,22	157.968,21
Investimentos	368.599,79	161.421,22	157.968,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
Total	**368.599,79**	**161.421,22**	**157.968,21**
SALDO FINANCEIRO	2019 (g) = ((Ia-IId)+ IIIh)	2018 (h) = ((Ib-IIe)+ IIIi)	2017 (i) = (Ic - IIf)
VALOR (III)	775.464,75	319.364,89	42.402,23
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 14/abr/2020 as 15h e 24m.			

SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO 14 de abril de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO
Estado do Paraná
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2021
Consolidado
AMF – Demonstrativo 7 (LRF, art.4o, § 2o, inciso V) — R$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2021	2022	2023	
IPTU	Anistia	Aposentados	15.000,00	15.000,00	17.000,00	Reavaliação da planta genérica de Valores IPTU
ITBI	Outros Benefícios	Contribuintes	5.000,00	5.000,00	6.000,00	Reavaliação da planta genérica
ISS	Outros Benefícios	Contribuintes	5.000,00	5.000,00	6.000,00	Intensificação da fiscalização para o combate da sonegação fiscal
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	Outros Benefícios	Contribuintes	10.000,00	10.000,00	12.000,00	Reavaliação da planta genérica de valores IPTU
TAXAS	Outros Benefícios	Contribuintes	15.000,00	15.000,00	17.000,00	Reavaliação de taxas
COSIP	Outros Benefícios	Contribuintes	0,00	0,00	0,00	Não houve
IPTU	Outros Benefícios	Contribuintes	115.000,00	120.000,00	122.000,00	Reavaliação da planta genérica de valores IPTU
TOTAL			**165.000,00**	**170.000,00**	**180.000,00**	

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 14/abr/2020 as 15h e 25m.

SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO 14 de abril de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO
Estado do Paraná
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2021
Consolidado

AMF – Demonstrativo 8 (LRF, art.4o, § 2o, inciso V)	R$ 1,00
EVENTO	Valor Previsto para 2021
Aumento Permanente da Receita	600.000,00
(-) Transferencias Constitucionais	120.000,00
(-) Transferências ao FUNDEF	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	480.000,00
Reducao Permanente de Despesas (II)	240.000,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	720.000,00
Saldo Utilizado (IV)	60.000,00
Novas DOCC	60.000,00
Novas DOCC PPP	0,00
Margem Liquida de Expansao de DOCC (V)=(III-IV)	660.000,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 14/abr/2020 as 15h e 26m.

SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO 14 de abril de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO
Estado do Paraná
Exercício: 2021
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
Órgão : 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade : 001 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 Legislativa
Sub-Função: 031 Ação Legislativa
Programa : 0001 Ações Legislativas
Objetivo : Fiscalização das atividades do Poder Executivo Municipal, elaboração de Leis e demais atividades legislativas atribuídas constitucionalmente.
Gerente :
Público Alvo : População em Geral
Justificativa : Realizar as tarefas Constitucionais do Poder Legislativo.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto		
Contínuo				
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021
Ações Legislativas Executadas		Unidade	40	60,00

Ação	Unid.Medida	Tipo	Meta	2021
1002	Outras Unidades e Medidas	P	25	141.000,00

Descrição: Adquirir móveis e equipamentos em geral para melhorar as condições de funcionamento do legislativo municipal e um bom atendimento a população.
Produto : Apoio Administrativo

Ação	Unid.Medida	Tipo	Meta	2021
2001	Pessoas	A	65	1.379.000,00

Descrição: Manter as atividades legislativas dentro dos preceitos previstos na legislação
vigente e especialmente no cumprimento da Lei Orgânica do Município.
Produto : Pessoas Atendidas

Ação	Unid.Medida	Tipo	Meta	2021
1001	Metros Quadrados		1	40.000,00

Descrição: Construir a nova sede da Câmara Municipal.

Produto : Edificação Construída					
Órgão : 02 GOVERNO MUNICIPAL					
Unidade : 001 GABINETE DO PREFEITO					
Função: 04 Administração					
Sub-Função: 122 Administração Geral					
Programa : 0002 Administração Geral do Município					
Objetivo : Manter o pleno funcionamento dos serviços adminsitrativos do Município, objetivando o atendimento da população e a realização das atividades principais do Poder Executivo.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Manter com regular funcionamento a coordenação e a supervisão geral da Administração do Município.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Habitante Atendido por mês		Pessoas	150	190,00	
Ação	Unid.Medida		Tipo	Meta	2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
2002	Outras Unidades e Medidas		A	190	478.640,00
Descrição: Manutenção do Gabinete do Prefeito					
Produto : Apoio Administrativo					
Órgão : 02 GOVERNO MUNICIPAL					
Unidade : 003 CONTROLE INTERNO					
Função: 04 Administração					
Sub-Função: 124 Controle Externo					
Programa : 0003 Controle Interno					
Objetivo : Acompanhamento e Assessoramento dos Serviços Administrativos.					
Gerente :					
Público Alvo : Apoio Administrativo					
Justificativa : Manter as Atividades da Divisão de Controle Interno.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Inexistente		Outras Uni	0	0,00	
Ação	Unid.Medida		Tipo	Meta	2021
2004	Outras Unidades e Medidas		A	60	82.595,00
Descrição: Unidade de Controle Interno					
Produto : Apoio Administrativo					
Órgão : 02 GOVERNO MUNICIPAL					
Unidade : 005 JUNTA MILITAR					
Função: 06 Segurança Pública					
Sub-Função: 153 Defesa Terrestre					
Programa : 0005 Junta Militar					
Objetivo : Dar oportunidade aos jovens de participar do serviço militar.					
Gerente :					
Público Alvo : Jovens					
Justificativa : Promover a cidadania.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Inexistente		Outras Uni	0	0,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2006	Outras Unidades e Medidas		A	130	45.650,00
Descrição: Manutenção da Junta do Serviço Militar					
Produto : Apoio Administrativo					
Órgão : 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
Unidade : 001 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
Função: 04 Administração					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
Sub-Função: 122 Administração Geral					
Programa : 0006 Atividades da Administração					
Objetivo : Manter em pleno funcionamento as Atividades Administrativas do Município.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Oferecer Serviços de Qualidade á População.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Habitante Atendido por mês		Pessoas	150	190,00	
Ação	Unid.Medida		Tipo	Meta	2021
2007	Outras Unidades e Medidas		A	190	824.335,00
Descrição: Manutenção das Atividades Administrativas					
Produto : Apoio Administrativo					
Órgão : 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
Unidade : 002 PROCURADORIA JURÍDICA					
Função: 04 Administração					
Sub-Função: 122 Administração Geral					
Programa : 0006 Atividades da Administração					
Objetivo : Manter em pleno funcionamento as Atividades Administrativas do Município.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Oferecer Serviços de Qualidade á População.					

Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Habitante Atendido por mês		Pessoas	25	45,00	
Ação	Unid.Medida		Tipo	Meta	2021
2008	Outras Unidades e Medidas		A	45	248.568,00
Descrição: Manutenção das Atividades de Assessoria e Procuradoria Jurídica					
Produto : Apoio Administrativo					
Órgão : 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
Unidade : 003 DIVISÃO DE PESSOAL					
Função: 04 Administração					
Sub-Função: 122 Administração Geral					
Programa : 0006 Atividades da Administração					
Objetivo : Manter em pleno funcionamento as Atividades Administrativas do Município.					
Gerente :					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Oferecer Serviços de Qualidade á População.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Servidores do Município		Pessoas	288	330,00	
Ação	Unid.Medida		Tipo	Meta	2021
2009	Outras Unidades e Medidas		A	330	90.796,00
Descrição: Manutenção das Atividades de Recursos Humanos					
Produto : Apoio Administrativo					
Órgão : 04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
Função: 04 Administração					
Sub-Função: 123 Administração Financeira					
Programa : 0007 Serviços de Coordenação e Adminsitração Financeira					
Objetivo : Manter em pleno funcionamento os Serviços de Coordenação e Administração Financeira.					
Gerente :					
Público Alvo : Apoio Administrativo					
Justificativa : Oferecer Serviços de Qualidade à População.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Inexistente		Outras Uni	0	0,00	
Ação	Unid.Medida		Tipo	Meta	2021
2011	Outras Unidades e Medidas		A	65	93.015,00
Descrição: Manutenção da Adminsitração Geral da Secretaria de Finanças					
Produto : Apoio Administrativo					
Órgão : 04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
Função: 28 Encargos Especiais					
Sub-Função: 846 Outros Encargos Especiais					
Programa : 0009 Passivos Judiciais					
Objetivo : Administrar os Passivos Judiciais do Município através do melhor controle de suas atividades junto ao Poder Judiciário.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Manter o controle dos Passivos Judiciais.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Precatorios Judiciais		Valores Fi	2	5,00	
Ação	Unid.Medida		Tipo	Meta	2021
2015	Outras Unidades e Medidas		A	5	460.000,00
Descrição: Administração dos Passivos Judiciais					
Produto : Apoio Administrativo					
Órgão : 04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
Função: 99 Reserva de Contingência					
Sub-Função: 999 Reserva de Contingência geral					
Programa : 9999 Reserva de Contigencia					
Objetivo : Manter a Reserva de Contigência prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal.					
Gerente :					
Público Alvo : servidores municipais					
Justificativa : Manter a Reserva de Contigência.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Inexistente		Outras Uni	0	0,00	
Ação	Unid.Medida		Tipo	Meta	2021
9999	Outras Unidades e Medidas		P	1	400.000,00
Descrição: Reserva de Contigencias					
Produto : Apoio Administrativo					
Órgão : 04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Unidade : 002 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO					
Função: 04 Administração					

Sub-Função: 123 Administração Financeira					
Programa : 0007 Serviços de Coordenação e Adminsitração Financeira					
Objetivo : Manter em pleno funcionamento os Serviços de Coordenação e Administração Financeira.					
Gerente :					
Público Alvo : Apoio Administrativo					
Justificativa : Oferecer Serviços de Qualidade à População.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Procedimentos Internos		Outras Uni	100	100,00	
Ação	Unid.Medida		Tipo	Meta	2021
2012	Outras Unidades e Medidas		A	100	377.706,00
Descrição: Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Orçamento					
Produto : Apoio Administrativo					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
Órgão : 04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Unidade : 003 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					
Função: 04 Administração					
Sub-Função: 123 Administração Financeira					
Programa : 0007 Serviços de Coordenação e Adminsitração Financeira					
Objetivo : Manter em pleno funcionamento os Serviços de Coordenação e Administração Financeira.					
Gerente :					
Público Alvo : Apoio Administrativo					
Justificativa : Oferecer Serviços de Qualidade à População.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Habitante Atendido por mês		Pessoas	150	190,00	
Ação	Unid.Medida		Tipo	Meta	2021
2013	Outras Unidades e Medidas		A	190	506.658,00
Descrição: Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização					
Produto : Apoio Administrativo					
Órgão : 04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Unidade : 004 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA TESOURARIA					
Função: 04 Administração					
Sub-Função: 123 Administração Financeira					
Programa : 0007 Serviços de Coordenação e Adminsitração Financeira					
Objetivo : Manter em pleno funcionamento os Serviços de Coordenação e Administração Financeira.					
Gerente :					
Público Alvo : Apoio Administrativo					
Justificativa : Oferecer Serviços de Qualidade à População.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Habitante Atendido por mês		Pessoas	150	190,00	
Ação	Unid.Medida		Tipo	Meta	2021
2014	Outras Unidades e Medidas		A	200	109.734,00
Descrição: Manutenção das Atividades da Tesouraria					
Produto : Apoio Administrativo					
Órgão : 04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Unidade : 005 MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS					
Função: 04 Administração					
Sub-Função: 123 Administração Financeira					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
Programa : 0008 Programa de Modernização das Finanças Públicas					
Objetivo : Melhorar as condições de funcionamento dos serviços administrativos, objetivando a melhoria dos serviços ofertados apopulação.					
Gerente :					
Público Alvo : Apoio Administrativo					
Justificativa : Melhoria dos seviços públicos.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Habitante Atendido por mês		Pessoas	150	190,00	
Ação	Unid.Medida		Tipo	Meta	2021
1003	Outras Unidades e Medidas		P	40	50.000,00
Descrição: Modernização e Automação de Atividades Financeiras					
Produto : Apoio Administrativo					
Órgão : 05 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO					
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SVOU					
Função: 04 Administração					
Sub-Função: 122 Administração Geral					
Programa : 0012 Admisnistração de Obras, Viação e Urbanismo					
Objetivo : Executar e Organizar a Infraestrutura no Município.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Manutenção da Infraestrutura no Município.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Habitante Atendido por mês		Pessoas	150	190,00	
Ação	Unid.Medida		Tipo	Meta	2021

2016	Outras Unidades e Medidas	A	190	775.154,00
Descrição: Administração Geral da Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo				
Produto : Apoio Administrativo				
Órgão : 05 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO				
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SVOU				
Função: 04 Administração				
Sub-Função: 122 Administração Geral				
Programa : 0015 Administração Distrital				
Objetivo : Manter e Organizar os Serviços Públicos nos Distritos.				
Gerente :				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Manutenção dos Distritos.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Habitante Atendido por mês		Pessoas	150	190,00	
Ação	Unid.Medida		Tipo	Meta	2021
2019	Pessoas		A	190	136.823,00
Descrição: Administração Geral dos Distritos					
Produto : Contribuintes Atendidos					
Órgão : 05 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO					
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SVOU					
Função: 06 Segurança Pública					
Sub-Função: 182 Defesa Civil					
Programa : 0021 Segurança, Defesa Civil e Prevenção de Incêndio					
Objetivo : Manter os Serviços de Segurança, Defesa Civil e Prevenção de Incêndio.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Manutenção dos Serviços de Segurança, Defesa Civil e Prevenção de Incêndio.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Inexistente		Outras Uni	0	0,00	
Ação	Unid.Medida		Tipo	Meta	2021
1022	Pessoas		P	6	10.000,00
Descrição: Aquisição de Equipamentos para Combate à Incêndios					
Produto : Contribuintes Atendidos					
Ação	Unid.Medida		Tipo	Meta	2021
1023	Pessoas		P	6	9.261,00
Descrição: Aquisição de Equipamentos para a Defesa Civil					
Produto : Contribuintes Atendidos					
Órgão : 05 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO					
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SVOU					
Função: 06 Segurança Pública					
Sub-Função: 183 Informação e Inteligência					
Programa : 0021 Segurança, Defesa Civil e Prevenção de Incêndio					
Objetivo : Manter os Serviços de Segurança, Defesa Civil e Prevenção de Incêndio.					
Gerente :					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Manutenção dos Serviços de Segurança, Defesa Civil e Prevenção de Incêndio.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Habitante Atendido por mês		Pessoas	1.000	8.500,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
1093	Unidade			100	40.000,00
Descrição: Implantação de Sistema de Monitoramento Urbano					
Produto : Unidades Produzidas/Adquiridas					
Órgão : 05 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO					
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SVOU					
Função: 08 Assistência Social					
Sub-Função: 244 Assistência Comunitária					
Programa : 0017 Serviços Funerários					
Objetivo : Manter os Serviços Funerários ofertados a população em geral.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Manutenção do Cemitério Municipal e da Capela Mortuária.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Sepultamentos Realizados/Ano		Pessoas	100	115,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
1009	Pessoas		P	115	37.629,00
Descrição: Construção, Reforma e Recuperação do Cemitério Municipal					
Produto : Pessoas Atendidas					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
1010	Pessoas		P	115	15.055,00
Descrição: Reforma e Adequação da Capela Mortuária					

Produto : Pessoas Atendidas				
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2021
2020	Pessoas	A	115	52.145,00
Descrição: Manutenção das Estruturas e Serviços Funerários				
Produto : Pessoas Atendidas				
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2021
2108	Pessoas		115	61.533,00
Descrição: Manutenção do Cemitério Municpal				
Produto : Pessoas Atendidas				
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2021
2109	Pessoas		115	10.000,00
Descrição: Manutenção da Capela Mortuária				
Produto : Pessoas Atendidas				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO				
Estado do Paraná				
Exercício: 2021				
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO				
Órgão : 05 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO				
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SVOU				
Função: 15 Urbanismo				
Sub-Função: 451 Infra-Estrutura Urbana				
Programa : 0013 Iluminação Pública				
Objetivo : Manter, Modernizar e Expandir a Rede de Iluminação Públcia para a melhoria dos serviços ofertados a população.				
Gerente :				
Público Alvo : Habitantes do Município				
Justificativa : Manutenção da Rede de Iluminação Pública.				
Natureza	Início Previsto	Término Previsto		
Contínuo				
Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Obras Atendidas e Referenciadas	Metros Qua	2	5,00	
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2021
1004	Pessoas	P	120	318.000,00
Descrição: Implantação de Extensão de Rede de Iluminação Pública e Distribuição de Energia				
Produto : Contribuintes Atendidos				
Órgão : 05 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO				
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SVOU				
Função: 15 Urbanismo				
Sub-Função: 451 Infra-Estrutura Urbana				
Programa : 0014 Urbanização e Infraestrutura				
Objetivo : Executar e Organizar a Urbanização e a Infraestrutura no Município.				
Gerente :				
Público Alvo : Habitantes do Município				
Justificativa : Manutenção da Urbanização e Infraestrutura.				
Natureza	Início Previsto	Término Previsto		
Contínuo				
Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Obras Atendidas e Referenciadas	Metros Qua	2	5,00	
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2021
1005	Unidade	P	15	23.800,00
Descrição: Aquisição de Equipamentos e Insumos para Ajardinamento e Arborização				
Produto : Unidades Produzidas/Adquiridas				
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2021
1006	Metros Lineares	P	200	70.272,00
Descrição: Construção e Recuperação de Bueiros de Galerias de Águas PLuviais				
Produto : Galerias de Águas Pluviais				
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2021
1007	Pessoas	P	150	39.132,00
Descrição: Urbanização e Paisagismo				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO				
Estado do Paraná				
Exercício: 2021				
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO				
Produto : Contribuintes Atendidos				
Órgão : 05 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO				
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SVOU				
Função: 15 Urbanismo				
Sub-Função: 451 Infra-Estrutura Urbana				
Programa : 0019 Obras de Infraestrutura Urbana				
Objetivo : Executar e Organizar as Obras de Infraestrutura Urbana.				
Gerente :				
Público Alvo : População em Geral				
Justificativa : Manutenção das Obras e Infraestrutura Urbana.				
Natureza	Início Previsto	Término Previsto		
Contínuo				
Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Obras Atendidas e Referenciadas	Metros Qua	10	15,00	
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2021
1016	Metros Quadrados	P	18.823	1.955.763,00
Descrição: Pavimentação, Meio Fio, Sargetas e Calçadas				
Produto : Pavimentação de Vias				
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2021
1017	Metros Quadrados	P	4.353	799.610,00
Descrição: Recuperação da Pavimentação Urbana				
Produto : Pavimentação de Vias				
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2021
1018	Metros Quadrados	P	792	43.841,00
Descrição: Manutenção e Recuperação da Pavimentação Urbana - CIDE				
Produto : Pavimentação de Vias				
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2021

