

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 1 / 143

Órgão	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	TOTAL ÓRGÃO:	7.510.700,00
Unidade	001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	TOTAL UNIDADE:	7.510.700,00

CONTA	FUNÇÃO	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
-------	--------	------------------------------------	---------	---------------	----------	---------------------

FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA				
SUBFUNÇÃO:	031	AÇÃO LEGISLATIVA				
PROGRAMA:	0001	LEGISLATURA ATUANTE				
PROJETO/ATIVIDADE:	01.031.00011-001	REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO LEGISLATIVO				TOTAL P/A: 50.000,00

OBJETIVO: Atender despesas com reformas, ampliações e melhorias na sede do Legislativo.

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					50.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00		
00010	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		

FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA				
SUBFUNÇÃO:	031	AÇÃO LEGISLATIVA				
PROGRAMA:	0001	LEGISLATURA ATUANTE				
PROJETO/ATIVIDADE:	01.031.00012-002	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				TOTAL P/A: 3.475.000,00

OBJETIVO: Manter as atividades da administração do Legislativo Municipal, atendendo despesas correntes e de capital necessárias às suas operações, tais como: pessoal, passagens, diárias, refeições, hospedagem, energia elétrica, telefone, fax, inscrições em cursos, seminários e congressos, prestação de serviços, consertos, manutenção, serviços gráficos, encadernações, material de expediente, livros, aquisição de sistemas e sua manutenção, aquisição de equipamentos funcionais (móveis e utensílios) e de informática (microcomputadores, impressoras, scanners, etc.), arquivos deslizantes, concessão de aumento salarial real, abonos, concursos para provimento de cargos de carreira, pagamento de horas extras e criação de cargos em comissão para atendimento a vereadores.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.375.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.015.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				3.015.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.955.000,00		
00020	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.955.000,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			10.000,00		
00030	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE			50.000,00		
00040	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				360.000,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			25.000,00		
00050	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			80.000,00		
00060	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			15.000,00		
00070	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			50.000,00		
00080	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			190.000,00		
00090	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	190.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					100.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				100.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00		
00100	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00		

FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA				
SUBFUNÇÃO:	031	AÇÃO LEGISLATIVA				
PROGRAMA:	0001	LEGISLATURA ATUANTE				
PROJETO/ATIVIDADE:	01.031.00012-003	PREVIDÊNCIA A SERVIDORES E VEREADORES				TOTAL P/A: 1.240.700,00

OBJETIVO: Atender despesas com encargos sociais do Legislativo Municipal, devido à sua condição de empregador, tais como FAPES, INSS, indenizações trabalhistas, reclamações trabalhistas, exonerações, rescisões de contratos.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.240.700,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.240.700,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				734.500,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			724.500,00		
00110	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	724.500,00		

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 2 / 143

	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00
00120	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
	3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ		506.200,00
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		506.200,00
00130	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	506.200,00	

FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA		
SUBFUNÇÃO:	031	AÇÃO LEGISLATIVA		
PROGRAMA:	0001	LEGISLATURA ATUANTE		
PROJETO/ATIVIDADE:	01.031.00012-004	BOLSA DE ESTUDO	TOTAL P/A:	15.000,00

OBJETIVO: Atender despesas com concessão de bolsas de estudos a Servidores da Câmara Municipal que freqüentam cursos de terceiro grau e pós graduação (50% de mensalidade, conforme leis municipais n. ° s 1.026/99 e 1.822/99)

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00
	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		15.000,00
00140	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	

FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA		
SUBFUNÇÃO:	031	AÇÃO LEGISLATIVA		
PROGRAMA:	0001	LEGISLATURA ATUANTE		
PROJETO/ATIVIDADE:	01.031.00012-005	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	TOTAL P/A:	2.730.000,00

OBJETIVO: Manter as atividades do Legislativo Municipal, atendendo despesas correntes e de capital necessárias às suas operações, tais como subsídios dos vereadores e trabalhos das comissões, passagens, diárias, refeições, hospedagem, homenagens, títulos de cidadania, inscrições, cursos e congressos, assinaturas de jornais, periódicos, mensalidades e anuidades a entidades associativas (ABEL, ACAMOP E UVEPAR), combustível, energia elétrica, telefone, fax, material de expediente relacionado com o trabalho dos vereadores, Plenário e comissões, publicação de atos oficiais e institucionais do Legislativo, audiências públicas, paisagismo, mastros, aquisição de equipamentos funcionais (móveis e utensílios), veículos, equipamentos de informática, transmitir sessões via radiodifusão, sessão on-line e implantação de novas ferramentas de divulgação via Internet (portal modelo).

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.530.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.295.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.295.000,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.295.000,00
00150	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.295.000,00	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		235.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		235.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		55.000,00
00160	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	55.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
00170	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS		10.000,00
00180	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00
00190	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
00200	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00
00210	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00
00220	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 3 / 143

Órgão	02	GABINETE DO PREFEITO	TOTAL ÓRGÃO:	4.428.274,29
Unidade	001	GABINETE DO PREFEITO	TOTAL UNIDADE:	3.302.315,03

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
-------	-------	------------------------------------	----------	---------------	---------	---------------	----------	---------------------

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA:	0003	GESTÃO DA POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.00031-006	IMPLANT INFRAESTRUTURA ENTIDADES PRIVADAS	TOTAL P/A:	15.000,00				
OBJETIVO: Realizar investimentos em instituições, entidades e associações com a finalidade de dotá-las de infraestrutura física, de forma a contribuir com a consecução de seus objetivos, conforme metas da LDO.								

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	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					15.000,00		
00230	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		15.000,00			

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA:	0003	GESTÃO DA POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.00032-007	APOIO A INST., ENTID., ASSOC. COM E SEM FINS LUCRATIVOS	TOTAL P/A:	197.436,00				
OBJETIVO: Apoiar entidades cujo município esteja associado como AMOP, AMP, Confederação Nacional dos Municípios(CNM), ADAMOP, Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), entre outras. Apoiar, financeiramente, instituições, entidade e associações para realização de suas atividades, investimentos em seus patrimônios, realização e participação de eventos e outras atividades correlatas, conforme autorização em lei específica; proceder parcerias com universidades e faculdades na continuidade de ações e discutir novos projetos de interesse mútuo.								

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							187.436,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							187.436,00
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS						20.000,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES					20.000,00		
00240	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						167.436,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					167.436,00		
00250	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		167.436,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS							10.000,00
4.4.50.00.00.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS						10.000,00	
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS					10.000,00		
00260	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00			

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA:	0003	GESTÃO DA POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.00032-008	ATIVIDADES INTERNAS DO GABINETE DO PREFEITO	TOTAL P/A:	3.089.879,03				
OBJETIVO: Manter as atividades do Gabinete do Prefeito, atendendo despesas como pagamento de salários, encargos patronais e de outros direitos dos servidores, diárias, passagens e despesas de locomoção, inscrição em cursos e seminários, contratação de estagiários, material de consumo, material de distribuição gratuita, material gráfico e afins, aquisição de equipamentos e material permanente.								

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							3.069.879,03
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							2.721.752,41
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						2.447.869,37	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.266.333,01		
00270	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		2.266.333,01			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						180.565,38	
00280	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		180.565,38			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						970,98	
00290	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		970,98			
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ							273.883,04
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						273.883,04	
00300	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		273.883,04			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							348.126,62
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						348.126,62	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						45.000,00	
00310	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		45.000,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							19.982,03

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 4 / 143

00320	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	19.982,03	
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS		7.000,00
00330	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00
00340	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		67.709,60
00350	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	67.709,60	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		81.621,80
00360	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	81.621,80	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		116.813,19
00370	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	116.813,19	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
00380	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 5 / 143

Órgão	02	GABINETE DO PREFEITO	TOTAL ÓRGÃO:	4.428.274,29
Unidade	002	ASSESSORIA JURÍDICA	TOTAL UNIDADE:	1.018.548,12

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
-------	-------	------------------------------------	----------	---------------	---------	---------------	----------	---------------------

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA:	0002	APOIO ADMINISTRATIVO						
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.00022-009	ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA					TOTAL P/A:	1.018.548,12

OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de despesas com a realização da cobrança de débitos tributários, consultorias e representação jurídica da administração direta, indireta, fundacional e autárquica do Poder Executivo, bem como ajuizar ação de regresso dos valores aos cofres públicos municipais e, para tanto, faz-se necessário a realização de despesas, tais como pagamento de servidores, diárias, passagens e despesas de locomoção, contratação de estagiários, pagamento de custas processuais, honorários advocatícios, aquisição de equipamentos, assinatura de revistas, jornais e periódicos, inscrição em cursos e seminários, etc..