1019	Unidade		P	55	36.236,00
Descrição: Implantação da Nova Sinalização Urbana					
Produto : Unidades Produzidas/Adquiridas					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
1020	Metros Lineares		P	165	52.096,00
Descrição: Combate à Erosão Urbana					
Produto : Galerias de Águas Pluviais					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2021	Pessoas		A	13.000	37.282,00
Descrição: Manutenção do Terminal Rodoviário					
Produto : Contribuintes Atendidos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2105	Metros Quadrados			2.800	70.000,00
Descrição: Manutenção do Consórcio Público - CINDEPAR					
Produto : Pavimentação de Vias					
Órgão : 05 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO					
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SVOU					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
Função: 15 Urbanismo					
Sub-Função: 452 Serviços Urbanos					
Programa : 0013 Iluminação Pública					
Objetivo : Manter, Modernizar e Expandir a Rede de Iluminação Públcia para a melhoria dos serviços ofertados a população.					
Gerente :					
Público Alvo : Habitantes do Município					
Justificativa : Manutenção da Rede de Iluminação Pública.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Obras Atendidas e Referenciadas		Metros Qua	10	15,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2017	Pessoas		A	400	961.578,00
Descrição: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública					
Produto : Contribuintes Atendidos					
Órgão : 05 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO					
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SVOU					
Função: 15 Urbanismo					
Sub-Função: 452 Serviços Urbanos					
Programa : 0014 Urbanização e Infraestrutura					
Objetivo : Executar e Organizar a Urbanização e a Infraestrutura no Município.					
Gerente :					
Público Alvo : Habitantes do Município					
Justificativa : Manutenção da Urbanização e Infraestrutura.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Pontos de Conservação		Outras Uni	20	50,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2018	Pessoas		A	6	139.866,00
Descrição: Recuperação e Adequação de Praças, Avenidas e Demais Logradouros Públicos					
Produto : Contribuintes Atendidos					
Órgão : 05 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO					
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SVOU					
Função: 26 Transporte					
Sub-Função: 782 Transporte Rodoviário					
Programa : 0022 Estradas Municipais					
Objetivo : Manter as Estradas Vicinais do Município para melhoria do atendimento a população.					
Gerente :					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Manutenção das Estradas Vicinais.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Estradas Conservadas		Quilômetro	200	220,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
1024	Metros Quadrados		P	101	46.626,00
Descrição: Construção e Recuperação de Pontes					
Produto : Restauração de Estradas Vicinais					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
1025	Metro Quadrado		P	87.982	43.991,00
Descrição: Readequação de Estradas Vicinais					
Produto : Restauração de Estradas Vicinais					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
1059	Unidade		P	13	85.000,00
Descrição: Aquisição de Equipamentos Rodoviários					
Produto : Caminhões					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2024	Metros Quadrados		A	220	682.618,00
Descrição: Manutenção de Estradas Vicinais					
Produto : Restauração de Estradas Vicinais					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2025	Pessoas		A	12	225.000,00
Descrição: Manutenção do Parque de Máquinas					

Produto : Contribuintes Atendidos					
Órgão : 05 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO					
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SVOU					
Função: 27 Desporto e Lazer					
Sub-Função: 695 Turismo					
Programa : 0029 Desenvolvimento do Turismo					
Objetivo : Apoiar e Fomentar o Desenvolvimento das Atividades Turísticas no Município.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Desenvolvimento do Turismo local.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Obras Atendidas e Referenciadas		Metros Qua	2	5,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2110	Pessoas			120	15.000,00
Descrição: Manutenção do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais					
Produto : Pessoas Atendidas					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
Órgão : 05 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO					
Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Função: 15 Urbanismo					
Sub-Função: 452 Serviços Urbanos					
Programa : 0020 Limpeza Pública					
Objetivo : Manter e Expandir os Serviços de Limpeza Pública.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Lixo Coletado/Ano		Metros Cúb	10.000	13.000,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
1021	Pessoas		P	13.000	34.754,00
Descrição: Programa de Melhoria da Limpeza Pública Urbana					
Produto : Contribuintes Atendidos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
1053	Metros Quadrados		P	105	238.944,00
Descrição: Apoio a Projetos de Reciclagem de Resíduos Sólidos Urbanos					
Produto : Aterro Sanitário					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2022	Pessoas		A	13.000	869.989,00
Descrição: Manutenção da Limpeza Pública					
Produto : Contribuintes Atendidos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2023	Metros Quadrados		A	1	182.196,00
Descrição: Manutenção do Aterro Sanitário					
Produto : Aterro Sanitário					
Órgão : 05 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO					
Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
Função: 18 Gestão Ambiental					
Sub-Função: 542 Controle Ambiental					
Programa : 0046 Proteção Ambiental					
Objetivo : Operacionar e Executar o Programa de Proteção Ambiental.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Manter o Programa de Proteção Ambiental.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Procedimentos Internos		Outras Uni	10	13,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2071	Pessoas		A	115	111.105,00
Descrição: Manutenção do Fundo Municpal do Meio Ambiente					
Produto : Pessoas Atendidas					
Órgão : 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM					
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Função: 12 Educação					
Sub-Função: 306 Alimentação e Nutrição					
Programa : 0024 Ensino Fundamental					
Objetivo : Manter em Regular Funcionamento os Programas Educacionais do Ensino Fundamental.					
Gerente :					
Público Alvo : Crianças na Faixa Etária de 0 a 14 anos					
Justificativa : Valorização do Ensino Fundamental.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Alunos do Ensino Fundamental		Pessoas	598	650,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2031	Pessoas		A	300	235.000,00
Descrição: Manutenção da Merenda Escolar					
Produto : Alunos Atendidos					

Órgão : 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM					
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Função: 12 Educação					
Sub-Função: 361 Ensino Fundamental					
Programa : 0023 Administração Geral da Secretaria de Educação					
Objetivo : Manter as Atividades Gerais da Secretaria de Edcuação.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Manter em Pleno Funcionamento as Atividades da Secretaria.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Alunos do Ensino Fundamental		Pessoas	598	650,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
1026	Unidade		P	6	20.000,00
Descrição: Renovação e Ampliação da Frota da Secretaria de Educação					
Produto : Veículos					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2026	Pessoas		A	920	474.399,00
Descrição: Administração Geral da Secretaria de Educação					
Produto : Alunos Atendidos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2027	Unidade		A	6	31.580,00
Descrição: Manutenção da Frota da Secretaria de Educação					
Produto : Veículos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
1092	Metros Quadrados			150	60.000,00
Descrição: Construção da Nova Sede da Secretaria de Educação					
Produto : Edificação Construída					
Órgão : 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM					
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Função: 12 Educação					
Sub-Função: 361 Ensino Fundamental					
Programa : 0024 Ensino Fundamental					
Objetivo : Manter em Regular Funcionamento os Programas Educacionais do Ensino Fundamental.					
Gerente :					
Público Alvo : Crianças na Faixa Etária de 0 a 14 anos					
Justificativa : Valorização do Ensino Fundamental.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Alunos do Ensino Fundamental		Pessoas	598	650,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
1027	Pessoas		P	130	43.320,00
Descrição: Melhoria no Sistema do Transporte Escolar					
Produto : Alunos Atendidos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
1076	Metros Quadrados		P	80	48.748,00
Descrição: Expansão da Rede Municipal de Ensino e Anexos - MDE					
Produto : Escola Construída/Ampliada ou Reformada					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2028	Pessoas		A	920	2.331.533,00
Descrição: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB					
Produto : Alunos Atendidos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2029	Pessoas		A	920	767.434,00
Descrição: Manutenção do Ensino Fundamental - MDE					
Produto : Alunos Atendidos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2030	Pessoas		A	130	952.232,00
Descrição: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
Produto : Alunos Atendidos					
Órgão : 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM					
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Função: 12 Educação					
Sub-Função: 362 Ensino Médio					
Programa : 0026 Apoio ao Ensino Médio, Especial e Superior					
Objetivo : Manter em Regular Funcionamento os Programas Edcucacionais do Ensino Médio, Especial e Superior.					
Gerente :					
Público Alvo : Jovens e Adultos					
Justificativa : Valorização do Ensino Médio, Especial e Superior.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Aluno Transportado no Ensino Médio		Pessoas	10	13,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2085	Pessoas		A	13	4.632,00
Descrição: Manutenção Transporte Escolar - Ensino Médio					
Produto : Alunos Atendidos					
Órgão : 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM					
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					

Função: 12 Educação					
Sub-Função: 364 Ensino Superior					
Programa : 0026 Apoio ao Ensino Médio, Especial e Superior					
Objetivo : Manter em Regular Funcionamento os Programas Edcucacionais do Ensino Médio, Especial e Superior.					
Gerente :					
Público Alvo : Jovens e Adultos					
Justificativa : Valorização do Ensino Médio, Especial e Superior.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Aluno Transportado no Ensino Superior		Pessoas	30	35,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2034	Pessoas		A	35	30.000,00
Descrição: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior					
Produto : Alunos Atendidos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2099	Pessoas			1	40.000,00
Descrição: Manutenção do Ensino Superior - Recursos Ordinários					
Produto : Alunos Atendidos					
Órgão : 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM					
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
Função: 12 Educação					
Sub-Função: 365 Educação Infantil					
Programa : 0025 Educação Infantil					
Objetivo : Manter em Regular Funcionamento os Programas Educacionais da Educação Infantil.					
Gerente :					
Público Alvo : Crianças na Faixa Etária de 0 a 14 anos					
Justificativa : Valorização da Edcucação Infantil.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Alunos da Educação Infantil		Pessoas	260	300,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
1077	Metros Quadrados		P	73	97.884,00
Descrição: Expansão da Rede Municipal de Ensino e Anexos - Educaçcão Intantil					
Produto : Creche Construída/Ampliada ou Reformada					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2032	Pessoas		A	125	810.870,00
Descrição: Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche					
Produto : Alunos Atendidos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2033	Pessoas		A	125	30.842,00
Descrição: Manutenção da Pré-Escola					
Produto : Alunos Atendidos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2084	Pessoas		A	35	6.948,00
Descrição: Manutenção Trasnporte Escolar - Educação Infantil					
Produto : Alunos Atendidos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2090	Pessoas		A	125	1.236.575,00
Descrição: Manutenção da Educação Infantil Creche - FUNDEB					
Produto : Alunos Atendidos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2106	Pessoas			125	690.892,00
Descrição: Manutenção da Pré-Escola - FUNDEB					
Produto : Alunos Atendidos					
Órgão : 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM					
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Função: 12 Educação					
Sub-Função: 367 Educação Especial					
Programa : 0026 Apoio ao Ensino Médio, Especial e Superior					
Objetivo : Manter em Regular Funcionamento os Programas Edcucacionais do Ensino Médio, Especial e Superior.					
Gerente :					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
Público Alvo : Jovens e Adultos					
Justificativa : Valorização do Ensino Médio, Especial e Superior.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Aluno Transportado no Ensino Especial		Pessoas	5	8,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2086	Pessoas		A	8	37.708,00
Descrição: Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Especial					
Produto : Alunos Atendidos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2112	Pessoas			7	300.000,00
Descrição: Educação Especial - FUNDEB 40%					
Produto : Alunos Atendidos					
Órgão : 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM					
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Função: 13 Cultura					
Sub-Função: 392 Difusão Cultural					

Programa : 0027 Desenvolvimento da Cultura					
Objetivo : Manter as Atividades Culturais dirigidas a comunidade em geral.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Desenvolivimento das Atividades Culturais.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Frequência de Pessoas em Eventos Culturais		Pessoas	30	35,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2035	Pessoas		A	35	52.000,00
Descrição: Desenvolvimento das Atividades Culturais					
Produto : Contribuintes Atendidos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2094	Pessoas		A	35	34.613,00
Descrição: Manutenção da Biblioteca Cidadã					
Produto : Alunos Atendidos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2111	Pessoas			150	17.000,00
Descrição: Manutenção da Casa da Cultura					
Produto : Pessoas Atendidas					
Órgão : 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM					
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Função: 23 Comércio e Serviços					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
Sub-Função: 695 Turismo					
Programa : 0029 Desenvolvimento do Turismo					
Objetivo : Apoiar e Fomentar o Desenvolvimento das Atividades Turísticas no Município.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Desenvolvimento do Turismo local.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Inexistente		Outras Uni	0	0,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2037	Pessoas		A	1.300	85.000,00
Descrição: Promoção e Participação em Festas e Eventos Comemorativos					
Produto : Pessoas Atendidas					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2107	Pessoas			1.500	57.700,00
Descrição: Manutenção de Áreas de Lazer e do Programa de Incentivo ao Turismo					
Produto : Pessoas Atendidas					
Órgão : 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM					
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Função: 27 Desporto e Lazer					
Sub-Função: 812 Desporto Comunitário					
Programa : 0028 Desenvolvimento do Esporte					
Objetivo : Manter as Atividades Desportivas dirigidas a comunidade em geral com a participação e realização de jogos oficiais.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Desenvolvimento das Atividades Desportivas.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Participantes em Atividades Desportivas		Pessoas	700	850,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
1030	Metros Quadrados		P	43	43.000,00
Descrição: Reforma dos Próprios Públicos de Esporte e Lazer					
Produto : Obra Contruída/Ampliada					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2036	Pessoas		A	850	142.703,00
Descrição: Desenvolvimento das Atividades Desportivas e de Lazer					
Produto : Adolescentes Atendidos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
1091	Metros Quadrados			350	10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
Descrição: Construção de Unidades Esportivas e Anexos					
Produto : Edificação Construída					
Órgão : 07 SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Função: 10 Saúde					
Sub-Função: 122 Administração Geral					
Programa : 0030 Atenção Básica à Saúde					
Objetivo : Operacionar e Executar a Atenção Básica no Município, envolvendo os recursos próprios e as transferências					
Estadual e Federal.					
Gerente :					
Público Alvo : Usuarios do SUS					
Justificativa : Manutenção do Sistema Único de Saúde.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Pacientes do SUS		Pessoas	5.500	5.800,00	

Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2038	Outras Unidades e Medidas		A	1	242.763,45
Descrição: Manutenção da Secretaria de Saúde					
Produto : Apoio Administrativo					
Órgão : 07 SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Função: 10 Saúde					
Sub-Função: 122 Administração Geral					
Programa : 0035 Vigilância Sanitária					
Objetivo : Operacionar e Executar a Vigilância Sanitária no Município.					
Gerente :					
Público Alvo : Usuários do SUS					
Justificativa : Melhorar a Qualidade de Vida da População em Geral.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Habitante Atendido por mês		Pessoas	4	4,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
1094	Pessoas			50	50.000,00
Descrição: Enfrentamento da Emergência COVID-19					
Produto : Pessoas Atendidas					
Órgão : 07 SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Função: 10 Saúde					
Sub-Função: 301 Atenção Básica					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
Programa : 0030 Atenção Básica à Saúde					
Objetivo : Operacionar e Executar a Atenção Básica no Município, envolvendo os recursos próprios e as transferências Estadual e Federal.					
Gerente :					
Público Alvo : Usuarios do SUS					
Justificativa : Manutenção do Sistema Único de Saúde.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Pacientes do SUS		Pessoas	5.500	5.800,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
1031	Unidade		P	40	240.000,00
Descrição: Reequipamento das Unidades de Saúde					
Produto : Unidades Produzidas/Adquiridas					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
1032	Metros Quadrados		P	100	135.000,00
Descrição: Reforma, Ampliação e Adequação das Unidades de Saúde					
Produto : Obra Contruída/Ampliada					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
1054	Unidade		P	8	840.000,00
Descrição: Melhoria da Frota da Saúde					
Produto : Veículos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
1074	Pessoas		P	1.350	100.000,00
Descrição: Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde					
Produto : Pacientes Atendidos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
1081	Pessoas		P	5.800	79.312,00
Descrição: Estruturação da Gestão de Política de Saúde					
Produto : Pacientes Atendidos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2039	Pessoas		A	1.350	626.285,00
Descrição: Manutenção do Programa Saúde da Família					
Produto : Pacientes Atendidos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2040	Pessoas		A	1.350	109.881,00
Descrição: Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde					
Produto : Pacientes Atendidos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2042	Pessoas		A	5.800	116.026,00
Descrição: Manutenção da Medicação Básica					
Produto : Pacientes Atendidos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2043	Pessoas		A	1.300	574.000,00
Descrição: Participação no CIS - Consórcio Intermunicipal de Saúde					
Produto : Pacientes Atendidos					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2044	Pessoas		A	5.800	3.560.740,55
Descrição: PAB - Programa de Atenção Básica					
Produto : Pacientes Atendidos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2096	Pessoas			3	72.715,00
Descrição: Manutenção do Programa NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família					
Produto : Pacientes Atendidos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2113	Pessoas			1.300	400.000,00
Descrição: Manutenção de Convênio do Consórcio Intergestores Paraná Saúde					