			3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				969.698,12
			3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				771.663,99
			3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			654.117,08	
			3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		628.068,31		
00390	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	628.068,31			
			3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.868,63		
00400	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	25.868,63			
			3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		180,14		
00410	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	180,14			
			3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ			117.546,91	
			3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117.546,91		
00420	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	117.546,91			
			3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				198.034,13
			3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			198.034,13	
			3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		
00430	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
			3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
00440	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
			3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.334,13		
00450	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	20.334,13			
			3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		172.700,00		
00460	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	172.700,00			
			4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				48.850,00
			4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				48.850,00
			4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.850,00	
			4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.850,00		
00470	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	48.850,00			

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 6 / 143

Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO TOTAL ÓRGÃO: 4.428.274,29
 Unidade 003 FUNDO MUN PROT DEFESA CONSUMIDOR - FUNDO PROCON TOTAL UNIDADE: 107.411,14

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA
 SUBFUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 14.422.00022-010 IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO PROCON TOTAL P/A: 107.411,14

OBJETIVO: Estabelecer as diretrizes e propor a política municipal de fiscalização das relações de consumo, tendo como parâmetros legais as legislações federais e municipais que instituíram o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (FUNDO PROCON).

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							76.411,14
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							76.411,14
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						76.411,14	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				5.000,00			
00480	77 0/1/7/0/0	Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FUNDO			5.000,00				
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						11.000,00	
00490	77 0/1/7/0/0	Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FUNDO			11.000,00				
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						3.000,00	
00500	77 0/1/7/0/0	Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FUNDO			3.000,00				
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						40.411,14	
00510	0 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)			2.411,14				
00520	77 0/1/7/0/0	Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FUNDO			38.000,00				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						17.000,00	
00530	77 0/1/7/0/0	Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FUNDO			17.000,00				
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							31.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS							31.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						31.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						31.000,00	
00540	77 0/1/7/0/0	Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FUNDO			31.000,00				

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 7 / 143

Órgão 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO TOTAL ÓRGÃO: 12.656.935,12
 Unidade 001 GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO TOTAL UNIDADE: 570.340,81

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.00022-011 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO TOTAL P/A: 259.903,60

OBJETIVO: Manter as atividades do Gabinete da Secretaria da Administração de coordenação dos serviços e atos administrativos da municipalidade, atendendo despesas como o pagamento de salários, encargos patronais e demais direitos dos servidores, diárias, passagens e despesas com locomoção, aquisição de material gráfico e afins, serviços de manutenção das atividades da Junta de Serviço Militar, inscrição em cursos e seminários, contratação de estagiários, aquisição de equipamentos e material permanente, etc.; disponibilizar informações relativas à Gestão Pública do Município para o Observatório Social de Toledo.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				256.903,60
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				189.123,28
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				166.092,08
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			164.723,00	
00550	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		164.723,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				100,00
00560	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.269,08
00570	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.269,08	
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ				23.031,20
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23.031,20
00580	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		23.031,20	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.780,32
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				67.780,32
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			4.000,00	
00590	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		4.000,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				2.000,00
00600	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				58.780,32
00610	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		58.780,32	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.000,00
00620	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	
00630	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00	

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.00022-012 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA AFD TOTAL P/A: 310.437,21

OBJETIVO: Objetiva este programa de trabalho custear as despesas administrativas com o gerenciamento e desenvolvimento do Programa da Agência Francesa de Desenvolvimento, tais como: despesas de supervisão de obras pela EMDUR, contratação de consultoria, software de gerenciamento, etc.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				222.937,21
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				222.937,21
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				222.937,21
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			222.937,21	
00640	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		222.937,21	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				87.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				87.500,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				87.500,00
4.4.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			30.000,00	
00650	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		540,00	
00660	10005 1010 / 5 / 99 / 4 / 17	OPER CRÉDITO AGÊNCIA FRANCESA DE DESENV (AFD)		29.460,00	
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				57.500,00
00670	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.035,00	
00680	10005 1010 / 5 / 99 / 4 / 17	OPER CRÉDITO AGÊNCIA FRANCESA DE DESENV (AFD)		56.465,00	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 8 / 143

Órgão 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO TOTAL ÓRGÃO: 12.656.935,12
 Unidade 002 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL TOTAL UNIDADE: 948.901,10

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.00022-013 ATIVID DO DEPTO DE COMPRAS E MATERIAL TOTAL P/A: 948.901,10

OBJETIVO: Manter as atividades do Depto de Compras e Material de elaboração dos processos de aquisição de bens, obras e serviços para a municipalidade, de coordenação das atividades do Almoxarifado Central, realizando despesas como: pagamento de salários e outros direitos dos servidores, diárias, passagens e despesas de locomoção, inscrição em cursos e seminários, contratar estagiários, adquirir material gráfico e afins, equipamentos e material permanente, etc.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						942.901,10
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						766.251,19
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					644.569,90	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				609.256,24		
00690	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			609.256,24			
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12.701,43		
00700	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			12.701,43			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				22.612,23		
00710	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			22.612,23			
	3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ					121.681,29	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				121.681,29		
00720	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			121.681,29			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						176.649,91
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					176.649,91	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				2.000,00		
00730	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				118.668,22		
00740	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			118.668,22			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.000,00		
00750	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				14.695,08		
00760	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			14.695,08			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				40.286,61		
00770	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			40.286,61			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						6.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS						6.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					6.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6.000,00		
00780	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			6.000,00			

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 9 / 143

Órgão 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO TOTAL ÓRGÃO: 12.656.935,12
 Unidade 003 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS TOTAL UNIDADE: 8.709.875,70

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
 ESPECIFICAÇÃO
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.00022-014 ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS TOTAL P/A: 2.246.223,06

OBJETIVO: Manter as atividades do Depto de Patrimônio e Serviços Gerais de manutenção da estrutura física do setor administrativo, realizando despesas como: pagamento de salário e outros direitos aos servidores, diárias, passagens e despesas de locomoção, pagamento de estagiários, inscrição em cursos e seminários, aquisição de material gráfico e afins, serviços de copa e cozinha, selos, refeições, aluguel, regularização de imóveis, levantamento e medições de áreas, adquirir equipamentos e material permanente.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.240.223,06
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.059.092,02
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.741.325,58	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.697.908,73		
00790	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.697.908,73		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.701,43		
00800	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	12.701,43		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.715,42		
00810	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.715,42		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ			317.766,44	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		317.766,44		
00820	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	317.766,44		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				181.131,04
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			181.131,04	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
00830	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.639,76		
00840	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	9.639,76		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
00850	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		153.891,28		
00860	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	153.891,28		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.600,00		
00870	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.600,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		
00880	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00		

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.00022-015 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E INDENIZAÇÕES TOTAL P/A: 4.000,00

OBJETIVO: Atender despesas emanadas as decisões judiciais e indenizações diversas, com exceção das de natureza trabalhista, através de precatórios ou outra determinação judicial como: pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e honorários judiciais.

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	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00		
00890	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00		
00900	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00		

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.00022-016 ATIV DEPTO PATRIMÔNIO E SERV GERAIS - DESPESAS FIXAS TOTAL P/A: 632.124,64

OBJETIVO: Destina-se este programa de trabalho à realização de despesas para manutenção das atividades de administração e manutenção do patrimônio público, tais como: serviços de limpeza e higiene dos prédios administrativos, serviços de

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 10 / 143

energia elétrica e abastecimento de água, documentação e controle dos bens móveis e imóveis (serviços de cartórios, tabelionatos, registro de imóveis, registro de títulos e documentos), sistema de vigilância eletrônica (alarmes), locação de imóveis, etc.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			632.124,64
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			632.124,64
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			632.124,64
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.695,08	
00910	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)		14.695,08	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		617.429,56	
00920	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)		617.429,56	

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA:	0004	REGISTRO DOCUMENTAL DOS ATOS PÚBLICOS			
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.00042-017	COORD E CONTR DE DOCUM OFIC E SISTEM DE TELEFONIA - DESP FIXAS	TOTAL P/A:		404.718,55

OBJETIVO: Destina-se este programa de trabalho ao custeio de despesas com a emissão de correspondências oficiais do Gab.do Prefeito; implementação do sistema de microfilmagem e digitalização para realização da guarda dos documentos públicos; manutenção dos serviços de telefonia dos próprios municipais, com acompanhamento de serviços de rede e sistema de funcionamento, controle e acompanhamento de serviços de telefonia móvel, sendo necessário, para tanto, despesas com o pagamento das contas de telefones fixos instalados no Paço Municipal e nas demais unidades administrativas, e as de celular pertencentes à municipalidade, manutenção da rede de telefonia fixa do Paço Municipal e ligação, por meio de links, com as unidades administrativas do interior do Município.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			404.718,55
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			404.718,55
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			404.718,55
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		404.718,55	
00930	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)		404.718,55	

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA:	0005	ESTRUTURAÇÃO FÍSICA PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS			
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.00052-018	AMPLIAR E MANTER A FROTA DE VEÍCULOS	TOTAL P/A:		452.150,40

OBJETIVO: Adquirir veículos e equipamentos automotores para uso em atividades administrativas; realizar a manutenção da frota de veículos administrativos das diversas secretarias do Município, com despesas como: mecânica, troca de pneus, chapeação, lavagem, combustível, seguro, licenciamento e outros.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			382.150,40
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			382.150,40
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			382.150,40
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		306.050,61	
00940	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)		306.050,61	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		69.099,79	
00950	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)		69.099,79	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.000,00	
00960	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)		7.000,00	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	
00970	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00	
00980	501 501 4 99 0 0 0 0	Receitas de Alienações de Ativos		50.000,00	

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA:	0008	ADMINISTRAÇÃO SUSTENTÁVEL DO PATRIMÔNIO PÚBLICO			
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.00081-019	EDIFICAÇÕES PARA ORGÃOS FED., EST. E CONSELHOS	TOTAL P/A:		1.000,00

OBJETIVO: Construção de edificação para abrigo de órgãos estaduais, federais e conselhos em parceria com os demais entes federativos.

	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	
00990	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA:	0008	ADMINISTRAÇÃO SUSTENTÁVEL DO PATRIMÔNIO PÚBLICO			
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.00081-020	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	TOTAL P/A:		1.460.000,00

OBJETIVO: Adquirir áreas/ terrenos através de desapropriação, por utilidade pública ou interesse social, imóveis que atendam o

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 11 / 143

interesse público; Aquisição de área e posterior doação ao Governo do Estado para implantação de Colônia Penal Agroindustrial e um Centro de Sócioeducação (CENSE).

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.460.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.460.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.460.000,00	
	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.460.000,00	
01000	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.210.000,00	
01010	501 501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos	250.000,00	

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0008 ADMINISTRAÇÃO SUSTENTÁVEL DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
 PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.00081-021 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS TOTAL P/A: 41.000,00
 OBJETIVO: Efetuar reformas, ampliações e melhorias nas edificações administrativas, tais como: Paço municipal, almoxarifado central, arquivo público, entre outros; Adquirir equipamentos e materiais permanentes; Realizar ampliações, reformas e melhorias em imóveis pertencentes à administração municipal que não possuam destinação específica.

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		41.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		41.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	
01020	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
01030	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0008 ADMINISTRAÇÃO SUSTENTÁVEL DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
 PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.00082-022 MANUT E CONSERV DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS TOTAL P/A: 83.000,00
 OBJETIVO: Manter e conservar os prédios municipais, especialmente os de uso administrativo como o Paço Municipal e as Unidades Administrativas, através da execução de reformas e melhorias de pequeno valor que não importem em valorização do imóvel; realizar reformas e melhorias em prédios locados.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		83.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	
01040	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	55.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	
01050	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	28.000,00	

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0008 ADMINISTRAÇÃO SUSTENTÁVEL DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
 PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.00082-023 EQUIPAMENTOS ADMINISTRAÇ DISTRIAL E TELECENTRO NOVO SARANDI - ORÇAMENTO DO POVO TOTAL P/A: 5.330,00
 OBJETIVO: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 OC 15 - NOVO SARANDI: 1 Condicionador de ar para a Administração Distrital em Novo Sarandi R\$ 2.665,00; 1 Condicionador de ar para a Administração Distrital (Telecentro) em Novo Sarandi R\$ 2.665,00.

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.330,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.330,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.330,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.330,00	
01060	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.330,00	

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 PROGRAMA: 0045 ATEND À FAM E IND EM SIT DE VULNER E/OU RISCO SOC E INC À
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.00451-024 RESTAURANTES POPULARES E COZINHA SOCIAL TOTAL P/A: 493.497,12
 OBJETIVO: Efetuar reformas, melhorias e ampliações na estrutura física dos restaurantes populares e cozinha social.

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		493.497,12
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		493.497,12
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	493.497,12	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	493.497,12	
01070	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	19.739,89	
01080	10016 1006 / 3 / 99 / 1 / 2	CONV MDS MODERNIZAÇÃO REST. E COZINHA SOCIAL	473.757,23	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 12 / 143

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
PROGRAMA:	0045	ATEND À FAM E IND EM SIT DE VULNER E/OU RISCO SOC E INC À		
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.00452-025	ATIVIDADES DA COZINHA SOCIAL E RESTAURANTES POPULARES	TOTAL P/A:	2.886.831,93
OBJETIVO: Implementar o funcionamento da Cozinha Social e dos Restaurantes Populares, através da oferta de alimentação adequada e com baixo custo à população e entidades assistenciais; adquirir veículos, materiais, gêneros alimentícios e equipamentos para a elaboração e o transporte das refeições; realizar a manutenção e a conservação das estruturas físicas da Cozinha Social e dos restaurantes; ampliar o atendimento da Panificadora Social para as escolas públicas da cidade e programas sociais; implantar programas visando a melhoria da segurança alimentar da população, através do Programa Restaurante Popular e Compra Direta.				
<hr/>				
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.103.082,21
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		727.570,64
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		727.570,64
	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	727.570,64	
01090	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	727.570,64	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.375.511,57
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.375.511,57
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	713.524,60	
01100	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	671.740,98	
01110	10016 1006 / 3 / 99 / 1 / 2	CONV MDS MODERNIZAÇÃO REST. E COZINHA SOCIAL	41.783,62	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.514,22
01120	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	47.514,22	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		614.472,75
01130	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	614.472,75	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		783.749,72
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		783.749,72
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		783.749,72
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783.749,72	
01140	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	45.749,99	
01150	10016 1006 / 3 / 99 / 1 / 2	CONV MDS MODERNIZAÇÃO REST. E COZINHA SOCIAL	737.999,73	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 13 / 143

Órgão 03 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO TOTAL ÓRGÃO: 12.656.935,12
 Unidade 004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES TOTAL UNIDADE: 740.535,59

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
 ESPECIFICAÇÃO
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.00022-026 ATIV DO DEPTO LICITAÇÕES TOTAL P/A: 740.535,59

OBJETIVO: Manter as atividades do Departamento de Licitações efetuando todos os procedimentos licitatórios para a aquisição de bens e serviços e a execução de obras para o Município de Toledo; realizar licitações nas diversas modalidades, mediante solicitação de aquisição de produtos de diversos gêneros, das diversas secretarias que compõem a Administração Municipal; realização de leilões, mediante solicitações das secretarias que queiram vender bens móveis ou produtos ociosos; elaborar contratos de todos os processos licitatórios, sendo necessário realizar despesas como: pagamento de salários e demais direitos aos servidores, diárias, passagens e despesas com locomoção, inscrição em cursos e seminários, material de consumo, material gráfico e afins, aquisição de equipamentos e material permanente.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							731.535,59
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							724.535,59
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						615.601,18	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					591.138,01		
01160	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					591.138,01		
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						16.935,33	
01170	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					16.935,33		
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						7.527,84	
01180	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					7.527,84		
	3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ							108.934,41
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						108.934,41	
01190	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					108.934,41		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							7.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							7.000,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						3.000,00	
01200	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					3.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						1.000,00	
01210	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					1.000,00		
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.000,00	
01220	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					2.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.000,00	
01230	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					1.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							9.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS							9.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							9.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						9.000,00	
01240	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)					9.000,00		

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 14 / 143

Órgão	03	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	TOTAL ÓRGÃO:	12.656.935,12
Unidade	005	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	TOTAL UNIDADE:	1.687.281,92

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
-------	-------	------------------------------------	----------	---------------	---------	---------------	----------	---------------------

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:	126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO						
PROGRAMA:	0007	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
PROJETO/ATIVIDADE:	04.126.00072-027	SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					TOTAL P/A:	1.151.043,16

OBJETIVO: Atender despesas com a manutenção dos sistemas operacionais e de informação, compreendendo despesas como: aquisição de materiais, peças, acessórios e periféricos de informática para uso das Secretarias do Município, manter, estruturar, implementar, local, adquirir softwares operacionais, gerenciamento de rede de segurança; manter, implementar, supervisionar, restaurar, atualizar, local e adquirir sistemas de informática, bem como manuais e livros específicos; contratar empresas e/ou técnicos especializados para instalação de equipamentos de hardware e sistemas de informática; contratar serviços de assessoria técnica ou empresas para manutenção e suporte à infraestrutura de rede e de banco de dados, microfilmagem e digitação; contratar serviços de aluguel para rede de Internet; implantação da interligação de todas as unidades externas com a Prefeitura, através de wireless, nas áreas urbana e rural; adquirir, reestruturar e atualizar hardwares a fim de atender todos os órgãos da administração; implantar o programa da Cidade On Line, com abertura total para a comunidade, com implantação de sistema de vídeo nos espaços públicos, aberto à população via Internet.