Produto : Pacientes Atendidos					
Órgão : 07 SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Função: 10 Saúde					
Sub-Função: 301 Atenção Básica					
Programa : 0031 Programa de Apoio a Gestante					
Objetivo : Acompanhar e Monitorar as Gestantes do Município durante a Gravidez.					
Gerente :					
Público Alvo : Usuários do SUS					
Justificativa : Manter o Programa de Apoio a Gestante.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Pacientes do SUS		Pessoas	120	150,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2046	Pessoas		A	150	6.000,00
Descrição: Apoio à Gestante					
Produto : Pacientes Atendidos					
Órgão : 07 SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Função: 10 Saúde					
Sub-Função: 301 Atenção Básica					
Programa : 0032 Programas e Campanhas de Vacinação					
Objetivo : Operacionar e Executar as Campanhas de Vacinação.					
Gerente :					
Público Alvo : Usuários do SUS					
Justificativa : Manter os Programas e Campanhas de Vacinação.					
Natureza Início Previsto Término Previsto Contínuo					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Pacientes do SUS		Pessoas	5.500	5.800,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2047	Pessoas		A	5.800	11.581,00
Descrição: Programas e Campanhas de Vacinação					
Produto : Pacientes Atendidos					
Órgão : 07 SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Função: 10 Saúde					
Sub-Função: 301 Atenção Básica					
Programa : 0033 Programas de atenção à distância ao doente					
Objetivo : Acompanhamento e Monitoramento dos Pacientes do SUS em tratamento fora do Município.					
Gerente :					
Público Alvo : Usuários do SUS					
Justificativa : Manter os Programas de atençãop à dsitância ao doente.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Pacientes do SUS		Pessoas	1.200	1.350,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2048	Pessoas		A	1.350	877.214,00
Descrição: Programas de Atenção à Distância ao Doente					
Produto : Pacientes Atendidos					
Órgão : 07 SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Função: 10 Saúde					
Sub-Função: 301 Atenção Básica					
Programa : 0034 Assistência Odontológica					
Objetivo : Ofecer Assistência Odontológica de Qualidade aos Usuários do SUS.					
Gerente :					
Público Alvo : Usuários do SUS					
Justificativa : Manter a Assistência Odontológica aos pacientes do SUS.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Tratamentos Dentários		Pessoas	1.200	1.500,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2049	Pessoas		A	1.500	647.612,00
Descrição: Programa de Assistência Odontológica					
Produto : Pacientes Atendidos					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
Órgão : 07 SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Função: 10 Saúde					
Sub-Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
Programa : 0030 Atenção Básica à Saúde					
Objetivo : Operacionar e Executar a Atenção Básica no Município, envolvendo os recursos próprios e as transferências Estadual e Federal.					
Gerente :					
Público Alvo : Usuarios do SUS					
Justificativa : Manutenção do Sistema Único de Saúde.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Pacientes do SUS		Pessoas	5.500	5.800,00	

Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2045	Pessoas		A	5.800	3.001.388,00
Descrição: PAB - Unidade Pronto Atendimento					
Produto : Pacientes Atendidos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2093	Pessoas		A	800	209.527,00
Descrição: Participação no CIS - SAMU					
Produto : Pacientes Atendidos					
Órgão : 07 SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Função: 10 Saúde					
Sub-Função: 304 Vigilância Sanitária					
Programa : 0035 Vigilância Sanitária					
Objetivo : Operacionar e Executar a Vigilância Sanitária no Município.					
Gerente :					
Público Alvo : Usuários do SUS					
Justificativa : Melhorar a Qualidade de Vida da População em Geral.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Pontos de Vigilância Sanitária e Epidemiológica		Outras Uni	185	200,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2050	Pessoas		A	200	94.263,00
Descrição: Manutenção das atividades da Vigilância Sanitária					
Produto : Contribuintes Atendidos					
Órgão : 07 SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
Função: 10 Saúde					
Sub-Função: 304 Vigilância Sanitária					
Programa : 0036 Controle de Zoonoses					
Objetivo : Executar e Operacionar o Programa de Controle de Zoonoses no Município.					
Gerente :					
Público Alvo : Usuários do SUS					
Justificativa : Melhorar a Qualiadde de Vida da População em Geral.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Inexistente		Outras Uni	0	0,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2052	Pessoas		A	80	4.632,00
Descrição: Manutenção das Atividades de Controle de Zoonoses					
Produto : Pacientes Atendidos					
Órgão : 07 SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Função: 10 Saúde					
Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica					
Programa : 0035 Vigilância Sanitária					
Objetivo : Operacionar e Executar a Vigilância Sanitária no Município.					
Gerente :					
Público Alvo : Usuários do SUS					
Justificativa : Melhorar a Qualidade de Vida da População em Geral.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Pontos de Vigilância Sanitária e Epidemiológica		Outras Uni	185	200,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2051	Pessoas		A	200	214.456,00
Descrição: Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica					
Produto : Pacientes Atendidos					
Órgão : 07 SECRETARIA DE SAÚDE					
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Função: 10 Saúde					
Sub-Função: 306 Alimentação e Nutrição					
Programa : 0030 Atenção Básica à Saúde					
Objetivo : Operacionar e Executar a Atenção Básica no Município, envolvendo os recursos próprios e as transferências Estadual e Federal.					
Gerente :					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
Público Alvo : Usuarios do SUS					
Justificativa : Manutenção do Sistema Único de Saúde.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Pacientes do SUS		Pessoas	200	230,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2041	Pessoas		A	230	1.159,00
Descrição: Programa de Combate às Carências Nutricionais					
Produto : Pacientes Atendidos					
Órgão : 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Função: 08 Assistência Social					
Sub-Função: 241 Assistência ao Idoso					
Programa : 0039 Atendimento ao Idoso					

Objetivo : Dar atendimento prioritário aos Idosos através de recursos próprios e ou transferências dos Governos					
Estadual e Federal.					
Gerente :					
Público Alvo : Pessoas Idosas					
Justificativa : Melhoria dos Serviços Públicos Ofertados aos Idosos.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Idosos Assistidos		Pessoas	30	50,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2059	Pessoas		A	50	40.108,00
Descrição: Atividades de Atendimento ao Idoso					
Produto : Idosos Atendidos					
Órgão : 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Função: 08 Assistência Social					
Sub-Função: 242 Assistência ao Portador de Deficiência					
Programa : 0038 Atendimento aos Portadores de Deficiência					
Objetivo : Dar atendimetno aos Portadores de Deficiências através de recursos próprios e ou recebidos em transferências dos Governos Estadual e Federal.					
Gerente :					
Público Alvo : Pessoas Portadoras de Deficiências					
Justificativa : Melhorias ds Serviços Públicos Ofertados aos Portadores de Deficiências.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Pessoas Portadoras de Deficiências		Pessoas	110	125,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2058	Pessoas		A	125	3.474,00
Descrição: Atividades de Atendimento aos Portadores de Deficiência					
Produto : Alunos Atendidos					
Órgão : 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Função: 08 Assistência Social					
Sub-Função: 243 Assistência à Criança a ao Adolescente					
Programa : 0037 Atendimento à Criança e ao Adolescente					
Objetivo : Dar atendimento prioritário as Crianças e Adolescentes em situação de risco pessoal e social.					
Gerente :					
Público Alvo : População em situação de vulnerabiliade social					
Justificativa : Manter e melhorar o atendimento a criança e ao adolescente.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Crianças em Situação de Vulnerabilidade Social		Pessoas	50	65,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
6001	Pessoas		A	65	148.920,00
Descrição: Atendimento Crianças 07 a 18 anos - PIÁ					
Produto : Adolescentes Atendidos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
6002	Pessoas		A	65	110.009,00
Descrição: Apoio Financeiro ao Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente					
Produto : Servidores Atendidos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
6005	Pessoas		A	30	114.591,00
Descrição: Manutenção da Casa Lar					
Produto : Adolescentes Atendidos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
6007	Pessoas			120	25.000,00
Descrição: Manutenção do Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente					
Produto : Crianças Atendidas					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
5003	Pessoas			150	17.000,00
Descrição: Execução do Projeto FIA - Fundo da Infância e Adolescencia					
Produto : Adolescentes Atendidos					
Órgão : 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Função: 08 Assistência Social					
Sub-Função: 244 Assistência Comunitária					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
Programa : 0040 Combate à Pobreza					
Objetivo : Dar atendimento prioritários as famílias em situação de risco pessoal e social.					
Gerente :					
Público Alvo : População em situação de vulnerabilidade social					
Justificativa : Manter o Programa de Combate à Pobreza.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social		Pessoas	160	150,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2060	Pessoas		A	150	27.000,00

Descrição: Atividades de Combate à Pobreza				
Produto : Pessoas Atendidas				
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2021
2061	Pessoas	A	150	143.532,00
Descrição: Administração e Coordenação do Fundo Municipal de Assistência Social				
Produto : Pessoas Atendidas				
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2021
2062	Pessoas	A	150	106.774,00
Descrição: CRAS - Centro de Referência da Assistência Social				
Produto : Pessoas Atendidas				
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2021
2089	Pessoas	A	150	33.105,00
Descrição: Benefícios Eventuais				
Produto : Pessoas Atendidas				
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2021
1083	Unidade		1	5.789,00
Descrição: Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial				
Produto : Veículos				
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2021
2097	Pessoas		3	99.632,00
Descrição: Manutenção do Programa PPAS				
Produto : Pessoas Atendidas				
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2021
2098	Pessoas		160	29.522,00
Descrição: CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social				
Produto : Adolescentes Atendidos				
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2021
2100	Pessoas		150	200.000,00
Descrição: Serviços da Proteção Social Básica				
Produto : Pessoas Atendidas				
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2021
2102	Pessoas		150	85.000,00
Descrição: Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade				
Produto : Pessoas Atendidas				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO				
Estado do Paraná				
Exercício: 2021				
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO				
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2021
2104	Pessoas		150	35.000,00
Descrição: Apoio a Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único				
Produto : Pessoas Atendidas				
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2021
2101	Pessoas		150	99.000,00
Descrição: Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade				
Produto : Pessoas Atendidas				
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2021
2103	Pessoas		150	18.000,00
Descrição: Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS				
Produto : Pessoas Atendidas				
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2021
1095	Pessoas		10	20.000,00
Descrição: Ações Socioassistenciais COVID-19				
Produto : Pessoas Atendidas				
Órgão : 09 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E FOMENTO AGROPECUÁRI				
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SICFA				
Função: 04 Administração				
Sub-Função: 122 Administração Geral				
Programa : 0041 Manutenção das Atividades - SICFA				
Objetivo : Manter as Atividades Gerais da Secretaria de Indústria, Comèrcio e Fomento Agropecuário.				
Gerente :				
Público Alvo : População em Geral				
Justificativa : Manter em pleno funcionamento a SICFA.				
Natureza	Início Previsto	Término Previsto		
Contínuo				
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021
Procedimentos Internos		Outras Uni	100	130,00
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2021
2063	Outras Unidades e Medidas	A	130	145.863,00
Descrição: Administração Geral da Indústria, Comércio, e Fomento Agropecuário				
Produto : Apoio Administrativo				
Órgão : 09 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E FOMENTO AGROPECUÁRI				
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SICFA				
Função: 17 Saneamento				
Sub-Função: 512 Saneamento Básico Urbano				
Programa : 0045 Incentivo ao Fomento Agropecuário e Apoio aos Pequenos Produtores				
Objetivo : Implantar Políticas de Incentivo ao Fomento Agropecuário e Apoio aos Pequenos Produtores Rurais.				
Gerente :				
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO				
Estado do Paraná				
Exercício: 2021				
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO				
Público Alvo : População em Geral				
Justificativa : Manter o Apoio aos Pequenos Produtores Rurais.				
Natureza	Início Previsto	Término Previsto		
Contínuo				
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021
Produtores Rurais Atendidos		Pessoas	60	75,00
Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2021

1090	Pessoas			65	10.000,00
Descrição: Implantação de Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Rurais					
Produto : Pessoas Atendidas					
Órgão : 09 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E FOMENTO AGROPECUÁRI					
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SICFA					
Função: 20 Agricultura					
Sub-Função: 608 Promoção da Produção Agropecuária					
Programa : 0042 Programa de Capacitação Profissional para Inclusão Produtiva					
Objetivo : Operacionar e Executar o Programa de Capacitação Profissional para Inclusão Produtiva.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Manter o Programa de Capacitação Profissional para Inclusão Produtiva.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Inexistente		Outras Uni	0	0,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2064	Pessoas		A	65	4.632,00
Descrição: Atividades do Programa de Capacitação Profissional para a Inclusão Produtiva					
Produto : Pessoas Atendidas					
Órgão : 09 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E FOMENTO AGROPECUÁRI					
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SICFA					
Função: 20 Agricultura					
Sub-Função: 608 Promoção da Produção Agropecuária					
Programa : 0045 Incentivo ao Fomento Agropecuário e Apoio aos Pequenos Produtores					
Objetivo : Implantar Políticas de Incentivo ao Fomento Agropecuário e Apoio aos Pequenos Produtores Rurais.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Manter o Apoio aos Pequenos Produtores Rurais.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Produtores Rurais Atendidos		Pessoas	60	75,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
1044	Unidade		P	6	80.000,00
Descrição: Ampliação da Patrulha Mecanizada					
Produto : Tratores					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
1080	Pessoas		P	75	65.101,00
Descrição: Programa de Incentivo ao Fomento Agropecuário e Apoio aos Pequenos Produtores					
Produto : Contribuintes Atendidos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2067	Pessoas		A	75	34.733,00
Descrição: Atividades de Incentivo ao Fomento Agropecuário e Apoio aos Pequenos Produtores					
Produto : Contribuintes Atendidos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2069	Pessoas		A	13	97.482,00
Descrição: Manutenção de Convênio com o COMAFEM					
Produto : Contribuintes Atendidos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2070	Pessoas		A	75	2.316,00
Descrição: Manutenção de Convênio com Instituições Públicas ou Privadas					
Produto : Contribuintes Atendidos					
Órgão : 09 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E FOMENTO AGROPECUÁRI					
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SICFA					
Função: 22 Indústria					
Sub-Função: 661 Promoção Industrial					
Programa : 0043 Incentivo a Indústria					
Objetivo : Apoiar e Fomentar a Instalação de novas Indústrias no Município.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Manter o Programa de Incentivo a Indústria.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Instalação Industrial		Unidade	2	3,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
1052	Pessoas		P	3	549.580,00
Descrição: Programa de Incentivo à Indústria					
Produto : Pensionistas Atendidos					
Órgão : 09 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E FOMENTO AGROPECUÁRI					
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SICFA					
Função: 23 Comércio e Serviços					
Sub-Função: 691 Promoção Comercial					
Programa : 0044 Incentivo ao Comércio					
Objetivo : Implantar e Fomentar Políticas de Incentivo ao Comércio.					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Manter o Programa de Incentivo ao Comercio.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					

Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Inexistente		Outras Uni	0	0,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2066	Pessoas		A	8	6.000,00
Descrição: Atividades de Incentivo ao Comércio					
Produto : Contribuintes Atendidos					
Órgão : 10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERA DOS ENCARGOS GERAIS					
Função: 28 Encargos Especiais					
Sub-Função: 843 Serviço da Dívida Interna					
Programa : 0011 Serviços da Dívida Interna					
Objetivo : Administrar os Serviços da Dívida Pública, nos termos da legislação em vigor.					
Gerente :					
Público Alvo : Apoio Administrativo					
Justificativa : Acompanhamento dos Serviços da Dívida Pública.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Inexistente		Outras Uni	0	0,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
73	Outras Unidades e Medidas		O	4	650.000,00
Descrição: Amortização e Encargos da Dívida Contratada - Ag. Fomento PR					
Produto : Apoio Administrativo					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
74	Outras Unidades e Medidas		O	4	100.000,00
Descrição: Amortização e Encargos de Confissões de Dívidas - INSS					
Produto : Apoio Administrativo					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
78	Outras Unidades e Medidas		O	4	60.000,00
Descrição: Amortização e Encargos de Confissões de Dividas SANEPAR					
Produto : Apoio Administrativo					
Órgão : 10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERA DOS ENCARGOS GERAIS					
Função: 28 Encargos Especiais					
Sub-Função: 846 Outros Encargos Especiais					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
Programa : 0047 Manutenção dos Encargos Gerais					
Objetivo : Operacionar e Executar os Encargos Gerais do Município.					
Gerente :					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Manutenção dos Encargos Gerais.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Servidores do Município		Pessoas	280	280,00	
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
1033	Metros Quadrados		P	30	31.261,00
Descrição: Reformar, Readequar e Ampliar os Próprios Públicos Municipais					
Produto : Edificação Construída					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
1034	Outras Unidades e Medidas		P	13	10.000,00
Descrição: Mobiliar e Equipar os Próprios Públicos Municipais					
Produto : Apoio Administrativo					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
1035	Unidade		P	8	75.000,00
Descrição: Renovação e Ampliação da Frota Municipal					
Produto : Veículos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2072	Pessoas		A	13	172.942,00
Descrição: Manutenção dos Encargos Gerais					
Produto : Contribuintes Atendidos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2076	Pessoas		A	33	472.000,00
Descrição: Encargos com Inativos e Pensionistas					
Produto : Aposentados Atendidos					
Ação	Unid. Medida		Tipo	Meta	2021
2077	Outras Unidades e Medidas		A	280	289.159,00
Descrição: Contribuição ao PASEP					
Produto : Apoio Administrativo					
Órgão : 11 SECRETARIA DE HABITAÇÃO					
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
Função: 04 Administração					
Sub-Função: 122 Administração Geral					
Programa : 0006 Atividades da Administração					
Objetivo : Manter em pleno funcionamento as Atividades Administrativas do Município.					
Gerente :					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO					
Estado do Paraná					
Exercício: 2021					
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO					
Público Alvo : População em Geral					
Justificativa : Oferecer Serviços de Qualidade á População.					
Natureza	Início Previsto	Término Previsto			
Contínuo					
Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021	
Projetos Elaborados		Unidade	35	55,00	

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2021
2010	Outras Unidades e Medidas	A	55	136.554,00

Descrição: Manutenção das Atividades de Planejamento Projetos e Engenharia
Produto : Apoio Administrativo
Órgão : 11 SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Função: 04 Administração
Sub-Função: 122 Administração Geral
Programa : 0018 Programa de Moradias Populares
Objetivo : Reduzir o Défict Habitacional no Município.
Gerente :
Público Alvo : População em carência habitacional
Justificativa : Construção de Unidades Habitacionais através da formalização de Convênios com os Governos Estadual e Federal.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021
Habitante Atendido por mês	Pessoas	150	190,00

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2021
2091	Outras Unidades e Medidas	A	190	145.870,00

Descrição: Administração Geral da Secretaria de Habitação
Produto : Apoio Administrativo
Órgão : 11 SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Função: 16 Habitação
Sub-Função: 482 Habitação Urbana
Programa : 0016 Reserva Patrimonial
Objetivo : Manter a Reserva Patrimonial.
Gerente :
Público Alvo : Habitantes do Município
Justificativa : Manutenção da Reserva Patrimonial.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador	Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021
Deficit Habitacional	Pessoas	30	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO
Estado do Paraná
Exercício: 2021
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2021
1008	Metros Quadrados	P	51	11.577,00

Descrição: Adquirir Imóveis para Habitação Popular
Produto : Terrenos/Lotes Adquiridos
Órgão : 11 SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Função: 16 Habitação
Sub-Função: 482 Habitação Urbana
Programa : 0018 Programa de Moradias Populares
Objetivo : Reduzir o Défict Habitacional no Município.
Gerente :
Público Alvo : População em carência habitacional
Justificativa : Construção de Unidades Habitacionais através da formalização de Convênios com os Governos Estadual e Federal.