3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						1.121.043,16
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.121.043,16
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS						1.121.043,16
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				86.532,18		
01250	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			86.532,18			
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				79.608,00		
01260	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			79.608,00			
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				954.902,98		
01270	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			954.902,98			
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		
01280	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			30.000,00			

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:	126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO						
PROGRAMA:	0007	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
PROJETO/ATIVIDADE:	04.126.00072-028	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA					TOTAL P/A:	536.238,76

OBJETIVO: Manter as atividades do Departamento de Informática, atendendo despesas como: pagamento de salários e demais direitos aos servidores, diárias, passagens e despesas com locomoção, inscrição em cursos e seminários, materiais gráficos e afins, aquisição de equipamentos e material permanente.

3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						530.238,76
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						505.543,68
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS						415.807,48
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				396.370,21		
01290	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			396.370,21			
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				19.437,27		
01300	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			19.437,27			
3.1.91.00.00.00		APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ						89.736,20
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				89.736,20		
01310	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			89.736,20			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						24.695,08
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS						24.695,08
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				4.000,00		
01320	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			4.000,00			
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				2.000,00		
01330	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00			
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				2.000,00		
01340	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00			
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				14.695,08		
01350	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			14.695,08			
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2.000,00		
01360	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						6.000,00

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 15 / 143

	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	
01370	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		6.000,00	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 16 / 143

Órgão 04 SECRETARIA DA FAZENDA TOTAL ÓRGÃO: 18.999.893,69
 Unidade 001 GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA TOTAL UNIDADE: 269.219,22

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 PROGRAMA: 0009 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA
 PROJETO/ATIVIDADE: 04.123.00092-029 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA TOTAL P/A: 269.219,22

OBJETIVO: Manter as atividades do Gabinete da Secretaria da Fazenda de coordenação da política fazendária, atendendo despesas correntes e de capital, necessárias às suas operações, tais como o pagamento de pessoal, encargos patronais, diárias, passagens e outras despesas de locomoção, inscrição em cursos e seminários, aquisição de equipamentos e material permanente.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						267.219,22
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						257.219,22
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					243.291,56	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			217.322,93			
01380	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			217.322,93			
		3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			25.868,63			
01390	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			25.868,63			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			100,00			
01400	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			100,00			
		3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ					13.927,66	
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.927,66			
01410	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			13.927,66			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					10.000,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			6.000,00			
01420	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			6.000,00			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.000,00			
01430	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00			
01440	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00			
		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			
01450	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00			

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 17 / 143

Órgão 04 SECRETARIA DA FAZENDA TOTAL ÓRGÃO: 18.999.893,69
 Unidade 002 DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO TOTAL UNIDADE: 16.110.166,85

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 PROGRAMA: 0009 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA
 PROJETO/ATIVIDADE: 04.123.00092-030 ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTROLE CONTÁBIL E FINANCEIRO TOTAL P/A: 1.469.535,41

OBJETIVO: Manter as atividades do Depto de Controle Contábil e Financeiro de execução e administração da contabilidade geral e fiscal da administração direta, autárquica e fundos especiais, atendendo despesas como pagamento de salários e demais direitos aos servidores, diárias, passagens e outras despesas de locomoção, contratação de estagiários, inscrição em cursos e seminários, aquisição de livros e similares, materiais de consumo diversos, material de expediente, manutenção de móveis e equipamentos, aquisição de móveis, tarifas bancárias, taxas de reanálise de projetos, taxa administrativa da AFD além de outras despesas internas.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.449.535,41
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				876.632,85
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				730.794,78
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		729.633,52		
01460	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		729.633,52		
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.161,26	
01470	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.161,26		
	3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ				145.838,07
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			145.838,07	
01480	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		145.838,07		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				572.902,56
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				572.902,56
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			8.000,00	
01490	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		8.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00	
01500	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00		
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00	
01510	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			11.202,56	
01520	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		11.202,56		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			545.200,00	
01530	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		545.200,00		
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			500,00	
01540	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		500,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				20.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	
01550	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00		

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
 SUBFUNÇÃO: 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
 PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
 PROJETO/ATIVIDADE: 28.841.00002-031 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA TOTAL P/A: 6.541.500,00

OBJETIVO: Atender as despesas com a amortização da dívida, juros e encargos de contratos que compõem a dívida fundada interna (PRAM, PEDU, CURA, PARANÁ URBANO, FINC-FIEG, PRODURB, FDU, FIDREN, BNDES, BID), bem como com a operação de crédito externa junto a Agência Francesa de Desenvolvimento.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.151.500,00
	3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.151.500,00
	3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.151.500,00
	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			2.150.500,00	
01560	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		2.150.500,00		
	3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			1.000,00	
01570	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.390.000,00
	4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.390.000,00
	4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				4.390.000,00
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.390.000,00	
01580	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		4.390.000,00		

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 18 / 143

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
 SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
 PROJETO/ATIVIDADE: 28.843.00002-032 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA TOTAL P/A: 130.000,00

OBJETIVO: Atender despesas com amortização da dívida confessada: INSS, PASEP e FGTS.

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			130.000,00
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			130.000,00
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		130.000,00	
01590	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		130.000,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
 SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
 PROJETO/ATIVIDADE: 28.846.00000-033 DESPESAS COM DECISÕES JUDICIAIS E DÍVIDAS TOTAL P/A: 53.712,50

OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de despesas decorrentes do pagamento de decisões judiciais referentes a processos de natureza trabalhista, comercial e outras dívidas contraídas pelo Município, bem como despesas de indenizações e restituições trabalhistas.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			53.712,50
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	
01600	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.2.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	
01610	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.712,50
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.712,50	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		42.712,50	
01620	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	27.712,50	
01630	507 507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	15.000,00	

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
 SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
 PROJETO/ATIVIDADE: 28.846.00000-034 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL P/A: 5.490.418,94

OBJETIVO: Atender despesas de exercícios encerrados, para os quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria; efetuar o pagamento do aporte financeiro ao RPPS.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.489.418,94
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
01640	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.488.418,94
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
01650	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.91.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT.DOS ORÇAM.		5.487.418,94	
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		5.487.418,94	
01660	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.487.418,94	
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	
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
01670	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
 SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
 PROJETO/ATIVIDADE: 28.846.00000-035 DESPESAS COM PASEP TOTAL P/A: 2.422.000,00

OBJETIVO: Atender despesa com recolhimento de contribuição ao PASEP.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.422.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.422.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.422.000,00	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 19 / 143

	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.422.000,00	
01680	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		2.410.000,00	
01690	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não		7.000,00	
01700	512 512 / 99 / 99 / 0 / 0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)		5.000,00	
<hr/>					
	FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS		
	SUBFUNÇÃO:	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
	PROGRAMA:	0000	ENCARGOS ESPECIAIS		
PROJETO/ATIVIDADE:	28.846.00000-036	DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS E			TOTAL P/A: 3.000,00
		CONGÊNERES			
OBJETIVO:	Proceder a devolução / restituição de recursos recebidos da União, Estado e outras entidades não governamentais.				
<hr/>					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
	3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			2.000,00
	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	
01710	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	
	3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			1.000,00
	3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	
01720	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2013

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 20 / 143

Órgão 04 SECRETARIA DA FAZENDA TOTAL ÓRGÃO: 18.999.893,69
 Unidade 003 DEPARTAMENTO DE RECEITA TOTAL UNIDADE: 2.344.211,90

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 PROGRAMA: 0009 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA
 PROJETO/ATIVIDADE: 04.123.00092-037 ATIVIDADES DO DEPTO DE RECEITA TOTAL P/A: 2.344.211,90

OBJETIVO: Objetiva este programa abrigar os recursos para o atendimento das despesas com a administração tributária, conforme determinação de EC nº 42/03, tais como o pagamento de pessoal, contratação de estagiários, diárias, passagens e outras despesas de locomoção, inscrição em cursos e seminários, contratação de instrutores, assessoria técnica, custos de execução fiscal, custos com legislação tributária e lançamentos, arrecadação de tributos, bem como desenvolver programas de educação fiscal e outros, aquisição de livros e similares, materiais de consumo diversos, material de expediente, manutenção de bens móveis, manutenção de veículos, aquisição de veículos e equipamentos; Atender os contribuintes do ITR, conforme convênio com a Receita Federal; Atender os produtores rurais com informações sobre o cadastro do produtor rural e emissão da nota de produtor rural.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								2.274.211,90
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								2.094.414,22
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							1.760.740,80	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.760.429,36		
01730	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				812.505,86			
01740	510 510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia				947.923,50			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						100,00		
01750	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				46,15			
01760	510 510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia				53,85			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						211,44		
01770	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				97,59			
01780	510 510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia				113,85			
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ							333.673,42	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						333.673,42		
01790	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				154.003,12			
01800	510 510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia				179.670,30			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								179.797,68
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							179.797,68	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						4.100,00		
01810	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				100,00			
01820	510 510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia				4.000,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						4.100,00		
01830	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				100,00			
01840	510 510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia				4.000,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						4.100,00		
01850	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				100,00			
01860	510 510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia				4.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						37.607,67		
01870	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				35.607,67			
01880	510 510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia				2.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						129.890,01		
01890	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				128.631,51			
01900	510 510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia				1.258,50			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								70.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS								70.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							70.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						70.000,00		
01910	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				50.000,00			
01920	510 510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia				20.000,00			

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 21 / 143

Órgão 04 SECRETARIA DA FAZENDA TOTAL ÓRGÃO: 18.999.893,69
 Unidade 004 DEPARTAMENTO DE CADASTRO TÉCNICO URBANO TOTAL UNIDADE: 276.295,72

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL
 PROGRAMA: 0009 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA
 PROJETO/ATIVIDADE: 04.127.00092-038 CADASTRO IMOBILIÁRIO E TOPOGRAFIA TOTAL P/A: 276.295,72

OBJETIVO: Manter as atividades do Depto de Cadastro Técnico Urbano de atualização e manutenção do cadastro técnico e fiscal do Município de Toledo; elaboração, em conjunto com o Depto de Receita, de todas as ações para a implantação do IPTU anual; realizar o levantamento topográfico de todas as áreas que se fizerem necessárias, sendo necessário, para tanto, a realização das seguintes despesas: pagamento de salários e demais direitos dos servidores, contratação de estagiários, diárias, passagens e outras despesas de locomoção, inscrição em cursos e seminários, confecção de material gráfico e afins, aquisição de materiais de consumo diversos, aquisição de materiais para topografia, equipamentos e material permanente, etc..

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						275.295,72
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						256.093,16
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					208.784,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				208.758,35		
01930	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			208.758,35			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					25,65	
01940	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			25,65			
	3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ						47.309,16
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					47.309,16	
01950	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			47.309,16			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						19.202,56
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						19.202,56
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					1.000,00	
01960	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					1.000,00	
01970	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1.000,00	
01980	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					11.202,56	
01990	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			11.202,56			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					5.000,00	
02000	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00			
	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	
02010	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00			

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 22 / 143

Órgão 05 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TOTAL ÓRGÃO: 2.009.053,90
 Unidade 001 GABINETE DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TOTAL UNIDADE: 1.752.513,16

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0010 PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA E ORÇAMENTÁRIA
 PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.00102-039 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS TOTAL P/A: 1.752.513,16

OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de despesas com recursos humanos lotados na Secretaria do Planejamento Estratégico, tais como o pagamento de salários, horas-extras, décimo terceiro salário, férias, abono salarial, obrigações patronais, contratação de estagiários, diárias, passagens e despesas de locomoção, inscrição em cursos e seminários, etc..

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						1.752.513,16
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.723.792,28
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.491.529,02	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.439.090,33		
02020	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)			1.439.090,33			
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					49.710,67	
02030	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)			49.710,67			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					2.728,02	
02040	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)			2.728,02			
	3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ						232.263,26
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					232.263,26	
02050	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)			232.263,26			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						28.720,88
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					28.720,88	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					7.000,00	
02060	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)			7.000,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					2.500,00	
02070	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)			2.500,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					17.420,88	
02080	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)			17.420,88			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.800,00	
02090	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)			1.800,00			

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 23 / 143

Órgão	05	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	TOTAL ÓRGÃO:	2.009.053,90
Unidade	002	DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E PROJETOS TÉCNICOS	TOTAL UNIDADE:	4.400,00

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO					
SUBFUNÇÃO:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
PROGRAMA:	0011	PROJETOS E INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS					
PROJETO/ATIVIDADE:	04.121.00112-040	PROJETOS TÉCNICOS E ESTATÍSTICA				TOTAL P/A:	4.400,00

OBJETIVO: Manter as atividades do Depto de Estatística e Projetos Técnicos de elaboração de planos, programas e projetos de ordem técnica nas mais diversas áreas da administração municipal e órgãos privados; acompanhamento da execução de obras realizadas com recursos de convênios, elaborando relatórios de medição e encaminhamento das respectivas notas fiscais para pagamento; organização e manutenção do banco de dados do Município, sendo necessário, para tanto, realizar despesas de cópias xerográficas de projetos de engenharia, aquisição de material gráfico e afins, materiais de consumo diversos, aquisição de equipamentos e material permanente, etc..

	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			500,00		
02100	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		500,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			500,00		
02110	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		500,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.400,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					3.400,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					3.400,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.400,00		
02120	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		3.400,00			

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 24 / 143

Órgão	05	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	TOTAL ÓRGÃO:	2.009.053,90
Unidade	003	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	TOTAL UNIDADE:	8.350,00

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO					
SUBFUNÇÃO:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
PROGRAMA:	0010	PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA E ORÇAMENTÁRIA					
PROJETO/ATIVIDADE:	04.121.00102-041	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ORÇAMENTÁRIAS				TOTAL P/A:	8.350,00

OBJETIVO: Manter as atividades do Depto de Planejamento e Controle Orçamentário de coordenação, elaboração, acompanhamento e execução do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento-Programa do Município de Toledo; implementação do orçamento participativo através da realização de audiências públicas; elaboração de créditos adicionais especiais e suplementares; elaboração da documentação para realização de operações de crédito e realização do controle da execução orçamentária, sendo necessário, para tanto, a realização de despesas de cunho administrativo como encadernações, confecção de material gráfico e afins, aquisição de materiais de consumo diversos, aquisição de equipamentos e material permanente.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.350,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.350,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.350,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			500,00		
02130	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		500,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.850,00	
02140	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.850,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					6.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				6.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6.000,00	
02150	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		6.000,00			

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 25 / 143

Órgão	05	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	TOTAL ÓRGÃO:	2.009.053,90
Unidade	004	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO	TOTAL UNIDADE:	236.490,74

CONTA	FUNÇÃO	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
-------	--------	------------------------------------	----------	---------------	---------	---------------	----------	---------------------

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
PROGRAMA:	0010	PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA E ORÇAMENTÁRIA						
PROJETO/ATIVIDADE:	04.121.00102-042	PLANEJAMENTO URBANO					TOTAL P/A:	236.490,74

OBJETIVO: Manter as atividades do Depto de Planejamento Urbano na elaboração, encaminhamento e avaliação dos projetos estratégicos de desenvolvimento urbano e rural, oriundos dos diversos órgãos e entidades da administração municipal e dos diferentes segmentos da comunidade; aprovação de projetos de edificações residenciais e comerciais; realização de convênios com CREA/AEAT para fins urbanísticos; elaboração de projetos de engenharia referentes às obras públicas, sendo necessário, para tanto, atender despesas como a confecção de material gráfico e afins, aquisição de materiais de consumo diversos, pagamento de ART, contratação de serviços de engenharia para elaboração dos mais diversos tipos de projetos, plotagens de projetos, serviços de xerocópias, realização do geoprocessamento e atualização da base cartográfica do Município; demonstrar o impacto ambiental nos projetos realizados em obras públicas.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						223.490,74
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						223.490,74
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					223.490,74	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.000,00		
02160	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				205.292,34		
02170	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			205.292,34			
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				17.198,40		
02180	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			17.198,40			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						13.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS						13.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					13.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				13.000,00		
02190	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			13.000,00			

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 26 / 143

Órgão	05	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	TOTAL ÓRGÃO:	2.009.053,90
Unidade	005	DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO TÉCNICO	TOTAL UNIDADE:	2.900,00

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
	FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO				
	SUBFUNÇÃO:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
	PROGRAMA:	0010	PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA E ORÇAMENTÁRIA				
PROJETO/ATIVIDADE:	04.121.00102-043	ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS				TOTAL P/A:	2.900,00
OBJETIVO: Manter as atividades do Depto de Orçamento Técnico na elaboração de orçamentos de engenharia de obras para construção, reformas e ampliações a serem executadas pelo Município; realizar estimativo de custos para obras executadas pelo Município; realizar o acompanhamento e a fiscalização das obras públicas municipais em execução, sendo necessário, para tanto, atender despesas como confecção de material gráfico e afins, pagamento de ART, serviços de xerocópias, equipamentos e material permanente, etc..							
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					500,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				500,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			500,00		
02200	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		500,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.400,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					2.400,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.400,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.400,00		
02210	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		2.400,00			

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 27 / 143

Órgão	05	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	TOTAL ÓRGÃO:	2.009.053,90
Unidade	006	DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR	TOTAL UNIDADE:	4.400,00

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
-------	-------	------------------------------------	----------	---------------	---------	---------------	----------	---------------------

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO						
SUBFUNÇÃO:	127	ORDENAMENTO TERRITORIAL						
PROGRAMA:	0010	PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA E ORÇAMENTÁRIA						
PROJETO/ATIVIDADE:	04.127.00102-044	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR					TOTAL P/A:	4.400,00

OBJETIVO: Manter as atividades do Depto de Acompanhamento e Execução do Plano Diretor na implementação, gerenciamento, atualização e revisão do Plano Diretor Municipal e legislação pertinente, juntamente com o Conselho de Avaliação e Acompanhamento do Plano Diretor; coordenar e manter atualizado o Canal da Cidadania - Sistema de Informações do Município; Realizar a aprovação e regularização de loteamentos; orientar programas e obras governamentais segundo os objetivos, políticas e prioridades do Plano Diretor Municipal, sendo necessário, para tanto, atender despesas como aquisição de materiais de consumo diversos, serviços de xerocópias, confecção de material gráfico e afins, material permanente e equipamentos, etc..