Natureza	Início Previsto	Término Previsto
Contínuo		

Indicador		Unid. Medida	Indice Mais Recente	2021
Deficit	Habitacional	Pessoas	30	45,00

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2021
1011	Metros Quadrados	P	122	100.000,00

Descrição: Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH
Produto : Edificação Construída

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2021
1012	Metros Quadrados	P	74	15.054,00

Descrição: Melhoria das Condições de Habitabilidade
Produto : Edificação Construída

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2021
1013	Pessoas	P	45	5.790,00

Descrição: Projeto de Regularização Fundiária
Produto : Contribuintes Atendidos

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2021
1014	Outras Unidades e Medidas	P	1	110.000,00

Descrição: Plano Diretor Municipal
Produto : Apoio Administrativo

Ação	Unid. Medida	Tipo	Meta	2021
1015	Metros Quadrados	P	45	12.739,00

Descrição: Programa Morada Dígna - Melhoria de Habitações Populares
Produto : Edificação Construída

Total Geral :	39.220.273,00

Comentários
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO
Estado do Paraná
Exercício: 2021
LDO - METAS E PRIORIDADES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO
Estado do Paraná
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2021			
Consolidado			
ARF (LRF, art 4o, § 3o)			R$ 1,00
Identificação dos Riscos	**Valor**	**Providência**	**Valor**
Passivos Contingentes			
Demandas Judiciais	200.000,00	Reserva de Contigência	200.000,00
SUB-TOTAL	**200.000,00**	**SUB-TOTAL**	**200.000,00**
Demais Riscos Fiscais Passivos			
Outros Riscos Fiscais	200.000,00	Reserva de Contigência	200.000,00
SUB-TOTAL	**200.000,00**	**SUB-TOTAL**	**200.000,00**
TOTAL	**400.000,00**	**TOTAL**	**400.000,00**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, emitido em 14/abr/2020 as 15h e 27m.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

Estado do Paraná

Exercício: 2021

ANEXO III - MODELO DE UTILIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS NA LDO DOS MUNICÍPIOS

DEMOSTRATIVO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO DR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	CODIGO PROJETO ATIVIDADE	DESTINAÇÃO AÇÃO	VALOR
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	324.000,00	0.073	Amortização e Encargos da Dívida Contratada - Ag. Foment	650.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	0,00	0.074	Amortização e Encargos de Confissões de Dívidas - INSS	100.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Out	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	48.000,00	0.075	Amortização e Encargos de Confissões de Dívidas - COPEL	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	394.800,00	0.078	Amortização e Encargos de Confissões de Dividas SANEPAR	60.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	15.000,00	1.003	Modernização e Automação de Atividades Financeiras	50.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	210.000,00	1.004	Implantação de Extensão de Rede de Iluminação Pública e D	18.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	30.000,00	1.005	Aquisição de Equipamentos e Insumos para Ajardinamento e A	16.800,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Ben	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	251.400,00	1.006	Construção e Recuperação de Bueiros de Galerias de Águas P	70.272,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Ben	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	0,00	1.007	Urbanização e Paisagismo	39.132,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Ben	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	0,00	1.008	Adquirir Imóveis para Habitação Popular	11.577,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Ben	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	12.000,00	1.009	Construção, Reforma e Recuperação do Cemitério Municipal	28.340,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	409.800,00	1.010	Reforma e Adequação da Capela Mortuária	15.055,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	90.000,00	1.012	Melhoria das Condições de Habitabilidade	15.054,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	18.000,00	1.013	Projeto de Regularização Fundiária	5.790,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	0,00	1.014	Plano Diretor Municipal	110.000,00
OUTRAS DEDUÇÕES DE OUTROS TRIBUT	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	0,00	1.015	Programa Morada Dígna - Melhoria de Habitações Populares	12.739,00
OUTRAS DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEIT	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	0,00	1.016	Pavimentação, Meio Fio, Sargetas e Calçadas	115.763,00
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	200.000,00	1.017	Recuperação da Pavimentação Urbana	92.610,00
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	0,00	1.019	Implantação da Nova Sinalização Urbana	11.236,00
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	0,00	1.020	Combate à Erosão Urbana	52.096,00
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	11.000,00	1.021	Programa de Melhoria da Limpeza Pública Urbana	29.754,00
Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	8.945,00	1.022	Aquisição de Equipamentos para Combate à Incêndios	10.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Livre M	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	22.000,00	1.023	Aquisição de Equipamentos para a Defesa Civil	9.261,00
Dividendos - Principal	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	0,00	1.024	Construção e Recuperação de Pontes	46.626,00
Receita Agropecuária - Principal	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	0,00	1.025	Readequação de Estradas Vicinais	43.991,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - P	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	8.000,00	1.026	Renovação e Ampliação da Frota da Secretaria de Educação	10.000,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - P	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	8.000,00	1.027	Melhoria no Sistema do Transporte Escolar	5.789,00
Serviços de Transporte - Principal	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	35.528,00	1.028	Reforma da Casa da Cultura	0,00
Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	24.000,00	1.030	Reforma dos Próprios Públicos de Esporte e Lazer	43.000,00
SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	7.000,00	1.031	Reequipamento das Unidades de Saúde	20.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	4.246.000,00	1.032	Reforma, Ampliação e Adequação das Unidades de Saúde	40.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação do Munic	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	337.500,00	1.033	Reformar, Readequar e Ampliar os Próprios Públicos Munici	31.261,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	352.500,00	1.034	Mobiliar e Equipar os Próprios Públicos Municipais	10.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Te	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	182.400,00	1.035	Renovação e Ampliação da Frota Municipal	25.000,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneraçã	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	36.000,00	1.044	Ampliação da Patrulha Mecanizada	80.000,00
Outras Transferências de Convênios da União -	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	3.650.000,00	1.052	Programa de Incentivo à Indústria	29.580,00
Emendas Individuais Impositivas - Transferênc	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	200.000,00	1.053	Apoio a Projetos de Reciclagem de Resíduos Sólidos Urbanos	93.944,00
Apoio Financeiro aos Municipios - AFM - Med	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	0,00	1.054	Melhoria da Frota da Saúde	35.000,00

CONVÊNIO Nº 099/2013 - SEDU/PAM-2013 -	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	0,00	1.059	Aquisição de Equipamentos Rodoviários	55.000,00
AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À E	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	0,00	1.062	Construção e Paisagismo do Portal da Cidade	0,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	3.648.000,00	1.063	Reforma e Readequação da Praça dos Expedicionários	0,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	825.600,00	1.075	Construção de uma Quadra Esportiva	0,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	50.400,00	1.076	Expansão da Rede Municipal de Ensino e Anexos - MDE	17.195,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO						
Estado do Paraná						
Exercício: 2021						
ANEXO III - MODELO DE UTILIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS NA LDO DOS MUNICÍPIOS						
DEMOSTRATIVO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS						
Restituição de Convênios - Primárias - Principa	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	0,00	1.077	Expansão da Rede Municipal de Ensino e Anexos - Educaçcã	34.729,00
Impugnações e glosas determinadas pela admin	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	0,00	1.080	Programa de Incentivo ao Fomento Agropecuário e Apoio a	65.101,00
Restituições por pagamentos indevidos - Princi	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	0,00	1.081	Estruturação da Gestão de Política de Saúde	31.000,00
Restituição por cancelamento de valores restit	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	0,00	1.082	Construção Rede de Esgotamento Sanitário	0,00
RESTITUIÇÕES DE ADIANTAMENTOS DE V	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	0,00	1.083	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial	5.789,00
RESTITUIÇÃO DE PROVENTOS	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	0,00	1.084	Implantação de Area de Lazer e Turismo no Porto de Santa E	0,00
Ônus de Sucumbência - Principal	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	0,00	1.085	Construção do Centro de Comercialização de Produtos Artes	0,00
OUTRAS RECEITAS / MINISTÉRIO PÚBLI	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	0,00	1.086	Construção de Anfiteatro Cultural e Aquisição de Equip. Mob	0,00
REEMBOLSO TELEFONE	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	0,00	1.087	Construção da Garagem Municipal	0,00
RECEITAS DIVERSAS - CORREIOS E DISTR	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	0,00	1.088	Aquisição de Veículo APAE	0,00
RECEITAS DIVERSAS - DEPÓSITOS NÃO I	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	0,00	1.090	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água em Áreas	10.000,00
MULTA POR DANO AO MEIO AMBIENTE	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	0,00	1.091	Construção de Unidades Esportivas e Anexos	10.000,00
RECEITA RESIDUO DE CONVENIO	0.1.000	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Cor	0,00	1.092	Construção da Nova Sede da Secretaria de Educação	20.000,00
		Total da Fonte 0.1.000 :	**15.655.873,00**	1.093	Implantação de Sistema de Monitoramento Urbano	30.000,00
				1.094	Enfrentamento da Emergência COVID-19	50.000,00
				1.095	Ações Socioassistenciais COVID-19	20.000,00
				2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	478.640,00
				2.004	Unidade de Controle Interno	82.595,00
				2.006	Manutenção da Junta do Serviço Militar	45.650,00
				2.007	Manutenção das Atividades Administrativas	824.335,00
				2.008	Manutenção das Atividades de Assessoria e Procuradoria Ju	248.568,00
				2.009	Manutenção das Atividades de Recursos Humanos	90.796,00
				2.010	Manutenção das Atividades de Planejamento Projetos e En	136.554,00
				2.011	Manutenção da Adminsitração Geral da Secretaria de Finanç	93.015,00
				2.012	Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Orçamento	377.706,00
				2.013	Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização	262.598,00
				2.014	Manutenção das Atividades da Tesouraria	109.734,00
				2.015	Administração dos Passivos Judiciais	460.000,00
				2.016	Administração Geral da Secretaria de Obras, Viação e Urbani	775.154,00
				2.017	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	11.578,00
				2.018	Recuperação e Adequação de Praças, Avenidas e Demais Log	139.866,00
				2.019	Administração Geral dos Distritos	136.823,00
				2.020	Manutenção das Estruturas e Serviços Funerários	52.145,00
				2.021	Manutenção do Terminal Rodoviário	37.282,00
				2.022	Manutenção da Limpeza Pública	409.817,00
				2.023	Manutenção do Aterro Sanitário	132.196,00
				2.024	Manutenção de Estradas Vicinais	682.618,00
				2.025	Manutenção do Parque de Máquinas	225.000,00
				2.026	Administração Geral da Secretaria de Educação	138.032,00
				2.027	Manutenção da Frota da Secretaria de Educação	5.790,00
				2.029	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE	122.363,00
				2.030	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	136.426,00
				2.031	Manutenção da Merenda Escolar	100.000,00
				2.032	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche	150.235,00
				2.033	Manutenção da Pré-Escola	0,00
				2.034	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior	30.000,00
				2.035	Desenvolvimento das Atividades Culturais	52.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO						
Estado do Paraná						
Exercício: 2021						
ANEXO III - MODELO DE UTILIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS NA LDO DOS MUNICÍPIOS						
DEMOSTRATIVO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS						

				2.036	Desenvolvimento das Atividades Desportivas e de Lazer	142.703,00
				2.037	Promoção e Participação em Festas e Eventos Comemorativ	85.000,00
				2.038	Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00
				2.039	Manutenção do Programa Saúde da Família	0,00
				2.040	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde	14.578,00
				2.041	Programa de Combate às Carências Nutricionais	1.159,00
				2.042	Manutenção da Medicação Básica	60.316,00
				2.044	PAB - Programa de Atenção Básica	1.341.142,00
				2.045	PAB - Unidade Pronto Atendimento	2.044.180,00
				2.046	Apoio à Gestante	6.000,00
				2.047	Programas e Campanhas de Vacinação	11.581,00
				2.048	Programas de Atenção à Distância ao Doente	433.789,00
				2.049	Programa de Assistência Odontológica	204.200,00
				2.050	Manutenção das atividades da Vigilância Sanitária	38.682,00
				2.051	Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica	26.500,00
				2.052	Manutenção das Atividades de Controle de Zoonoses	4.632,00
				2.058	Atividades de Atendimento aos Portadores de Deficiência	3.474,00
				2.059	Atividades de Atendimento ao Idoso	10.108,00
				2.060	Atividades de Combate à Pobreza	27.000,00
				2.061	Administração e Coordenação do Fundo Municipal de Assis	143.532,00
				2.062	CRAS - Centro de Referência da Assistência Social	106.774,00
				2.063	Administração Geral da Indústria, Comércio, e Fomento Ag	145.863,00
				2.064	Atividades do Programa de Capacitação Profissional para a I	4.632,00
				2.066	Atividades de Incentivo ao Comércio	6.000,00
				2.067	Atividades de Incentivo ao Fomento Agropecuário e Apoio a	34.733,00
				2.068	Manutenção do Convênio com a EMATER	0,00
				2.069	Manutenção de Convênio com o COMAFEM	94.482,00
				2.070	Manutenção de Convênio com Instituições Públicas ou Priv	2.316,00
				2.071	Manutenção do Fundo Municpal do Meio Ambiente	13.105,00
				2.072	Manutenção dos Encargos Gerais	172.942,00
				2.076	Encargos com Inativos e Pensionistas	417.000,00
				2.077	Contribuição ao PASEP	285.000,00
				2.084	Manutenção Trasnporte Escolar - Educação Infantil	6.948,00
				2.085	Manutenção Transporte Escolar - Ensino Médio	4.632,00
				2.086	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Especial	37.708,00
				2.089	Benefícios Eventuais	33.105,00
				2.091	Administração Geral da Secretaria de Habitação	145.870,00
				2.093	Participação no CIS - SAMU	51.000,00
				2.094	Manutenção da Biblioteca Cidadã	34.613,00
				2.097	Manutenção do Programa PPAS	4.632,00
				2.098	CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência S	29.522,00
				2.099	Manutenção do Ensino Superior - Recursos Ordinários	40.000,00
				2.105	Manutenção do Consórcio Público - CINDEPAR	50.000,00
				2.107	Manutenção de Áreas de Lazer e do Programa de Incentivo a	57.700,00
				2.108	Manutenção do Cemitério Municipal	37.300,00
				2.109	Manutenção da Capela Mortuária	10.000,00
				2.110	Manutenção do Centro de Comercialização de Produtos Art	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

Estado do Paraná

Exercício: 2021

ANEXO III - MODELO DE UTILIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS NA LDO DOS MUNICÍPIOS

DEMOSTRATIVO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

				2.111	Manutenção da Casa da Cultura	17.000,00
				2.113	Manutenção de Convênio do Consórcio Intergestores Paraná	200.000,00
				5.003	Execução do Projeto FIA - Fundo da Infância e Adolescencia	17.000,00
				6.001	Atendimento Crianças 07 a 18 anos - PIÁ	148.920,00
				6.002	Apoio Financeiro ao Conselho Tutelar da Criança e do Adol	110.009,00
				6.004	Programa ProJovem Adolescente	0,00
				6.005	Manutenção da Casa Lar	45.591,00
				6.006	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0,00
				6.007	Manutenção do Fundo Municipal dos Diretos da Criança e d	25.000,00
					Total da fonte 0.1.000	**: 15.936.973,00**

ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	**CÓDIGO DR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CODIGO DESTINAÇÃO PROJETO ATIVIDADE**	**AÇÃO**	**VALOR**

Multas Administrativas por Danos Ambientais -	0.1.016	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIE	8.000,00	1.005	Aquisição de Equipamentos e Insumos para Ajardinamento e A	7.000,00
		Total da Fonte 0.1.016 :	**8.000,00**	2.071	Manutenção do Fundo Municpal do Meio Ambiente	1.000,00
			Total da fonte 0.1.016			**: 8.000,00**
ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	**CÓDIGO DR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CODIGO PROJETO ATIVIDADE**	**DESTINAÇÃO AÇÃO**	**VALOR**
Multas e Juros Previstos em Contratos - Princi	0.1.076	AMORTIZAÇAO FINANCIAMENTO DE B	0,00	1.011	Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH	100.000,00
Amortização de Financiamentos - Principal	0.1.076	AMORTIZAÇAO FINANCIAMENTO DE B	100.000,00		**Total da fonte 0.1.076**	**: 100.000,00**
		Total da Fonte 0.1.076 :	**100.000,00**			
ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	**CÓDIGO DR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CODIGO PROJETO ATIVIDADE**	**DESTINAÇÃO AÇÃO**	**VALOR**
Remuneração de Depósitos Bancários - Educaç	0.1.101	FUNDEF/FUNDEB 60%	0,00	2.028	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	1.993.713,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manute	0.1.101	FUNDEF/FUNDEB 60%	3.640.000,00	2.090	Manutenção da Educação Infantil Creche - FUNDEB	1.120.687,00
		Total da Fonte 0.1.101 :	**3.640.000,00**	2.106	Manutenção da Pré-Escola - FUNDEB	534.600,00
					Total da fonte 0.1.101	**: 3.649.000,00**
ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	**CÓDIGO DR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CODIGO PROJETO ATIVIDADE**	**DESTINAÇÃO AÇÃO**	**VALOR**
Transferências de Recursos do Fundo de Manute	0.1.102	FUNDEF/FUNDEB 40%	910.000,00	2.028	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	337.820,00
		Total da Fonte 0.1.102 :	**910.000,00**	2.090	Manutenção da Educação Infantil Creche - FUNDEB	115.888,00
				2.106	Manutenção da Pré-Escola - FUNDEB	156.292,00
				2.112	Educação Especial - FUNDEB 40%	300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