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					500,00		
02220	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			500,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						500,00	
02230	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							3.400,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS							3.400,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						3.400,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						3.400,00	
02240	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			3.400,00			

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 28 / 143

Órgão 06 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS TOTAL ÓRGÃO: 2.638.495,04
 Unidade 001 GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS TOTAL UNIDADE: 168.077,51

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.00022-045 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE RECURSOS TOTAL P/A: 168.077,51

OBJETIVO: Manter as atividades do Gabinete da Secretaria de Recursos Humanos no desenvolvimento da política municipal de recursos humanos, atendendo despesas como: pagamento de salários e demais direitos dos servidores, encargos patronais, diárias, passagens e outras despesas com locomoção, inscrição em cursos e seminários, aquisição de material gráfico e afins, assinaturas de revistas, jornais e periódicos, etc.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						168.077,51
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						162.577,51
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					137.139,13	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				136.939,13		
02250	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			136.939,13			
		3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					100,00	
02260	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			100,00			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					100,00	
02270	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			100,00			
		3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ					25.438,38	
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					25.438,38	
02280	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			25.438,38			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.500,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					5.500,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					3.000,00	
02290	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1.500,00	
02300	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			1.500,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.000,00	
02310	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00			

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 29 / 143

Órgão 06 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS TOTAL ÓRGÃO: 2.638.495,04
 Unidade 002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TOTAL UNIDADE: 901.765,68

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0013 GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
 PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.00132-046 ATIV DEPTO ADMINISTRATIVO TOTAL P/A: 543.307,60

OBJETIVO: Manter as atividades do Depto Administrativo que visa o recrutamento de servidores para alocação nas secretarias municipais, bem como resolvendo questões administrativas dos servidores, necessitando, para tanto, realizar despesas como: pagamento de salários e outros direitos dos servidores, contratação de estagiários, diárias, passagens e despesas com locomoção, inscrição em cursos e seminários, despesas de alimentação, contratação de empresas para realização de perícias médicas e exames laboratoriais, aquisição de equipamentos e material permanente, de softwares de controle interno de ponto, de formulários, etc.; implantação de microfilmagem e digitalização de documentação dos servidores; implantação de sistema on-line de comunicação entre a SRH e os servidores.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						528.307,60
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						383.430,17
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					320.110,11	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				313.777,82		
02320	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			313.777,82			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				4.832,29		
02330	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			4.832,29			
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1.500,00		
02340	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			1.500,00			
	3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ					63.320,06	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					63.320,06	
02350	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			63.320,06			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						144.877,43
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						144.877,43
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				5.000,00		
02360	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				5.000,00		
02370	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.500,00		
02380	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			1.500,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				123.988,18		
02390	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			123.988,18			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				9.389,25		
02400	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			9.389,25			
	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	
02410	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			15.000,00			

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0013 GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
 PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.00132-047 RECURSOS HUMANOS - SERVIDORES CEDIDOS TOTAL P/A: 358.458,08

OBJETIVO: Objetiva atender despesas como pagamento de salários, encargos e demais direitos aos servidores que estão cedidos a órgãos não pertencentes a administração direta e indireta.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						358.458,08
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						358.458,08
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					291.514,38	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				289.987,04		
02420	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			289.987,04			
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				100,00		
02430	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			100,00			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.427,34		
02440	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			1.427,34			
	3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ					66.943,70	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					66.943,70	
02450	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			66.943,70			

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 30 / 143

Órgão 06 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS TOTAL ÓRGÃO: 2.638.495,04
 Unidade 003 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL TOTAL UNIDADE: 1.568.651,85

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0013 GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
 PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.00132-048 ATIV DEPTO GESTÃO DE PESSOAL TOTAL P/A: 1.021.588,38

OBJETIVO: Manter as atividades do Depto de Gestão de Pessoal no que se refere à elaboração e execução de plano de capacitação e qualificação de recursos humanos, através da avaliação de desempenho; elaboração de um plano de recuperação e política salarial aos servidores públicos, de forma efetiva, determinado em lei específica; implantação do Programa Saúde do Trabalhador; implantação do Programa de Atendimento Psicológico ao Trabalhador; elaboração do PPRA - Programa de Prevenção e Riscos Ambientais; acolher novos servidores e desenvolver programas de pré e pós-aposentadoria, atendendo despesas como: pagamento de salários e demais direitos do servidor, passagens e outras despesas com locomoção, diárias, aquisição de equipamentos e material permanente, contratação de coffee-break para eventos, aquisição de placas, flores e presentes para homenagens a servidores, contratação de serviços de sonorização, etc.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						1.018.588,38
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						950.146,57
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					786.784,91	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				768.797,73		
02460	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			768.797,73			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					17.987,18	
02470	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			17.987,18			
	3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ						163.361,66
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						163.361,66
02480	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			163.361,66			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						68.441,81
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						68.441,81
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					5.000,00	
02490	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						6.852,49
02500	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			6.852,49			
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS						19.553,95
02510	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			19.553,95			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						5.000,00
02520	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						32.035,37
02530	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			32.035,37			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						3.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS						3.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						3.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					3.000,00	
02540	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00			

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0013 GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
 PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.00132-049 VALE TRANSPORTE E BOLSAS DE ESTUDO TOTAL P/A: 269.352,25

OBJETIVO: Atender despesas com aquisição de vale transporte para servidores, conforme determinado pela legislação e bolsas-estudo para os servidores do quadro geral, que cursam terceiro grau e pós-graduação, com exceção dos pertencentes às Secretarias de Educação e de Saúde.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						269.352,25
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						269.352,25
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						269.352,25
	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					39.374,68	
02550	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			39.374,68			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						229.977,57
02560	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			229.977,57			

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 31 / 143

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:	0013	GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS		
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.00132-050	CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS	TOTAL P/A:	150.000,00
OBJETIVO: Atender despesas com a realização de concursos públicos para preenchimento de vagas nos quadros Geral, Guarda Municipal, Saúde e Educação, realizar testes seletivos para preenchimento de vagas emergenciais e temporárias.				
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		150.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
02570	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
PROGRAMA:	0012	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
PROJETO/ATIVIDADE:	04.128.00122-051	FORMAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR PÚBLICO	TOTAL P/A:	127.711,22
OBJETIVO: Incentivar e custear a participação de servidores de todos os setores em congressos, cursos, seminários, simpósios e outras atividades que promovam a constante atualização profissional dos mesmos e realizar palestras e cursos para os servidores, sendo necessário, para tanto, a contratação de instrutores, pagamento de despesas de hospedagem, transporte e refeições dos palestrantes, etc.; elaborar convênios com o Sindicato dos Servidores para aprimoramento técnico dos servidores; realizar a manutenção das atividades da Escola de Administração Pública.				
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		117.711,22
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		117.711,22
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	117.711,22	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
02580	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.711,22	
02590	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	114.711,22	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
02600	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 32 / 143

Órgão 07 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TOTAL ÓRGÃO: 1.480.642,93
 Unidade 001 GABINETE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO TOTAL UNIDADE: 158.314,26

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
FUNÇÃO:		24	COMUNICAÇÕES				
SUBFUNÇÃO:		122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA:		0014	COMUNICAÇÃO SOCIAL EDUCATIVA				
PROJETO/ATIVIDADE:		24.122.00142-052	ATIVIDADES DO GAB. DA SECR. DE COMUNICAÇÃO				TOTAL P/A: 158.314,26
OBJETIVO: Manter as atividades do Gabinete da Secretaria de Comunicação, atendendo despesas como pagamento de salários, encargos patronais e demais direitos dos servidores, diárias, passagens e despesas de locomoção, material gráfico e afins e outras despesas de cunho administrativo. Elaborar e coordenar juntamente com o Prefeito Municipal, as políticas de divulgação dos atos oficiais e institucionais do município.							
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					158.314,26
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					153.814,26
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				149.052,60	
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			123.083,97		
02610	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	123.083,97			
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			25.868,63		
02620	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.868,63			
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			100,00		
02630	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
3.1.91.00.00.00		APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ				4.761,66	
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.761,66		
02640	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.761,66			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				4.500,00	
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00		
02650	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.000,00		
02660	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			500,00		
02670	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 33 / 143

Órgão	07	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO	TOTAL ÓRGÃO:	1.480.642,93
Unidade	002	DEPARTAMENTO DE JORNALISMO	TOTAL UNIDADE:	1.322.328,67