Estado do Paraná

Exercício: 2021

ANEXO III - MODELO DE UTILIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS NA LDO DOS MUNICÍPIOS

DEMOSTRATIVO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

					Total da fonte 0.1.102	**: 910.000,00**
ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	**CÓDIGO DR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CODIGO PROJETO ATIVIDADE**	**DESTINAÇÃO AÇÃO**	**VALOR**
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	0.1.103	5% Sobre Transf. Const. FUNDEB c/c 7113-	9.650.000,00	1.026	Renovação e Ampliação da Frota da Secretaria de Educação	5.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Te	0.1.103	5% Sobre Transf. Const. FUNDEB c/c 7113-	380.000,00	1.076	Expansão da Rede Municipal de Ensino e Anexos - MDE	13.358,00
Transferência Financeira do ICMS Desoneraçã	0.1.103	5% Sobre Transf. Const. FUNDEB c/c 7113-	75.000,00	1.077	Expansão da Rede Municipal de Ensino e Anexos - Educaçcã	5.789,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	0.1.103	5% Sobre Transf. Const. FUNDEB c/c 7113-	7.600.000,00	2.026	Administração Geral da Secretaria de Educação	31.578,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	0.1.103	5% Sobre Transf. Const. FUNDEB c/c 7113-	1.720.000,00	2.027	Manutenção da Frota da Secretaria de Educação	20.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.1.103	5% Sobre Transf. Const. FUNDEB c/c 7113-	105.000,00	2.029	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE	69.262,00
		Total da Fonte 0.1.103 :	**19.530.000,00**	2.030	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	310.358,00
				2.032	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche	490.313,00
				2.033	Manutenção da Pré-Escola	30.842,00
					Total da fonte 0.1.103	**: 976.500,00**
ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	**CÓDIGO DR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CODIGO PROJETO ATIVIDADE**	**DESTINAÇÃO AÇÃO**	**VALOR**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	0.1.104	Demais impostos vinc. educ. c/c 8956-7	135.000,00	1.026	Renovação e Ampliação da Frota da Secretaria de Educação	5.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	0.1.104	Demais impostos vinc. educ. c/c 8956-7	0,00	1.076	Expansão da Rede Municipal de Ensino e Anexos - MDE	12.406,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Out	0.1.104	Demais impostos vinc. educ. c/c 8956-7	20.000,00	1.077	Expansão da Rede Municipal de Ensino e Anexos - Educaçcã	17.366,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo	0.1.104	Demais impostos vinc. educ. c/c 8956-7	164.500,00	2.026	Administração Geral da Secretaria de Educação	304.789,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo	0.1.104	Demais impostos vinc. educ. c/c 8956-7	6.250,00	2.027	Manutenção da Frota da Secretaria de Educação	5.790,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo	0.1.104	Demais impostos vinc. educ. c/c 8956-7	87.500,00	2.029	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE	182.629,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo	0.1.104	Demais impostos vinc. educ. c/c 8956-7	12.500,00	2.030	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	280.448,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Ben	0.1.104	Demais impostos vinc. educ. c/c 8956-7	104.750,00	2.032	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche	170.322,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Ben	0.1.104	Demais impostos vinc. educ. c/c 8956-7	0,00	2.033	Manutenção da Pré-Escola	0,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Ben	0.1.104	Demais impostos vinc. educ. c/c 8956-7	0,00		**Total da fonte 0.1.104**	**: 978.750,00**
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Ben	0.1.104	Demais impostos vinc. educ. c/c 8956-7	5.000,00			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	0.1.104	Demais impostos vinc. educ. c/c 8956-7	170.750,00			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M	0.1.104	Demais impostos vinc. educ. c/c 8956-7	37.500,00			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D	0.1.104	Demais impostos vinc. educ. c/c 8956-7	7.500,00			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D	0.1.104	Demais impostos vinc. educ. c/c 8956-7	0,00			
OUTRAS DEDUÇÕES DE OUTROS TRIBUT	0.1.104	Demais impostos vinc. educ. c/c 8956-7	0,00			
OUTRAS DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEIT	0.1.104	Demais impostos vinc. educ. c/c 8956-7	0,00			
Cota-Parte do Fundo de Participação do Munic	0.1.104	Demais impostos vinc. educ. c/c 8956-7	112.500,00			
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	0.1.104	Demais impostos vinc. educ. c/c 8956-7	117.500,00			
		Total da Fonte 0.1.104 :	**981.250,00**			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

Estado do Paraná

Exercício: 2021

ANEXO III - MODELO DE UTILIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS NA LDO DOS MUNICÍPIOS

DEMOSTRATIVO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO DR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	CODIGO PROJETO ATIVIDADE	DESTINAÇÃO AÇÃO	VALOR
Transferências do Salário-Educação - Principal	0.1.107	Salário Educação - Exercício Corrente	450.000,00	1.027	Melhoria no Sistema do Transporte Escolar	37.531,00
		Total da Fonte 0.1.107 :	**450.000,00**	1.076	Expansão da Rede Municipal de Ensino e Anexos - MDE	5.789,00
				2.029	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE	386.680,00
				2.030	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	20.000,00
					Total da fonte 0.1.107	**: 450.000,00**
ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	**CÓDIGO DR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CODIGO PROJETO ATIVIDADE**	**DESTINAÇÃO AÇÃO**	**VALOR**
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	0.1.303	Saúde - Rec. Vinc. c/c 10655-0 (EC 29/00 - 1	81.000,00	1.031	Reequipamento das Unidades de Saúde	20.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	0.1.303	Saúde - Rec. Vinc. c/c 10655-0 (EC 29/00 - 1	0,00	1.032	Reforma, Ampliação e Adequação das Unidades de Saúde	55.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Out	0.1.303	Saúde - Rec. Vinc. c/c 10655-0 (EC 29/00 - 1	12.000,00	1.054	Melhoria da Frota da Saúde	35.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo	0.1.303	Saúde - Rec. Vinc. c/c 10655-0 (EC 29/00 - 1	98.700,00	2.038	Manutenção da Secretaria de Saúde	242.763,45
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo	0.1.303	Saúde - Rec. Vinc. c/c 10655-0 (EC 29/00 - 1	3.750,00	2.039	Manutenção do Programa Saúde da Família	277.891,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo	0.1.303	Saúde - Rec. Vinc. c/c 10655-0 (EC 29/00 - 1	52.500,00	2.040	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde	18.578,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo	0.1.303	Saúde - Rec. Vinc. c/c 10655-0 (EC 29/00 - 1	7.500,00	2.042	Manutenção da Medicação Básica	55.710,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Ben	0.1.303	Saúde - Rec. Vinc. c/c 10655-0 (EC 29/00 - 1	62.850,00	2.043	Participação no CIS - Consórcio Intermunicipal de Saúde	574.000,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Ben	0.1.303	Saúde - Rec. Vinc. c/c 10655-0 (EC 29/00 - 1	0,00	2.044	PAB - Programa de Atenção Básica	1.007.080,55
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Ben	0.1.303	Saúde - Rec. Vinc. c/c 10655-0 (EC 29/00 - 1	0,00	2.045	PAB - Unidade Pronto Atendimento	914.704,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Ben	0.1.303	Saúde - Rec. Vinc. c/c 10655-0 (EC 29/00 - 1	3.000,00	2.048	Programas de Atenção à Distância ao Doente	193.789,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - P	0.1.303	Saúde - Rec. Vinc. c/c 10655-0 (EC 29/00 - 1	102.450,00	2.049	Programa de Assistência Odontológica	156.734,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M	0.1.303	Saúde - Rec. Vinc. c/c 10655-0 (EC 29/00 - 1	22.500,00	2.093	Participação no CIS - SAMU	110.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D	0.1.303	Saúde - Rec. Vinc. c/c 10655-0 (EC 29/00 - 1	4.500,00	2.113	Manutenção de Convênio do Consórcio Intergestores Paraná	200.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - D	0.1.303	Saúde - Rec. Vinc. c/c 10655-0 (EC 29/00 - 1	0,00		**Total da fonte 0.1.303**	**: 3.861.250,00**
OUTRAS DEDUÇÕES DE OUTROS TRIBUT	0.1.303	Saúde - Rec. Vinc. c/c 10655-0 (EC 29/00 - 1	0,00			
OUTRAS DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEIT	0.1.303	Saúde - Rec. Vinc. c/c 10655-0 (EC 29/00 - 1	0,00			
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic	0.1.303	Saúde - Rec. Vinc. c/c 10655-0 (EC 29/00 - 1	1.544.000,00			
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Te	0.1.303	Saúde - Rec. Vinc. c/c 10655-0 (EC 29/00 - 1	45.600,00			
Transferência Financeira do ICMS Desoneraçã	0.1.303	Saúde - Rec. Vinc. c/c 10655-0 (EC 29/00 - 1	9.000,00			
Cota-Parte do ICMS - Principal	0.1.303	Saúde - Rec. Vinc. c/c 10655-0 (EC 29/00 - 1	912.000,00			
Cota-Parte do IPVA - Principal	0.1.303	Saúde - Rec. Vinc. c/c 10655-0 (EC 29/00 - 1	206.400,00			
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0.1.303	Saúde - Rec. Vinc. c/c 10655-0 (EC 29/00 - 1	12.600,00			
		Total da Fonte 0.1.303 :	**3.180.350,00**			
ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	**CÓDIGO DR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CODIGO PROJETO ATIVIDADE**	**DESTINAÇÃO AÇÃO**	**VALOR**
Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	0.1.495	Atenção Basica	0,00	1.032	Reforma, Ampliação e Adequação das Unidades de Saúde	10.000,00
PAB/SUS - PAB FIXO	0.1.495	Atenção Basica	645.000,00	1.074	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

Estado do Paraná

Exercício: 2021

ANEXO III - MODELO DE UTILIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS NA LDO DOS MUNICÍPIOS

DEMOSTRATIVO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

FMS/SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE S	0.1.495	Atenção Basica	240.000,00	2.039	Manutenção do Programa Saúde da Família	0,00
FMS/SUS - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0.1.495	Atenção Basica	490.000,00	2.040	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00
FMS/SUS - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICID	0.1.495	Atenção Basica	25.000,00	2.044	PAB - Programa de Atenção Básica	0,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTA	0.1.495	Atenção Basica	215.000,00	2.045	PAB - Unidade Pronto Atendimento	35.000,00
FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃ	0.1.495	Atenção Basica	15.000,00	2.049	Programa de Assistência Odontológica	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	0.1.495	Atenção Basica	0,00	2.095	Programa Mãe Paranaense	0,00
SERVIÇOS HOSPITALARES	0.1.495	Atenção Basica	48.000,00	2.096	Manutenção do Programa NASF - Núcleo de Apoio a Saúde d	0,00
FM/SUS - SAÚDE BUCAL - SB (9651-2)	0.1.495	Atenção Basica	38.000,00		**Total da fonte 0.1.495**	**: 45.000,00**
C/C 9651-2 - FMS/SUS - PMAQ - PROGRAM	0.1.495	Atenção Basica	78.000,00			
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE A	0.1.495	Atenção Basica	0,00			
PROGRAMA PSF ESTADUAL	0.1.495	Atenção Basica	35.000,00			
REDE MÃE PARANAENSE	0.1.495	Atenção Basica	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SIS	0.1.495	Atenção Basica	420.000,00			
		Total da Fonte 0.1.495 :	**2.249.000,00**			

ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO DR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	CODIGO PROJETO ATIVIDADE	DESTINAÇÃO AÇÃO	VALOR
PROGRAMA CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0.1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambu	0,00	2.045	PAB - Unidade Pronto Atendimento	0,00
COMPONENTE SAMU 192	0.1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambu	0,00	2.049	Programa de Assistência Odontológica	0,00
FM/SUS - SAÚDE BUCAL - SB (9651-2)	0.1.496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambu	0,00	2.093	Participação no CIS - SAMU	0,00
		Total da Fonte 0.1.496 :	**0,00**		**Total da fonte 0.1.496**	**: 0,00**
ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	**CÓDIGO DR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CODIGO PROJETO ATIVIDADE**	**DESTINAÇÃO AÇÃO**	**VALOR**
FMS/SUS - TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNC	0.1.497	Vigilancia em Saude	0,00	1.031	Reequipamento das Unidades de Saúde	0,00
FMS/SUS - AÇÕES ESTRUTURANTES DE V	0.1.497	Vigilancia em Saude	0,00	1.032	Reforma, Ampliação e Adequação das Unidades de Saúde	30.000,00
FMS/SUS - PISO ESTRATÉGICO GERENC DE	0.1.497	Vigilancia em Saude	0,00	1.054	Melhoria da Frota da Saúde	650.000,00
FMS/SUS - PISO ESTRATÉGICO GERENC DE	0.1.497	Vigilancia em Saude	0,00	2.044	PAB - Programa de Atenção Básica	38.000,00
FMS/Programa/VIGIASUS/Custeio (C/C: 11983	0.1.497	Vigilancia em Saude	0,00	2.048	Programas de Atenção à Distância ao Doente	60.000,00
FMS/ProgramaVIGIASUS/Capital (C/C: 11983-	0.1.497	Vigilancia em Saude	0,00	2.049	Programa de Assistência Odontológica	20.000,00
FMS/SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PR	0.1.497	Vigilancia em Saude	0,00	2.050	Manutenção das atividades da Vigilância Sanitária	0,00
FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃ	0.1.497	Vigilancia em Saude	0,00	2.051	Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica	52.000,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTA	0.1.497	Vigilancia em Saude	0,00		**Total da fonte 0.1.497**	**: 850.000,00**
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P	0.1.497	Vigilancia em Saude	0,00			
INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE S	0.1.497	Vigilancia em Saude	0,00			
FMS/SUS - INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO	0.1.497	Vigilancia em Saude	0,00			
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PA	0.1.497	Vigilancia em Saude	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SIS	0.1.497	Vigilancia em Saude	200.000,00			
IOAF-INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO FARMA	0.1.497	Vigilancia em Saude	50.000,00			
AQUISIÇÃO VEÍCULOS VIGIASUS	0.1.497	Vigilancia em Saude	600.000,00			
		Total da Fonte 0.1.497 :	**850.000,00**			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO						
Estado do Paraná						
Exercício: 2021						
ANEXO III - MODELO DE UTILIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS NA LDO DOS MUNICÍPIOS						
DEMOSTRATIVO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS						
ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	**CÓDIGO DR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CODIGO PROJETO ATIVIDADE**	**DESTINAÇÃO AÇÃO**	**VALOR**
GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE	0.1.499	Gestão do SUS - Gestão de Políticas de Saúde	0,00	1.081	Estruturação da Gestão de Política de Saúde	0,00
		Total da Fonte 0.1.499 :	**0,00**		**Total da fonte 0.1.499**	**: 0,00**
ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	**CÓDIGO DR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CODIGO PROJETO ATIVIDADE**	**DESTINAÇÃO AÇÃO**	**VALOR**
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Prin	0.1.501	Receita de Alienação de Ativos - Exercício C	155.000,00	1.035	Renovação e Ampliação da Frota Municipal	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis - Principal	0.1.501	Receita de Alienação de Ativos - Exercício C	200.000,00	1.052	Programa de Incentivo à Indústria	20.000,00
		Total da Fonte 0.1.501 :	**355.000,00**	1.053	Apoio a Projetos de Reciclagem de Resíduos Sólidos Urbanos	140.000,00
				1.059	Aquisição de Equipamentos Rodoviários	30.000,00
				1.077	Expansão da Rede Municipal de Ensino e Anexos - Educaçcã	25.000,00
				1.087	Construção da Garagem Municipal	0,00
				1.092	Construção da Nova Sede da Secretaria de Educação	40.000,00
				1.093	Implantação de Sistema de Monitoramento Urbano	10.000,00
				2.023	Manutenção do Aterro Sanitário	40.000,00
					Total da fonte 0.1.501	**: 355.000,00**
ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	**CÓDIGO DR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CODIGO PROJETO ATIVIDADE**	**DESTINAÇÃO AÇÃO**	**VALOR**
Remuneração de Depósitos Bancários - Vincul	0.1.504	Royalties e Outras Compensações Financeira	42.000,00	1.016	Pavimentação, Meio Fio, Sargetas e Calçadas	90.000,00
Cota-parte Royalties Compensação Financeira	0.1.504	Royalties e Outras Compensações Financeira	135.000,00	1.017	Recuperação da Pavimentação Urbana	207.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FE	0.1.504	Royalties e Outras Compensações Financeira	120.000,00	2.077	Contribuição ao PASEP	3.000,00
Outras Transferências decorrentes de Compensaç	0.1.504	Royalties e Outras Compensações Financeira	0,00	2.105	Manutenção do Consórcio Público - CINDEPAR	20.000,00
Cota-parte Royalties Compensação Financeira	0.1.504	Royalties e Outras Compensações Financeira	23.000,00		**Total da fonte 0.1.504**	**: 320.000,00**
		Total da Fonte 0.1.504 :	**320.000,00**			
ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	**CÓDIGO DR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CODIGO PROJETO ATIVIDADE**	**DESTINAÇÃO AÇÃO**	**VALOR**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilum	0.1.507	Contribuição de Iluminação Púlbica - Exerc C	1.200.000,00	1.004	Implantação de Extensão de Rede de Iluminação Pública e D	300.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilum	0.1.507	Contribuição de Iluminação Púlbica - Exerc C	0,00	2.017	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	950.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilum	0.1.507	Contribuição de Iluminação Púlbica - Exerc C	35.000,00		**Total da fonte 0.1.507**	**: 1.250.000,00**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilum	0.1.507	Contribuição de Iluminação Púlbica - Exerc C	15.000,00			
		Total da Fonte 0.1.507 :	**1.250.000,00**			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO						
Estado do Paraná						

Exercício: 2021

ANEXO III - MODELO DE UTILIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS NA LDO DOS MUNICÍPIOS

DEMOSTRATIVO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO DR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	CODIGO PROJETO ATIVIDADE	DESTINAÇÃO AÇÃO	VALOR
Multas Previstas em Legislação Específica - Pr	0.1.509	GERÊNCIA DE TRÂNSITO	0,00			
		Total da Fonte 0.1.509 :	**0,00**			
ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	**CÓDIGO DR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CODIGO PROJETO ATIVIDADE**	**DESTINAÇÃO AÇÃO**	**VALOR**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - P	0.1.510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	200.000,00	2.013	Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização	197.754,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - M	0.1.510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.000,00	2.050	Manutenção das atividades da Vigilância Sanitária	26.246,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - D	0.1.510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.000,00		**Total da fonte 0.1.510**	**: 224.000,00**
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - D	0.1.510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	20.000,00			
		Total da Fonte 0.1.510 :	**224.000,00**			
ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	**CÓDIGO DR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CODIGO PROJETO ATIVIDADE**	**DESTINAÇÃO AÇÃO**	**VALOR**
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0.1.511	Taxas - Prestação de Serviços	500.000,00	1.009	Construção, Reforma e Recuperação do Cemitério Municipal	9.289,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativ	0.1.511	Taxas - Prestação de Serviços	0,00	2.013	Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização	46.306,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativ	0.1.511	Taxas - Prestação de Serviços	40.000,00	2.022	Manutenção da Limpeza Pública	460.172,00
		Total da Fonte 0.1.511 :	**540.000,00**	2.108	Manutenção do Cemitério Municipal	24.233,00
					Total da fonte 0.1.511	**: 540.000,00**
ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	**CÓDIGO DR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CODIGO PROJETO ATIVIDADE**	**DESTINAÇÃO AÇÃO**	**VALOR**
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no D	0.1.512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - Exercício C	45.000,00	1.018	Manutenção e Recuperação da Pavimentação Urbana - CIDE	43.841,00
		Total da Fonte 0.1.512 :	**45.000,00**	2.077	Contribuição ao PASEP	1.159,00
					Total da fonte 0.1.512	**: 45.000,00**
ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	**CÓDIGO DR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CODIGO PROJETO ATIVIDADE**	**DESTINAÇÃO AÇÃO**	**VALOR**
Compensações Financeiras entre o Regime Ge	0.1.551	Compensação entre Regimes Previdenciários	55.000,00	2.076	Encargos com Inativos e Pensionistas	55.000,00
		Total da Fonte 0.1.551 :	**55.000,00**		**Total da fonte 0.1.551**	**: 55.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

Estado do Paraná

Exercício: 2021

ANEXO III - MODELO DE UTILIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS NA LDO DOS MUNICÍPIOS

DEMOSTRATIVO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO DR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	CODIGO PROJETO ATIVIDADE	DESTINAÇÃO AÇÃO	VALOR
TRANSFERÊNCIAS LEI PELÉ	0.1.556	TRANSFERÊNCIAS LEI 9615/98 (LEI PE	0,00	2.036	Desenvolvimento das Atividades Desportivas e de Lazer	0,00
		Total da Fonte 0.1.556 :	**0,00**		**Total da fonte 0.1.556**	**: 0,00**
ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	**CÓDIGO DR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CODIGO PROJETO ATIVIDADE**	**DESTINAÇÃO AÇÃO**	**VALOR**
SANEPAR - Compensação Financeira ao Meio A	0.3.075	Operações de Crédito por Antecipação da Re	0,00			
		Total da Fonte 0.3.075 :	**0,00**			
ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	**CÓDIGO DR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CODIGO PROJETO ATIVIDADE**	**DESTINAÇÃO AÇÃO**	**VALOR**
Transferências Diretas do FNDE referentes ao P	3.1.110	FNDE/PNAE - C/C 10280-6 Programa Nac	135.000,00	2.031	Manutenção da Merenda Escolar	135.000,00
		Total da Fonte 3.1.110 :	**135.000,00**		**Total da fonte 3.1.110**	**: 135.000,00**
ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	**CÓDIGO DR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CODIGO PROJETO ATIVIDADE**	**DESTINAÇÃO AÇÃO**	**VALOR**
Transferências Diretas do FNDE referentes ao P	3.1.114	FNDE/Programa Dinheiro Direto na Escola -	6.500,00	2.029	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE	6.500,00
		Total da Fonte 3.1.114 :	**6.500,00**		**Total da fonte 3.1.114**	**: 6.500,00**
ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	**CÓDIGO DR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CODIGO PROJETO ATIVIDADE**	**DESTINAÇÃO AÇÃO**	**VALOR**
Transferências Diretas do FNDE referentes ao P	3.1.116	FNDE/Programa Nacional de Transporte Es	65.000,00	2.030	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	65.000,00
		Total da Fonte 3.1.116 :	**65.000,00**		**Total da fonte 3.1.116**	**: 65.000,00**
ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	**CÓDIGO DR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CODIGO PROJETO ATIVIDADE**	**DESTINAÇÃO AÇÃO**	**VALOR**
MEC/FNDE TRANSPORTE ESCOLAR (C/C 1	3.1.121	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (C	0,00	2.030	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	140.000,00
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE	3.1.121	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR (C	140.000,00		**Total da fonte 3.1.121**	**: 140.000,00**
		Total da Fonte 3.1.121 :	**140.000,00**			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO

Estado do Paraná

Exercício: 2021

ANEXO III - MODELO DE UTILIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS NA LDO DOS MUNICÍPIOS

DEMOSTRATIVO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO DR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	CODIGO PROJETO ATIVIDADE	DESTINAÇÃO AÇÃO	VALOR
Transferências de Recursos do Sistema Único d	3.1.762	MDS/PACI - Piso de Alta Complex. Idoso (	0,00			
		Total da Fonte 3.1.762 :	**0,00**			
ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	**CÓDIGO DR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CODIGO PROJETO ATIVIDADE**	**DESTINAÇÃO AÇÃO**	**VALOR**
Transferências de Recursos do Sistema Único d	3.1.763	MDS/PBF - Piso Básico Fixo (c/c 8776-9)	0,00			
		Total da Fonte 3.1.763 :	**0,00**			
ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	**CÓDIGO DR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CODIGO PROJETO ATIVIDADE**	**DESTINAÇÃO AÇÃO**	**VALOR**
Conv Detran/Funrestran/PMPR 010/2004 - C/	3.1.774	CONV. DETRAN/FUNRESTRAN/PMPR 0	25.000,00	1.019	Implantação da Nova Sinalização Urbana	25.000,00

		Total da Fonte 3.1.774 :	**25.000,00**		**Total da fonte 3.1.774**	**: 25.000,00**
ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	**CÓDIGO DR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CODIGO PROJETO ATIVIDADE**	**DESTINAÇÃO AÇÃO**	**VALOR**
Transferências de Recursos do Sistema Único d	3.1.782	MDS/IGD - ìndice Gestão Desc. C/C 8880-3	0,00			
		Total da Fonte 3.1.782 :	**0,00**			
ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	**CÓDIGO DR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CODIGO PROJETO ATIVIDADE**	**DESTINAÇÃO AÇÃO**	**VALOR**
CONV. MT 717953/2009 URB. AV. CENTRA	3.1.795	CONV. MT 717953/2009 URB. AV. CENTRA	0,00			
		Total da Fonte 3.1.795 :	**0,00**			
ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	**CÓDIGO DR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CODIGO PROJETO ATIVIDADE**	**DESTINAÇÃO AÇÃO**	**VALOR**
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO						
Estado do Paraná						
Exercício: 2021						
ANEXO III - MODELO DE UTILIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS NA LDO DOS MUNICÍPIOS						
DEMOSTRATIVO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS						
Transferências de Recursos do Sistema Único d	3.1.799	FMAS/PBV - II 3ª IDADE (C/C: 10.606-2)	0,00			
		Total da Fonte 3.1.799 :	**0,00**			
ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	**CÓDIGO DR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CODIGO PROJETO ATIVIDADE**	**DESTINAÇÃO AÇÃO**	**VALOR**
CONVÊNIO 78/2012/RECAPE/SEDU/PARAN	3.1.807	MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA/CONT	0,00			
		Total da Fonte 3.1.807 :	**0,00**			
ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	**CÓDIGO DR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CODIGO PROJETO ATIVIDADE**	**DESTINAÇÃO AÇÃO**	**VALOR**
MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA/CONTRA	3.1.809	MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA/CONT	0,00			
		Total da Fonte 3.1.809 :	**0,00**			
ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	**CÓDIGO DR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CODIGO PROJETO ATIVIDADE**	**DESTINAÇÃO AÇÃO**	**VALOR**
Transferências de Recursos do Sistema Único d	3.1.818	FMAS/IGD - C/C. 11344-1 (SUAS)	0,00			
		Total da Fonte 3.1.818 :	**0,00**			
ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	**CÓDIGO DR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CODIGO PROJETO ATIVIDADE**	**DESTINAÇÃO AÇÃO**	**VALOR**
MINISTERIO DAS CIDADES CONTRATO 7	3.1.819	MINISTÉRIO DAS CIDADES CONTRATO N	0,00			
		Total da Fonte 3.1.819 :	**0,00**			
ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	**CÓDIGO DR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CODIGO PROJETO ATIVIDADE**	**DESTINAÇÃO AÇÃO**	**VALOR**
MC/CONV. 0386104-00/2012 PAVIMENTAÇÃ	3.1.827	CONVÊNIO MCIDADES 0386104-00/2012 P	0,00			
		Total da Fonte 3.1.827 :	**0,00**			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO						
Estado do Paraná						
Exercício: 2021						
ANEXO III - MODELO DE UTILIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS NA LDO DOS MUNICÍPIOS						
DEMOSTRATIVO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS						
ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	**CÓDIGO DR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CODIGO PROJETO ATIVIDADE**	**DESTINAÇÃO AÇÃO**	**VALOR**
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	4.1.601	Operações de Créditos Internas	2.500.000,00	1.016	Pavimentação, Meio Fio, Sargetas e Calçadas	1.500.000,00
		Total da Fonte 4.1.601 :	**2.500.000,00**	1.017	Recuperação da Pavimentação Urbana	500.000,00
				1.052	Programa de Incentivo à Indústria	500.000,00
					Total da fonte 4.1.601	**: 2.500.000,00**
ORIGEM ESPECIFICAÇÃO	**CÓDIGO DR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CODIGO PROJETO ATIVIDADE**	**DESTINAÇÃO AÇÃO**	**VALOR**
Operações de Crédito Internas para Programas d	4.1.671	Operações de Créditos Internas Vinculadas à E	0,00			
		Total da Fonte 4.1.671 :	**0,00**			
Comentários						
-						

Publicado por:
Renan Januário Scanacapra
Código Identificador:5DB1182F



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI N°. 446/2020

LEI N°. 446/2020

SÚMULA: Dispõe sobre alteração no PPA – Plano Plurianual do Município de Santa Cruz de Monte Castelo, para o quadriênio de 2018 a 2021 e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU FRANCISCO ANTONIO BONI, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES A MIM CONFERIDAS, SANCIONO A
PRESENTE LEI:

LEI

Art. 1º - Fica alterado no Plano Plurianual do Município de Santa Cruz de Monte Castelo, para o quadriênio de 2018 a 2021, objeto da Lei nº. 187/2017 de 20/12/2017, os projetos/atividades representados nas Ações que compõem o demonstrativo PPA – Programas Finalísticos e de Apoio Administrativo, em decorrência da revisão das fontes de financiamentos.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, Estado do Paraná, em 22 de dezembro de 2020.

FRANCISCO ANTONIO BONI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO													
Estado do Paraná													
Exercício: 2018 a 2021													
PPA - PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO													
Órgão : 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL													
Unidade : 001 CÂMARA MUNICIPAL													
Programa : 0001 Ações Legislativas													
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1002 Adquirir móveis e equipamentos em geral para melhorar as condições de funcionamento do legislativo municipal e um bom atendimento a população.	Outras Unidades	P	20	91.000,00	20	61.000,00	25	141.000,00	25	141.000,00	90	434.000,00
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2001 Manter as atividades legislativas dentro dos preceitos previstos na legislação vigente e especialmente no cumprimento da Lei Orgânica do Município.	Pessoas	A	50	1.239.000,00	55	1.299.000,00	60	1.379.000,00	65	1.379.000,00	230	5.296.000,00
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1001 Construir a nova sede da Câmara Municipal.	Metros Quadrad		1	20.000,00	1	40.000,00	1	40.000,00	1	40.000,00	4	140.000,00
Sub Total Programa :			**1.350.000,00**		**1.400.000,00**		**1.560.000,00**		**1.560.000,00**		**5.870.000,00**	
Sub Orgão Unidade :			**1.350.000,00**		**1.400.000,00**		**1.560.000,00**		**1.560.000,00**		**5.870.000,00**	
Órgão : 02 GOVERNO MUNICIPAL												
Unidade : 001 GABINETE DO PREFEITO												
Programa : 0002 Administração Geral do Município												
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito	Outras Unidades	A	160	420.000,00	170	461.100,00	180	476.170,00	190	478.640,00	700	1.835.910,00
Sub Total Programa :			**420.000,00**		**461.100,00**		**476.170,00**		**478.640,00**		**1.835.910,00**	
Sub Orgão Unidade :			**420.000,00**		**461.100,00**		**476.170,00**		**478.640,00**		**1.835.910,00**	
Órgão : 02 GOVERNO MUNICIPAL												
Unidade : 003 CONTROLE INTERNO												
Programa : 0003 Controle Interno												
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2004 Unidade de Controle Interno	Outras Unidades	A	50	73.500,00	50	77.175,00	60	81.591,00	60	82.595,00	220	314.861,00
Sub Total Programa :			**73.500,00**		**77.175,00**		**81.591,00**		**82.595,00**		**314.861,00**	
Sub Orgão Unidade :			**73.500,00**		**77.175,00**		**81.591,00**		**82.595,00**		**314.861,00**	
Órgão : 02 GOVERNO MUNICIPAL												
Unidade : 005 JUNTA MILITAR												
Programa : 0005 Junta Militar												
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2006 Manutenção da Junta do Serviço Militar	Outras Unidades	A	100	40.250,00	110	42.263,00	120	46.490,00	130	45.650,00	460	174.653,00
Sub Total Programa :			**40.250,00**		**42.263,00**		**46.490,00**		**45.650,00**		**174.653,00**	
Sub Orgão Unidade :			**40.250,00**		**42.263,00**		**46.490,00**		**45.650,00**		**174.653,00**	
Órgão : 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA												

Unidade : 001 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Programa : 0006 Atividades da Administração

Ação		Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2007	Manutenção das Atividades Administrativas	Outras Unidades	A	160	670.100,00	170	714.000,00	180	778.832,00	190	824.335,00	700	2.987.267,00
Sub Total Programa :				**670.100,00**		**714.000,00**		**778.832,00**		**824.335,00**		**2.987.267,00**	
Sub Orgão Unidade :				**670.100,00**		**714.000,00**		**778.832,00**		**824.335,00**		**2.987.267,00**	

Órgão : 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Unidade : 002 PROCURADORIA JURÍDICA

Programa : 0006 Atividades da Administração

Ação		Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2008	Manutenção das Atividades de Assessoria e Procuradoria Jurídica	Outras Unidades	A	30	208.700,00	35	252.135,00	40	278.144,00	45	248.568,00	150	987.547,00
Sub Total Programa :				**208.700,00**		**252.135,00**		**278.144,00**		**248.568,00**		**987.547,00**	
Sub Orgão Unidade :				**208.700,00**		**252.135,00**		**278.144,00**		**248.568,00**		**987.547,00**	

Órgão : 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Unidade : 003 DIVISÃO DE PESSOAL

Programa : 0006 Atividades da Administração

Ação		Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2009	Manutenção das Atividades de Recursos Humanos	Outras Unidades	A	300	89.325,00	310	93.792,00	320	89.102,00	330	90.796,00	1.260	363.015,00
Sub Total Programa :				**89.325,00**		**93.792,00**		**89.102,00**		**90.796,00**		**363.015,00**	
Sub Orgão Unidade :				**89.325,00**		**93.792,00**		**89.102,00**		**90.796,00**		**363.015,00**	

Órgão : 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa : 0007 Serviços de Coordenação e Adminsitração Financeira

Ação		Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2011	Manutenção da Adminsitração Geral da Secretaria de Finanças	Outras Unidades	A	50	108.200,00	55	116.910,00	60	121.970,00	65	93.015,00	230	440.095,00
Sub Total Programa :				**108.200,00**		**116.910,00**		**121.970,00**		**93.015,00**		**440.095,00**	

Programa : 0009 Passivos Judiciais

Ação		Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2015	Administração dos Passivos Judiciais	Outras Unidades	A	3	440.000,00	3	665.000,00	4	432.652,00	5	460.000,00	15	1.997.652,00
Sub Total Programa :				**440.000,00**		**665.000,00**		**432.652,00**		**460.000,00**		**1.997.652,00**	

Programa : 9999 Reserva de Contigencia

Ação		Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
9999	Reserva de Contigencias	Outras Unidades	P	1	280.000,00	1	300.000,00	1	350.000,00	1	400.000,00	4	1.330.000,00
Sub Total Programa :				**280.000,00**		**300.000,00**		**350.000,00**		**400.000,00**		**1.330.000,00**	
Sub Orgão Unidade :				**828.200,00**		**1.081.910,00**		**904.622,00**		**953.015,00**		**3.767.747,00**	

Órgão : 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade : 002 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Programa : 0007 Serviços de Coordenação e Adminsitração Financeira

Ação		Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2012	Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Orçamento	Outras Unidades	A	100	380.100,00	100	429.340,00	100	444.082,00	100	377.706,00	400	1.631.228,00
Sub Total Programa :				**380.100,00**		**429.340,00**		**444.082,00**		**377.706,00**		**1.631.228,00**	
Sub Orgão Unidade :				**380.100,00**		**429.340,00**		**444.082,00**		**377.706,00**		**1.631.228,00**	

Órgão : 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade : 003 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Programa : 0007 Serviços de Coordenação e Adminsitração Financeira

Ação		Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2013	Manutenção das Atividades de Tributação e Fiscalização	Outras Unidades	A	160	389.100,00	170	369.510,00	180	397.141,00	190	506.658,00	700	1.662.409,00
Sub Total Programa :				**389.100,00**		**369.510,00**		**397.141,00**		**506.658,00**		**1.662.409,00**	
Sub Orgão Unidade :				**389.100,00**		**369.510,00**		**397.141,00**		**506.658,00**		**1.662.409,00**	