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
-------	-------	------------------------------------	----------	---------------	---------	---------------	----------	---------------------

FUNÇÃO:	24	COMUNICAÇÕES						
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA:	0014	COMUNICAÇÃO SOCIAL EDUCATIVA						
PROJETO/ATIVIDADE:	24.122.00142-053	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JORNALISMO					TOTAL P/A:	496.153,90

OBJETIVO: Manter as atividades do Depto de Jornalismo, na coordenação de montagem de todas as matérias oficiais e institucionais de divulgação do Município e outras atividades pertinentes, necessitando, para tanto, realizar despesas correntes e de capital, tais como o pagamento de salários e demais direitos dos servidores efetivos e não efetivos, contratação de estagiários, diárias, passagens e outras despesas de locomoção, inscrição em cursos e seminários, material de consumo diversos, material gráfico e afins, serviços de terceiros - pessoa física e jurídica, equipamentos e material permanente.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						474.153,90
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						408.910,99
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					367.133,46	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			354.332,03			
02680	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)			354.332,03			
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12.701,43		
02690	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)			12.701,43			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				100,00		
02700	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)			100,00			
	3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ					41.777,53	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				41.777,53		
02710	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)			41.777,53			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						65.242,91
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					65.242,91	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.000,00		
02720	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				26.668,25		
02730	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)			26.668,25			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				37.574,66		
02740	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)			37.574,66			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						22.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS						22.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					22.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				22.000,00		
02750	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)			22.000,00			

FUNÇÃO:	24	COMUNICAÇÕES						
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA:	0014	COMUNICAÇÃO SOCIAL EDUCATIVA						
PROJETO/ATIVIDADE:	24.122.00142-054	SUPORTE DE EVENTOS E PROTOCOLOS					TOTAL P/A:	58.174,77

OBJETIVO: Auxiliar na criação de artes, estruturação de eventos quanto à comunicação/divulgação, preparação e custeio de cerimoniais, confecção de convites, folhetos, cartazes, faixas, banners, painéis, outdoors, display, sonorização, filmagens e cobertura de eventos oficiais e de interesse do Município, locação de material, serviços e equipamentos, compra de material promocional como placas, medalhas, bandeiras, flâmulas, rosetas, contratação de shows artísticos e culturais, show pirotécnico, realização de seminários do setor de comunicação, contratação de palestrantes, cerimonial e organização.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						58.174,77
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						58.174,77
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					58.174,77	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				2.500,00		
02760	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)			2.500,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				55.674,77		
02770	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)			55.674,77			

FUNÇÃO:	24	COMUNICAÇÕES						
SUBFUNÇÃO:	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL						
PROGRAMA:	0015	DIVULGAÇÃO DOS ATOS E FATOS PÚBLICOS						
PROJETO/ATIVIDADE:	24.131.00152-055	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS					TOTAL P/A:	768.000,00

OBJETIVO: Realizar a divulgação e publicação nos meios de comunicação (rádios, tvs, jornais, revistas, semanários) nas esferas municipal, regional, estadual e nacional, de matérias e atos de interesse do Município, criação de textos institucionais, elaboração de releases para publicações e campanhas, atendimento a secretarias e áreas afins da prefeitura, proceder a

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 34 / 143

publicação de matérias de interesse do Município em revistas, semanários, jornais, tablóides, catálogos, guias, folheterias, outdoors.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			768.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			768.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		768.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		768.000,00	
02780	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		768.000,00

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 35 / 143

Órgão 08 SECRETARIA DA CULTURA TOTAL ÓRGÃO: 2.765.109,34
 Unidade 001 GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA TOTAL UNIDADE: 157.814,26

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 13 CULTURA
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 13.122.00022-056 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA CULTURA TOTAL P/A: 157.814,26

OBJETIVO: Manter as atividades do Gabinete da Secretaria da Cultura atendendo despesas como: pagamento de salários e demais direitos dos servidores, diárias, passagens e despesas de locomoção, inscrição em cursos e seminários; reativar o Conselho Municipal de Cultura. Elaborar e coordenar, juntamente com o Prefeito Municipal, as políticas culturais do município de Toledo.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					157.814,26
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					153.814,26
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				149.052,60	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			123.083,97		
02790	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			123.083,97		
		3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			25.868,63		
02800	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			25.868,63		
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			100,00		
02810	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			100,00		
		3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ				4.761,66	
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.761,66		
02820	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			4.761,66		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				4.000,00	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00		
02830	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00		
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.500,00		
02840	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			1.500,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			500,00		
02850	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			500,00		

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 36 / 143

Órgão	08	SECRETARIA DA CULTURA	TOTAL ÓRGÃO:	2.765.109,34
Unidade	002	DEPARTAMENTO DE CULTURA	TOTAL UNIDADE:	2.607.295,08

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
-------	-------	------------------------------------	----------	---------------	---------	---------------	----------	---------------------

FUNÇÃO:	13	CULTURA						
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA:	0002	APOIO ADMINISTRATIVO						
PROJETO/ATIVIDADE:	13.122.00022-057	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA					TOTAL P/A:	647.535,72

OBJETIVO: Manter as atividades do Departamento de Cultura de administração e coordenação das atividades culturais e artísticas desenvolvidas pela municipalidade e de oferta de cursos de música, dança, teatro, etc.; coordenar as atividades da Casa da Cultura, do Museu Histórico Willy Barth, do Conservatório Municipal da Musica, do Teatro Municipal e de outros espaços culturais; coordenar a elaboração e manutenção da base de dados e informações culturais; arrecadar a bilheteria dos eventos do Teatro Municipal; criar e administrar site para divulgar as atividades culturais do Município; formar banda e orquestra municipal; apoiar entidades ligadas à atividades culturais na manutenção de suas atividades, estruturas físicas e realização de eventos; organizar a participação do Município em eventos culturais fora do Município, atendendo despesas como: pagamento de salários e demais direitos aos servidores; diárias; passagens e despesas com locomoção, contratação de estagiários, inscrição em cursos e seminários, aquisição de material de expediente, contratação de seguro das edificações culturais, pagamento de taxas, aquisição de veículos, equipamentos e material permanente, etc.

3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						627.535,72
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						597.586,01
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					524.841,35	
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			470.262,88			
02860	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		470.262,88			
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				27.064,53		
02870	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		27.064,53			
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				27.513,94		
02880	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		27.513,94			
3.1.91.00.00.00		APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ					72.744,66	
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				72.744,66		
02890	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		72.744,66			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						29.949,71
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					29.949,71	
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1.500,00		
02900	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.500,00			
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				5.100,00		
02910	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00			
02920	902	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	Convênio Ministério da Cultura - Construção de Praças do PEC		100,00			
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.100,00		
02930	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00			
02940	902	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	Convênio Ministério da Cultura - Construção de Praças do PEC		100,00			
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				16.649,71		
02950	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		16.649,71			
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				5.100,00		
02960	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00			
02970	902	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	Convênio Ministério da Cultura - Construção de Praças do PEC		100,00			
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				500,00		
02980	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		500,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS						20.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					20.000,00	
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20.000,00		
02990	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00			

FUNÇÃO:	13	CULTURA						
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA:	0002	APOIO ADMINISTRATIVO						
PROJETO/ATIVIDADE:	13.122.00022-058	ATIVIDADES DO DEPTO CULTURA - DESPESAS FIXAS					TOTAL P/A:	403.253,69

OBJETIVO: Destina-se este programa de trabalho ao atendimento de despesas administrativas de caráter compulsório da Secretaria Municipal de Cultura, tais como: serviços de energia elétrica, abastecimento de água e telefonia fixa, serviços de vigilância eletrônica (alarme), serviços de limpeza e higiene e manutenção do sistema de ar condicionado dos prédios como Teatro Municipal e Casa da Cultura.

3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						403.253,69
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						84.831,84
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					84.831,84	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 37 / 143

	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	84.831,84	
03000	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	84.831,84	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		318.421,85
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		318.421,85
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		318.421,85
03010	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	318.421,85	

FUNÇÃO: 13 CULTURA
 SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 PROGRAMA: 0016 UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA
 PROJETO/ATIVIDADE: 13.243.00166-059 ATIVIDADES CULTURAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES TOTAL P/A: 414.426,82
 OBJETIVO: Realizar atividades artístico-culturais ligadas às artes cênicas, plásticas, música, literatura, patrimônio histórico, folclore, artesanato, arte popular, arte de rua, dança, etc., voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes; dotar de estrutura física (materiais, utensílios, etc.) e de recursos humanos os programas culturais voltados à criança e ao adolescente.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		414.426,82
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		375.367,81
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		302.141,25
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.507,25	
03020	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	300.507,25	
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.634,00	
03030	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.634,00	
	3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ		73.226,56
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.226,56	
03040	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	73.226,56	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.059,01
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.059,01
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	
03050	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.200,00	
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	8.550,00	
03060	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.550,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.662,43	
03070	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.662,43	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.646,58	
03080	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	23.646,58	

FUNÇÃO: 13 CULTURA
 SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
 PROGRAMA: 0016 UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA
 PROJETO/ATIVIDADE: 13.392.00161-060 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE ESPAÇOS CULTURAIS TOTAL P/A: 704.700,00
 OBJETIVO: Construção de sede própria para o Museu Histórico Willy Barth e para o Conservatório Municipal de Música em parceria com o Gov. Federal - 2.100,00m²; adequação das edificações tombadas como patrimônio histórico; construir coreto em próprio público; proceder as reformas e adaptações nos espaços culturais existentes (Casa da Cultura, Teatro Municipal e Museu Histórico Willy Barth); concluir os urdimentos cênicos do Teatro Municipal; aquisição de equipamentos para iluminação do Teatro Municipal e instalação externa de painel digital de divulgação de eventos.