Órgão : 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade : 004 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA TESOURARIA

Programa : 0007 Serviços de Coordenação e Adminsitração Financeira

Ação		Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
2014	Manutenção das Atividades da Tesouraria	Outras Unidades	A	160	101.700,00	170	106.785,00	180	112.128,00	200	109.734,00	710	430.347,00
Sub Total Programa :				**101.700,00**		**106.785,00**		**112.128,00**		**109.734,00**		**430.347,00**	
Sub Orgão Unidade :				**101.700,00**		**106.785,00**		**112.128,00**		**109.734,00**		**430.347,00**	

Órgão : 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade : 005 MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS

Programa : 0008 Programa de Modernização das Finanças Públicas

Ação		Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
1003	Modernização e Automação de Atividades Financeiras	Outras Unidades	P	25	45.000,00	30	47.250,00	35	50.000,00	40	50.000,00	130	192.250,00

Sub Total Programa :				**45.000,00**		**47.250,00**		**50.000,00**		**50.000,00**		**192.250,00**	
Sub Orgão Unidade :				**45.000,00**		**47.250,00**		**50.000,00**		**50.000,00**		**192.250,00**	
Órgão : 05 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO													
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SVOU													
Programa : 0012 Admisnistração de Obras, Viação e Urbanismo													
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**	
2016 Administração Geral da Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo	Outras Unidades	A	160	658.100,00	170	691.005,00	180	738.532,00	190	775.154,00	700	2.862.791,00	
Sub Total Programa :			**658.100,00**		**691.005,00**		**738.532,00**		**775.154,00**		**2.862.791,00**		
Programa : 0013 Iluminação Pública													
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**	
1004 Implantação de Extensão de Rede de Iluminação Pública e Distribuição de Energia	Pessoas	P	100	275.000,00	105	396.875,00	110	359.183,00	120	318.000,00	435	1.349.058,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**	
2017 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	Pessoas	A	400	812.897,00	400	706.375,00	400	745.381,00	400	961.578,00	1.600	3.226.231,00	
Sub Total Programa :			**1.087.897,00**		**1.103.250,00**		**1.104.564,00**		**1.279.578,00**		**4.575.289,00**		
Programa : 0014 Urbanização e Infraestrutura													
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**	
1005 Aquisição de Equipamentos e Insumos para Ajardinamento e Arborização	Unidade	P	10	14.500,00	11	21.225,00	12	24.233,00	15	23.800,00	48	83.758,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**	
1006 Construção e Recuperação de Bueiros de Galerias de Águas PLuviais	Metros Lineares	P	150	60.700,00	160	63.735,00	180	66.923,00	200	70.272,00	690	261.630,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**	
1007 Urbanização e Paisagismo	Pessoas	P	100	33.800,00	120	35.774,00	130	37.266,00	150	39.132,00	500	145.972,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**	
1062 Construção e Paisagismo do Portal da Cidade	Metro Quadrado		100	260.000,00	100	261.900,00	100	20.000,00	0	0,00	300	541.900,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**	
2018 Recuperação e Adequação de Praças, Avenidas e Demais Logradouros Públicos	Pessoas	A	5	119.200,00	5	125.160,00	6	131.421,00	6	139.866,00	22	515.647,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**	
1063 Reforma e Readequação da Praça dos Expedicionários	Metros Quadrad		0	0,00	100	625.000,00	100	20.000,00	0	0,00	200	645.000,00	
Sub Total Programa :			**488.200,00**		**1.132.794,00**		**299.843,00**		**273.070,00**		**2.193.907,00**		
Programa : 0015 Administração Distrital													
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**	
2019 Administração Geral dos Distritos	Pessoas	A	160	102.850,00	170	106.103,00	180	124.902,00	190	136.823,00	700	470.678,00	
Sub Total Programa :			**102.850,00**		**106.103,00**		**124.902,00**		**136.823,00**		**470.678,00**		
Programa : 0017 Serviços Funerários													
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**	
1009 Construção, Reforma e Recuperação do Cemitério Municipal	Pessoas	P	100	24.000,00	105	32.550,00	110	34.180,00	115	37.629,00	430	128.359,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**	
1010 Reforma e Adequação da Capela Mortuária	Pessoas	P	100	13.000,00	105	13.650,00	110	19.026,00	115	15.055,00	430	60.731,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**	
2020 Manutenção das Estruturas e Serviços Funerários	Pessoas	A	100	50.100,00	105	56.705,00	110	57.238,00	115	52.145,00	430	216.188,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**	
2108 Manutenção do Cemitério Municpal	Pessoas		100	28.000,00	105	94.325,00	110	80.600,00	115	61.533,00	430	264.458,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**	
2109 Manutenção da Capela Mortuária	Pessoas		100	10.000,00	105	10.000,00	110	10.000,00	115	10.000,00	430	40.000,00	
Sub Total Programa :			**125.100,00**		**207.230,00**		**201.044,00**		**176.362,00**		**709.736,00**		
Programa : 0019 Obras de Infraestrutura Urbana													
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**	
1016 Pavimentação, Meio Fio, Sargetas e Calçadas	Metros Quadrad	P	25.295	1.400.000,00	17.073	1.725.000,00	17.930	1.674.019,00	18.823	1.955.763,00	79.121	6.754.782,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**	
1017 Recuperação da Pavimentação Urbana	Metros Quadrad	P	13.216	731.500,00	13.650	1.173.700,00	4.145	500.328,00	4.353	799.610,00	35.364	3.205.138,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**	
1018 Manutenção e Recuperação da Pavimentação Urbana - CIDE	Metros Quadrad	P	705	39.000,00	740	40.950,00	757	41.897,00	792	43.841,00	2.994	165.688,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**	
1019 Implantação da Nova Sinalização Urbana	Unidade	P	50	33.500,00	51	35.000,00	52	35.350,00	55	36.236,00	208	140.086,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**	
1020 Combate à Erosão Urbana	Metros Lineares	P	150	45.000,00	155	47.250,00	160	49.613,00	165	52.096,00	630	193.959,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**	
2021 Manutenção do Terminal Rodoviário	Pessoas	A	10.000	33.300,00	11.000	34.965,00	12.000	36.715,00	13.000	37.282,00	46.000	142.262,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**	
2105 Manutenção do Consórcio Público - CINDEPAR	Metros Quadrad		2.500	100.000,00	2.600	110.000,00	2.700	40.000,00	2.800	70.000,00	10.600	320.000,00	
Ação	**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**	
1065 Reforma do Terminal Rodoviário	Metros Quadrad		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

Sub Total Programa :				**2.382.300,00**		**3.166.865,00**		**2.377.922,00**		**2.994.828,00**		**10.921.915,00**	
Programa : 0021 Segurança, Defesa Civil e Prevenção de Incêndio													
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1022	Aquisição de Equipamentos para Combate à Incêndios	Pessoas	P	5	8.000,00	5	20.000,00	6	20.000,00	6	10.000,00	22	58.000,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1023	Aquisição de Equipamentos para a Defesa Civil	Pessoas	P	5	8.000,00	5	8.400,00	6	9.000,00	6	9.261,00	22	34.661,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1093	Implantação de Sistema de Monitoramento Urbano	Unidade		0	0,00	0	0,00	100	60.000,00	100	40.000,00	200	100.000,00
Sub Total Programa :				**16.000,00**		**28.400,00**		**89.000,00**		**59.261,00**		**192.661,00**	
Programa : 0022 Estradas Municipais													
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1024	Construção e Recuperação de Pontes	Metros Quadrad	P	90	28.000,00	92	929.400,00	96	30.871,00	101	46.626,00	379	1.034.897,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1025	Readequação de Estradas Vicinais	Metro Quadrado	P	76.000	38.000,00	79.800	189.900,00	83.790	41.895,00	87.982	43.991,00	327.57	313.786,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1059	Aquisição de Equipamentos Rodoviários	Unidade	P	10	80.000,00	11	260.625,00	12	88.200,00	13	85.000,00	46	513.825,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2024	Manutenção de Estradas Vicinais	Metros Quadrad	A	200	676.000,00	210	479.050,00	220	745.292,00	220	682.618,00	850	2.582.960,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2025	Manutenção do Parque de Máquinas	Pessoas	A	10	185.000,00	11	194.250,00	12	271.663,00	12	225.000,00	45	875.913,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1087	Construção da Garagem Municipal	Metros Quadrad		780	780.000,00	819	199.000,00	0	0,00	0	0,00	1.599	979.000,00
Sub Total Programa :				**1.787.000,00**		**2.252.225,00**		**1.177.921,00**		**1.083.235,00**		**6.300.381,00**	
Programa : 0029 Desenvolvimento do Turismo													
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1084	Implantação de Area de Lazer e Turismo no Porto de Santa Esmeralda	Metros Quadrad		30	30.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	30.000,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1085	Construção do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais	Metros Quadrad		15	15.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	15.000,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2110	Manutenção do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais	Pessoas		105	15.000,00	110	15.000,00	115	15.000,00	120	15.000,00	450	60.000,00
Sub Total Programa :				**60.000,00**		**15.000,00**		**15.000,00**		**15.000,00**		**105.000,00**	
Sub Orgão Unidade :				**6.707.447,00**		**8.702.872,00**		**6.128.728,00**		**6.793.311,00**		**28.332.358,00**	
Órgão : 05 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO													
Unidade : 002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
Programa : 0020 Limpeza Pública													
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1021	Programa de Melhoria da Limpeza Pública Urbana	Pessoas	P	10.000	25.700,00	11.000	26.985,00	12.000	33.335,00	13.000	34.754,00	46.000	120.774,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1053	Apoio a Projetos de Reciclagem de Resíduos Sólidos Urbanos	Metros Quadrad	P	100	98.000,00	101	48.100,00	102	181.063,00	105	238.944,00	408	566.107,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2022	Manutenção da Limpeza Pública	Pessoas	A	10.000	788.940,00	11.000	749.500,00	12.000	782.614,00	13.000	869.989,00	46.000	3.191.043,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2023	Manutenção do Aterro Sanitário	Metros Quadrad	A	1	91.500,00	1	128.825,00	1	183.318,00	1	182.196,00	4	585.839,00
Sub Total Programa :				**1.004.140,00**		**953.410,00**		**1.180.330,00**		**1.325.883,00**		**4.463.763,00**	
Programa : 0046 Proteção Ambiental													
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2071	Manutenção do Fundo Municpal do Meio Ambiente	Pessoas	A	100	108.000,00	105	101.000,00	110	175.000,00	115	111.105,00	430	495.105,00
Sub Total Programa :				**108.000,00**		**101.000,00**		**175.000,00**		**111.105,00**		**495.105,00**	
Sub Orgão Unidade :				**1.112.140,00**		**1.054.410,00**		**1.355.330,00**		**1.436.988,00**		**4.958.868,00**	
Órgão : 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM													
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
Programa : 0023 Administração Geral da Secretaria de Educação													
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1026	Renovação e Ampliação da Frota da Secretaria de Educação	Unidade	P	5	35.000,00	5	50.000,00	6	50.000,00	6	20.000,00	22	155.000,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2026	Administração Geral da Secretaria de Educação	Pessoas	A	850	428.700,00	870	487.097,00	900	483.277,00	920	474.399,00	3.540	1.873.473,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2027	Manutenção da Frota da Secretaria de Educação	Unidade	A	5	28.000,00	5	30.250,00	6	26.334,00	6	31.580,00	22	116.164,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1092	Construção da Nova Sede da Secretaria de Educação	Metros Quadrad		0	0,00	0	0,00	150	40.000,00	150	60.000,00	300	100.000,00
Sub Total Programa :				**491.700,00**		**567.347,00**		**599.611,00**		**585.979,00**		**2.244.637,00**	

Programa : 0024 Ensino Fundamental													
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2031	Manutenção da Merenda Escolar	Pessoas	A	265	348.580,00	280	211.900,00	285	382.000,00	300	235.000,00	1.130	1.177.480,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1027	Melhoria no Sistema do Transporte Escolar	Pessoas	P	115	49.000,00	120	47.400,00	125	49.771,00	130	43.320,00	490	189.491,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1076	Expansão da Rede Municipal de Ensino e Anexos - MDE	Metros Quadrad	P	71	71.000,00	80	75.100,00	62	61.821,00	80	48.748,00	293	256.669,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2028	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	Pessoas	A	850	2.381.000,00	870	2.560.550,00	900	2.036.534,00	920	2.331.533,00	3.540	9.309.617,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2029	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE	Pessoas	A	850	594.062,00	870	597.721,00	900	627.193,00	920	767.434,00	3.540	2.586.410,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2030	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	Pessoas	A	115	793.904,60	120	824.900,00	125	1.102.838,00	130	952.232,00	490	3.673.874,60
Sub Total Programa :				**4.237.546,60**		**4.317.571,00**		**4.260.157,00**		**4.378.267,00**		**17.193.541,60**	
Programa : 0025 Educação Infantil													
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1077	Expansão da Rede Municipal de Ensino e Anexos - Educaçcão Intantil	Metros Quadrad	P	77	77.000,00	197	70.250,00	69	173.613,00	73	97.884,00	416	418.747,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2032	Manutenção das Atividades da Educação Infantil - Creche	Pessoas	A	110	801.000,00	115	958.057,00	120	744.033,00	125	810.870,00	470	3.313.960,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2033	Manutenção da Pré-Escola	Pessoas	A	110	26.000,00	115	26.900,00	120	32.846,00	125	30.842,00	470	116.588,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2084	Manutenção Trasnporte Escolar - Educação Infantil	Pessoas	A	30	6.000,00	31	6.300,00	32	6.616,00	35	6.948,00	128	25.864,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2090	Manutenção da Educação Infantil Creche - FUNDEB	Pessoas	A	110	847.100,00	115	1.393.850,00	120	1.884.866,00	125	1.236.575,00	470	5.362.391,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2106	Manutenção da Pré-Escola - FUNDEB	Pessoas		110	721.900,00	115	245.600,00	120	387.600,00	125	690.892,00	470	2.045.992,00
Sub Total Programa :				**2.479.000,00**		**2.700.957,00**		**3.229.574,00**		**2.874.011,00**		**11.283.542,00**	
Programa : 0026 Apoio ao Ensino Médio, Especial e Superior													
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2085	Manutenção Transporte Escolar - Ensino Médio	Pessoas	A	10	4.000,00	11	4.200,00	12	4.410,00	13	4.632,00	46	17.242,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2034	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior	Pessoas	A	30	20.000,00	32	20.000,00	33	20.000,00	35	30.000,00	130	90.000,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2099	Manutenção do Ensino Superior - Recursos Ordinários	Pessoas		1	25.000,00	1	30.000,00	1	32.000,00	1	40.000,00	4	127.000,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2086	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Especial	Pessoas	A	5	14.000,00	6	30.700,00	7	31.935,00	8	37.708,00	26	114.343,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2112	Educação Especial - FUNDEB 40%	Pessoas		0	0,00	0	0,00	7	200.000,00	7	300.000,00	14	500.000,00
Sub Total Programa :				**63.000,00**		**84.900,00**		**288.345,00**		**412.340,00**		**848.585,00**	

Programa : 0027 Desenvolvimento da Cultura													
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1028	Reforma da Casa da Cultura	Metros Quadrad	P	23	23.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	23.000,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2035	Desenvolvimento das Atividades Culturais	Pessoas	A	30	52.000,00	32	42.000,00	33	52.000,00	35	52.000,00	130	198.000,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2094	Manutenção da Biblioteca Cidadã	Pessoas	A	30	32.000,00	32	33.050,00	33	33.154,00	35	34.613,00	130	132.817,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1086	Construção de Anfiteatro Cultural e Aquisição de Equip. Mobiliarios	Metros Quadrad		10	10.000,00	11	78.500,00	0	0,00	0	0,00	21	88.500,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2111	Manutenção da Casa da Cultura	Pessoas		120	15.000,00	125	15.000,00	130	30.000,00	150	17.000,00	525	77.000,00
Sub Total Programa :				**132.000,00**		**168.550,00**		**115.154,00**		**103.613,00**		**519.317,00**	
Programa : 0028 Desenvolvimento do Esporte													
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1030	Reforma dos Próprios Públicos de Esporte e Lazer	Metros Quadrad	P	43	43.000,00	88	70.000,00	43	43.000,00	43	43.000,00	217	199.000,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2036	Desenvolvimento das Atividades Desportivas e de Lazer	Pessoas	A	700	158.000,00	750	157.200,00	800	156.081,00	850	142.703,00	3.100	613.984,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1075	Construção de uma Quadra Esportiva	Metros Quadrad		15	15.000,00	15	15.000,00	0	0,00	0	0,00	30	30.000,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**

1091	Construção de Unidades Esportivas e Anexos	Metros Quadrad		0	0,00	0	0,00	300	10.000,00	350	10.000,00	650	20.000,00
Sub Total Programa :				**216.000,00**		**242.200,00**		**209.081,00**		**195.703,00**		**862.984,00**	
Programa : 0029 Desenvolvimento do Turismo													
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2037	Promoção e Participação em Festas e Eventos Comemorativos	Pessoas	A	1.000	75.000,00	1.100	75.000,00	1.200	85.000,00	1.300	85.000,00	4.600	320.000,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2107	Manutenção de Áreas de Lazer e do Programa de Incentivo ao Turismo	Pessoas		1.100	57.700,00	1.200	57.700,00	1.300	57.700,00	1.500	57.700,00	5.100	230.800,00
Sub Total Programa :				**132.700,00**		**132.700,00**		**142.700,00**		**142.700,00**		**550.800,00**	
Sub Orgão Unidade :				**7.751.946,60**		**8.214.225,00**		**8.844.622,00**		**8.692.613,00**		**33.503.406,60**	
Órgão : 07 SECRETARIA DE SAÚDE													
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Programa : 0030 Atenção Básica à Saúde													
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2038	Manutenção da Secretaria de Saúde	Outras Unidades	A	1	202.000,00	1	214.500,00	1	269.653,95	1	242.763,45	4	928.917,40
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1031	Reequipamento das Unidades de Saúde	Unidade	P	20	445.000,00	25	164.453,00	30	298.000,00	40	240.000,00	115	1.147.453,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1032	Reforma, Ampliação e Adequação das Unidades de Saúde	Metros Quadrad	P	100	95.000,00	100	95.000,00	100	105.000,00	100	135.000,00	400	430.000,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1054	Melhoria da Frota da Saúde	Unidade	P	5	406.530,00	6	956.224,00	7	422.994,00	8	840.000,00	26	2.625.748,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1074	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	Pessoas	P	1.200	382.210,00	1.250	166.323,00	1.300	145.000,00	1.350	100.000,00	5.100	793.533,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1081	Estruturação da Gestão de Política de Saúde	Pessoas	P	5.500	52.000,00	5.600	58.000,00	5.700	69.070,00	5.800	79.312,00	22.600	258.382,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2039	Manutenção do Programa Saúde da Família	Pessoas	A	1.200	869.000,00	1.250	1.087.090,00	1.300	891.257,00	1.350	626.285,00	5.100	3.473.632,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2040	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde	Pessoas	A	1.200	132.000,00	1.250	125.500,00	1.300	126.278,00	1.350	109.881,00	5.100	493.659,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2042	Manutenção da Medicação Básica	Pessoas	A	5.500	100.756,00	5.600	231.100,00	5.700	207.960,00	5.800	116.026,00	22.600	655.842,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2043	Participação no CIS - Consórcio Intermunicipal de Saúde	Pessoas	A	1.100	409.000,00	1.200	485.000,00	1.250	569.000,00	1.300	574.000,00	4.850	2.037.000,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2044	PAB - Programa de Atenção Básica	Pessoas	A	5.500	2.052.539,80	5.600	2.160.790,00	5.700	2.012.150,00	5.800	3.560.740,55	22.600	9.786.220,35
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2095	Programa Mãe Paranaense	Pessoas	A	1.200	76.100,00	1.300	73.000,00	1.400	58.000,00	0	0,00	3.900	207.100,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2096	Manutenção do Programa NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	Pessoas		3	134.000,00	3	81.250,00	3	86.364,00	3	72.715,00	12	374.329,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2113	Manutenção de Convênio do Consórcio Intergestores Paraná Saúde	Pessoas		0	0,00	0	0,00	0	0,00	1.300	400.000,00	1.300	400.000,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2045	PAB - Unidade Pronto Atendimento	Pessoas	A	5.500	3.356.000,00	5.600	3.615.347,00	5.700	3.454.679,05	5.800	3.001.388,00	22.600	13.427.414,05
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2093	Participação no CIS - SAMU	Pessoas	A	500	145.000,00	600	162.000,00	700	203.489,00	800	209.527,00	2.600	720.016,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2041	Programa de Combate às Carências Nutricionais	Pessoas	A	200	1.500,00	210	1.050,00	220	1.103,00	230	1.159,00	860	4.812,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1082	Construção Rede de Esgotamento Sanitário	Pessoas		5.000	800.000,00	5.100	150.000,00	5.200	50.000,00	0	0,00	15.300	1.000.000,00
Sub Total Programa :				**9.658.635,80**		**9.826.627,00**		**8.969.998,00**		**10.308.797,00**		**38.764.057,80**	
Programa : 0031 Programa de Apoio a Gestante													
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2046	Apoio à Gestante	Pessoas	A	120	4.000,00	130	6.000,00	140	6.000,00	150	6.000,00	540	22.000,00
Sub Total Programa :				**4.000,00**		**6.000,00**		**6.000,00**		**6.000,00**		**22.000,00**	
Programa : 0032 Programas e Campanhas de Vacinação													
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2047	Programas e Campanhas de Vacinação	Pessoas	A	5.500	14.000,00	5.600	10.500,00	5.700	11.027,00	5.800	11.581,00	22.600	47.108,00
Sub Total Programa :				**14.000,00**		**10.500,00**		**11.027,00**		**11.581,00**		**47.108,00**	
Programa : 0033 Programas de atenção à distância ao doente													
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2048	Programas de Atenção à Distância ao Doente	Pessoas	A	1.200	18.000,00	1.250	448.500,00	1.300	725.026,00	1.350	877.214,00	5.100	2.068.740,00
Sub Total Programa :				**18.000,00**		**448.500,00**		**725.026,00**		**877.214,00**		**2.068.740,00**	

Programa : 0034 Assistência Odontológica													
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2049	Programa de Assistência Odontológica	Pessoas	A	1.250	474.500,00	1.300	454.750,00	1.350	629.537,00	1.500	647.612,00	5.400	2.206.399,00
Sub Total Programa :				**474.500,00**		**454.750,00**		**629.537,00**		**647.612,00**		**2.206.399,00**	
Programa : 0035 Vigilância Sanitária													
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2050	Manutenção das atividades da Vigilância Sanitária	Pessoas	A	185	209.000,00	190	93.075,00	195	104.258,00	200	94.263,00	770	500.596,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2051	Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica	Pessoas	A	185	436.700,00	190	319.910,00	195	274.703,00	200	214.456,00	770	1.245.769,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1094	Enfrentamento da Emergência COVID-19	Pessoas		0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	50.000,00	50	50.000,00
Sub Total Programa :				**645.700,00**		**412.985,00**		**378.961,00**		**358.719,00**		**1.796.365,00**	
Programa : 0036 Controle de Zoonoses													
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2052	Manutenção das Atividades de Controle de Zoonoses	Pessoas	A	50	5.000,00	60	4.200,00	70	4.410,00	80	4.632,00	260	18.242,00
Sub Total Programa :				**5.000,00**		**4.200,00**		**4.410,00**		**4.632,00**		**18.242,00**	
Sub Orgão Unidade :				**10.819.835,80**		**11.163.562,00**		**10.724.959,00**		**12.214.555,00**		**44.922.911,80**	
Órgão : 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Programa : 0037 Atendimento à Criança e ao Adolescente													
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
6001	Atendimento Crianças 07 a 18 anos - PIÁ	Pessoas	A	50	192.300,00	55	166.750,00	60	167.659,00	65	148.920,00	230	675.629,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
6002	Apoio Financeiro ao Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	Pessoas	A	50	116.800,00	55	224.300,00	60	107.791,00	65	110.009,00	230	558.900,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
6004	Programa ProJovem Adolescente	Pessoas	A	30	12.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	12.000,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
6005	Manutenção da Casa Lar	Pessoas	A	15	84.000,00	20	118.915,00	25	133.679,00	30	114.591,00	90	451.185,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
6006	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	Pessoas	A	50	41.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50	41.000,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
6007	Manutenção do Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente	Pessoas		0	0,00	120	40.000,00	120	30.000,00	120	25.000,00	360	95.000,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
5003	Execução do Projeto FIA - Fundo da Infância e Adolescencia	Pessoas		0	0,00	150	120.000,00	150	36.000,00	150	17.000,00	450	173.000,00
Sub Total Programa :				**446.100,00**		**669.965,00**		**475.129,00**		**415.520,00**		**2.006.714,00**	
Programa : 0038 Atendimento aos Portadores de Deficiência													
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2058	Atividades de Atendimento aos Portadores de Deficiência	Pessoas	A	110	23.000,00	115	3.150,00	120	3.308,00	125	3.474,00	470	32.932,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1088	Aquisição de Veículo APAE	Unidade		1	147.000,00	1	5.300,00	0	0,00	0	0,00	2	152.300,00
Sub Total Programa :				**170.000,00**		**8.450,00**		**3.308,00**		**3.474,00**		**185.232,00**	
Programa : 0039 Atendimento ao Idoso													
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2059	Atividades de Atendimento ao Idoso	Pessoas	A	35	12.800,00	40	86.350,00	45	34.719,00	50	40.108,00	170	173.977,00
Sub Total Programa :				**12.800,00**		**86.350,00**		**34.719,00**		**40.108,00**		**173.977,00**	
Programa : 0040 Combate à Pobreza													
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2060	Atividades de Combate à Pobreza	Pessoas	A	160	32.000,00	160	31.500,00	150	33.076,00	150	27.000,00	620	123.576,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2061	Administração e Coordenação do Fundo Municipal de Assistência Social	Pessoas	A	160	194.200,00	160	163.400,00	150	165.410,00	150	143.532,00	620	666.542,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2062	CRAS - Centro de Referência da Assistência Social	Pessoas	A	160	111.000,00	160	190.150,00	150	106.548,00	150	106.774,00	620	514.472,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2089	Benefícios Eventuais	Pessoas	A	160	60.200,00	160	70.200,00	150	60.000,00	150	33.105,00	620	223.505,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1083	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial	Unidade		1	5.000,00	1	12.250,00	1	5.513,00	1	5.789,00	4	28.552,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2097	Manutenção do Programa PPAS	Pessoas		3	94.000,00	3	97.200,00	3	97.410,00	3	99.632,00	12	388.242,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2098	CREAS - Centro de Referência Especializado da Assistência Social	Pessoas		160	54.000,00	160	47.169,00	160	28.402,00	160	29.522,00	640	159.093,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**

2100	Serviços da Proteção Social Básica	Pessoas		100	180.000,00	110	185.000,00	120	190.000,00	150	200.000,00	480	755.000,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2102	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	Pessoas		100	80.000,00	110	118.000,00	130	74.500,00	150	85.000,00	490	357.500,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2104	Apoio a Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	Pessoas		100	30.000,00	110	32.000,00	120	33.000,00	150	35.000,00	480	130.000,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2101	Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade	Pessoas		100	140.000,00	110	51.000,00	120	86.000,00	150	99.000,00	480	376.000,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2103	Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS	Pessoas		100	15.000,00	110	16.000,00	120	17.000,00	150	18.000,00	480	66.000,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1095	Ações Socioassistenciais COVID-19	Pessoas		0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	20.000,00	10	20.000,00
Sub Total Programa :				**995.400,00**		**1.013.869,00**		**896.859,00**		**902.354,00**		**3.808.482,00**	
Sub Orgão Unidade :				**1.624.300,00**		**1.778.634,00**		**1.410.015,00**		**1.361.456,00**		**6.174.405,00**	
Órgão : 09 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E FOMENTO AGROPECUÁRI													
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - SICFA													
Programa : 0041 Manutenção das Atividades - SICFA													
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2063	Administração Geral da Indústria, Comércio, e Fomento Agropecuário	Outras Unidades	A	100	259.500,00	110	230.350,00	120	223.203,00	130	145.863,00	460	858.916,00
Sub Total Programa :				**259.500,00**		**230.350,00**		**223.203,00**		**145.863,00**		**858.916,00**	
Programa : 0042 Programa de Capacitação Profissional para Inclusão Produtiva													
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2064	Atividades do Programa de Capacitação Profissional para a Inclusão Produtiva	Pessoas	A	50	6.000,00	55	4.200,00	60	4.410,00	65	4.632,00	230	19.242,00
Sub Total Programa :				**6.000,00**		**4.200,00**		**4.410,00**		**4.632,00**		**19.242,00**	
Programa : 0043 Incentivo a Indústria													
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1052	Programa de Incentivo à Indústria	Pessoas	P	3	1.261.000,00	3	763.500,00	3	879.026,00	3	549.580,00	12	3.453.106,00
Sub Total Programa :				**1.261.000,00**		**763.500,00**		**879.026,00**		**549.580,00**		**3.453.106,00**	
Programa : 0044 Incentivo ao Comércio													
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2066	Atividades de Incentivo ao Comércio	Pessoas	A	5	4.000,00	6	4.200,00	7	4.410,00	8	6.000,00	26	18.610,00
Sub Total Programa :				**4.000,00**		**4.200,00**		**4.410,00**		**6.000,00**		**18.610,00**	
Programa : 0045 Incentivo ao Fomento Agropecuário e Apoio aos Pequenos Produtores													
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1090	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Rurais	Pessoas		0	0,00	65	2.400.000,00	65	2.410.000,00	65	10.000,00	195	4.820.000,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1044	Ampliação da Patrulha Mecanizada	Unidade	P	3	100.000,00	4	195.000,00	5	100.000,00	6	80.000,00	18	475.000,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1080	Programa de Incentivo ao Fomento Agropecuário e Apoio aos Pequenos Produtores	Pessoas	P	60	56.000,00	65	275.200,00	70	68.665,00	75	65.101,00	270	464.966,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2067	Atividades de Incentivo ao Fomento Agropecuário e Apoio aos Pequenos Produtores	Pessoas	A	60	41.000,00	65	31.500,00	70	33.076,00	75	34.733,00	270	140.309,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2068	Manutenção do Convênio com a EMATER	Pessoas	A	60	30.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	60	30.000,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2069	Manutenção de Convênio com o COMAFEM	Pessoas	A	10	98.200,00	11	88.075,00	12	83.807,00	13	97.482,00	46	367.564,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2070	Manutenção de Convênio com Instituições Públicas ou Privadas	Pessoas	A	60	3.000,00	65	2.100,00	70	2.205,00	75	2.316,00	270	9.621,00
Sub Total Programa :				**328.200,00**		**2.991.875,00**		**2.697.753,00**		**289.632,00**		**6.307.460,00**	
Sub Orgão Unidade :				**1.858.700,00**		**3.994.125,00**		**3.808.802,00**		**995.707,00**		**10.657.334,00**	
Órgão : 10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO													
Unidade : 001 ADMINISTRAÇÃO GERA DOS ENCARGOS GERAIS													
Programa : 0011 Serviços da Dívida Interna													
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
73	Amortização e Encargos da Dívida Contratada - Ag. Fomento PR	Outras Unidades	O	4	695.000,00	4	870.000,00	4	650.000,00	4	650.000,00	16	2.865.000,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
74	Amortização e Encargos de Confissões de Dívidas - INSS	Outras Unidades	O	4	100.000,00	4	100.000,00	4	100.000,00	4	100.000,00	16	400.000,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
75	Amortização e Encargos de Confissões de Dívidas - COPEL	Outras Unidades	O	4	20.000,00	4	20.000,00	0	0,00	0	0,00	8	40.000,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
78	Amortização e Encargos de Confissões de Dividas SANEPAR	Outras Unidades	O	4	10.000,00	4	80.000,00	4	55.000,00	4	60.000,00	16	205.000,00
Sub Total Programa :				**825.000,00**		**1.070.000,00**		**805.000,00**		**810.000,00**		**3.510.000,00**	
Programa : 0047 Manutenção dos Encargos Gerais													

Ação		Unid. Medida	Tipo	Meta	2018	Meta	2019	Meta	2020	Meta	2021	Meta	TOTAL
1033	Reformar, Readequar e Ampliar os Próprios Públicos Municipais	Metros Quadrad	P	40	40.000,00	40	60.400,00	30	29.770,00	30	31.261,00	140	161.431,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1034	Mobiliar e Equipar os Próprios Públicos Municipais	Outras Unidades	P	10	1.000,00	11	10.000,00	12	10.000,00	13	10.000,00	46	31.000,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1035	Renovação e Ampliação da Frota Municipal	Unidade	P	5	105.000,00	6	134.000,00	7	58.181,00	8	75.000,00	26	372.181,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2072	Manutenção dos Encargos Gerais	Pessoas	A	10	181.500,00	11	159.200,00	12	166.761,00	13	172.942,00	46	680.403,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2076	Encargos com Inativos e Pensionistas	Pessoas	A	30	467.000,00	31	532.000,00	32	470.000,00	33	472.000,00	126	1.941.000,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2077	Contribuição ao PASEP	Outras Unidades	A	260	282.500,00	265	292.100,00	270	292.206,00	280	289.159,00	1.075	1.155.965,00
Sub Total Programa :				**1.077.000,00**		**1.187.700,00**		**1.026.918,00**		**1.050.362,00**		**4.341.980,00**	
Sub Orgão Unidade :				**1.902.000,00**		**2.257.700,00**		**1.831.918,00**		**1.860.362,00**		**7.851.980,00**	
Órgão : 11 SECRETARIA DE HABITAÇÃO													
Unidade : 001 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
Programa : 0006 Atividades da Administração													
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2010	Manutenção das Atividades de Planejamento Projetos e Engenharia	Outras Unidades	A	40	80.450,00	45	98.363,00	50	144.921,00	55	136.554,00	190	460.288,00
Sub Total Programa :				**80.450,00**		**98.363,00**		**144.921,00**		**136.554,00**		**460.288,00**	
Programa : 0016 Reserva Patrimonial													
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1008	Adquirir Imóveis para Habitação Popular	Metros Quadrad	P	50	10.000,00	50	10.500,00	51	11.025,00	51	11.577,00	202	43.102,00
Sub Total Programa :				**10.000,00**		**10.500,00**		**11.025,00**		**11.577,00**		**43.102,00**	
Programa : 0018 Programa de Moradias Populares													
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
2091	Administração Geral da Secretaria de Habitação	Outras Unidades	A	160	164.800,00	170	219.750,00	180	226.076,00	190	145.870,00	700	756.496,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1011	Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH	Metros Quadrad	P	103	21.000,00	108	22.000,00	112	80.000,00	122	100.000,00	445	223.000,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1012	Melhoria das Condições de Habitabilidade	Metros Quadrad	P	64	13.000,00	67	13.650,00	70	14.334,00	74	15.054,00	275	56.038,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1013	Projeto de Regularização Fundiária	Pessoas	P	30	5.000,00	35	115.250,00	40	5.514,00	45	5.790,00	150	131.554,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1014	Plano Diretor Municipal	Outras Unidades	P	1	3.000,00	1	3.150,00	1	50.000,00	1	110.000,00	4	166.150,00
Ação		**Unid. Medida**	**Tipo**	**Meta**	**2018**	**Meta**	**2019**	**Meta**	**2020**	**Meta**	**2021**	**Meta**	**TOTAL**
1015	Programa Morada Dígna - Melhoria de Habitações Populares	Metros Quadrad	P	30	11.000,00	35	11.550,00	40	12.129,00	45	12.739,00	150	47.418,00
Sub Total Programa :				**217.800,00**		**385.350,00**		**388.053,00**		**389.453,00**		**1.380.656,00**	
Sub Orgão Unidade :				**308.250,00**		**494.213,00**		**543.999,00**		**537.584,00**		**1.884.046,00**	
Total Geral :				**36.680.594,40**		**42.735.001,00**		**39.866.675,00**		**39.220.273,00**		**158.502.543,40**	

Publicado por:
Renan Januário Scanacapra
Código Identificador:DCBFEF0B