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		704.700,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		704.700,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		704.700,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	689.400,00	
03090	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	186.000,00	
03100	902 1006 / 3 / 99 / 1 / 2	Convênio Ministério da Cultura - Construção de Praças do PEC	400,00	
03110	903 1006 / 3 / 99 / 1 / 2	Convênio Ministério do Turismo - Construção do Museu	503.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.300,00	
03120	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
03130	902 1006 / 3 / 99 / 1 / 2	Convênio Ministério da Cultura - Construção de Praças do PEC	300,00	

FUNÇÃO: 13 CULTURA
 SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
 PROGRAMA: 0016 UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA
 PROJETO/ATIVIDADE: 13.392.00162-061 ATIVIDADES CULTURAIS TOTAL P/A: 345.929,77
 OBJETIVO: Realizar atividades artístico-culturais ligadas às artes cênicas, plásticas, música, literatura, patrimônio histórico, folclores, artesanato, arte popular, arte de rua, dança; apoiar entidades privadas na realização de atividades artístico-culturais; oportunizar transporte para grupos e artistas locais quando da participação em eventos culturais do município; propiciar, aos artistas locais, a realização de apresentações artísticas nos espaços culturais administrados pela Secretaria da Cultura, que venham a subsidiar seus deslocamentos para outros municípios; incentivar a formação de grupos artístico-culturais no Município; apoiar a impressão de livros, revistas e jornais de cunho cultural e informativo; manter o atendimento gratuito na Casa da Cultura possibilitando o acesso dos estudantes e trabalhadores aos cursos e oficinas, entre eles: estrutura e harmonia musical, técnica instrumental - violão - teclado, técnica vocal, teatro, desenho, pintura em tela, dança; criar um projeto específico e permanente para fomentar a prática do teatro,

expressão corporal, vocalização, musicalização e afins, com parcerias; promover a inclusão de adolescentes e jovens com necessidades especiais nos diversos cursos existentes na Casa da Cultura; fortalecer e apoiar o desenvolvimento da arte circense; apoiar a realização de cursos e oficinas para formação e aperfeiçoamento de produtores, artistas e grupos do Município; implantar cursos de teatro, circo, dança, música e artes visuais nas comunidades de bairros e/ou distritos, através dos Projetos Jovem Artista e Jovem Talento; implantar um Centro de Criatividades; criar o Jornal da Cultura, informativo mensal; criar o Projeto Domingo no Parque; implantar Projeto Domingo na Praça para as famílias; fortalecer e apoiar o desenvolvimento dos Projetos Viola de Ouro e Cultura de Canto a Canto; realizar e coordenar anualmente o Encontro dos Pioneiros; promover mostras e exposições de artes visuais; realizar salão de artes de Toledo, de forma bienal e permanente, com a implantação do Museu do Artista de Toledo; realizar exposições itinerantes; manter o Projeto Nossa Terra, Nossa História; incentivar e apoiar a Cultura Tradicionalista; criar e equipar estruturas para produção e difusão do movimento Hip Hop; fortalecer grupos de teatro e motivar a criação de novos grupos nos bairros e distritos; promover anualmente o Dia da Solidariedade; promover espetáculos culturais sem cobrança de ingressos para ampliar o acesso da população; realizar festivais nacionais de teatro, dança e música; realizar Mostra de Teatro Interescolas; dar continuidade e incremento aos festivais (Festin, Festival Gospel), aos encontros de corais, às mostras e exposições culturais, sejam municipais, estaduais, nacionais e/ou internacionais; apoiar a realização do Carnaval Popular; implantar e coordenar o Projeto Cultura e Arte para todos; criar e coordenar a Orquestra Municipal; criar e coordenar uma Banda Municipal através da criação da Escola de Música para Jovens; contratar e realizar shows com artistas renomados em ocasiões e datas especiais; realizar o tombamento de bens para o patrimônio histórico; manter o Conservatório Municipal de Música; realizar cursos, abertos à população, de instrumentos musicais; coordenar as atividades culturais descentralizadas nos bairros e distritos; democratizar o acesso e descentralizar as atividades do Teatro Municipal da Casa da Cultura; incentivar a visitação ao Museu Histórico Willy Barth através da disponibilização de transporte para as escolas municipais; apoiar a implantação de projetos culturais através do ISSQN e IPTU, conforme Lei Municipal.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			345.929,77
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			345.929,77
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			20.000,00
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		20.000,00	
03140	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			325.929,77
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.123,16	
03150	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.123,16		
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS		26.153,20	
03160	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	26.153,20		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	
03170	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		291.953,41	
03180	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	291.953,41		
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200,00	
03190	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200,00		

FUNÇÃO:	13	CULTURA			
SUBFUNÇÃO:	392	DIFUSÃO CULTURAL			
PROGRAMA:	0016	UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA			
PROJETO/ATIVIDADE:	13.392.00162-062	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS		TOTAL P/A:	91.449,08
OBJETIVO:	Atender despesas com a manutenção e conservação das edificações que abrigam os espaços culturais como a Casa da Cultura, Museu Histórico e Teatro Municipal, sendo computadas as despesas de pequeno valor que não importem em valorização do imóvel.				

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			91.449,08
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			91.449,08
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			91.449,08
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.839,08	
03200	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	49.839,08		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.610,00	
03210	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	41.610,00		

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 39 / 143

Órgão 09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TOTAL ÓRGÃO: 67.309.664,47
 Unidade 001 GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TOTAL UNIDADE: 1.332.186,90

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 12.122.00026-063 ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TOTAL P/A: 381.682,25

OBJETIVO: Elaborar e coordenar juntamente com o Prefeito Municipal as políticas municipais de desenvolvimento da educação básica, atendendo despesas como: pagamento de salários e demais direitos dos servidores, encargos patronais, diárias, passagens e despesas com locomoção, combustível e pedágio, material de consumo e expediente, material de informática, assinatura de jornais, revistas, periódicos, anuidades e outros.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								381.682,25
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								366.732,25
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							306.537,88	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						303.599,43		
03220	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			71.068,33			
03230	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			232.531,10			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							100,00	
13610	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			0,00			
13600	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			0,00			
03240	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			100,00			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							2.638,45	
03250	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			608,87			
03260	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			2.029,58			
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							100,00	
03270	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			100,00			
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							100,00	
03280	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			100,00			
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ								60.194,37
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							60.194,37	
03290	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00			
03300	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			13.891,01			
03310	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			41.303,36			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								14.950,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								14.950,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							3.900,00	
03320	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			3.900,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							3.000,00	
03330	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			3.000,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							3.000,00	
03340	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			3.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							5.000,00	
03350	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00			
03360	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			4.000,00			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							50,00	
03370	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			50,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 362 ENSINO MÉDIO
 PROGRAMA: 0018 ENSINO MÉDIO E SUPERIOR COMPARTILHADO
 PROJETO/ATIVIDADE: 12.362.00185-064 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE COLÉGIOS ESTADUAIS TOTAL P/A: 150,00

OBJETIVO: Atender despesas com ampliação, reformas e pinturas dos colégios estaduais que atendem alunos da rede municipal de ensino; Apoiar ações de implantação e implementação do ensino médio; Realizar investimentos em colégios estaduais conforme autorização em lei específica.

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								150,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS								150,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								150,00
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							50,00	
03380	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			50,00			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							100,00	
03390	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			100,00			

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 40 / 143

FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	364	ENSINO SUPERIOR		
PROGRAMA:	0018	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR COMPARTILHADO		
PROJETO/ATIVIDADE:	12.364.00181-065	ENSINO SUPERIOR	TOTAL P/A:	200,00
OBJETIVO:	Destina-se, este projeto, a apoiar as ações de implantação e implementação do ensino superior para construção de edificações e realização de outras obras de infraestrutura em parceria com a iniciativa privada e os Governos Federal e Estadual; apoiar a UNIOESTE - Campus de Toledo, com a execução de obras de drenagem; Apoiar a instalação da UTFPR - Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Doação de uma área de pelo menos 50.000m ² para Campus II da Unioeste de Toledo, bem como recursos para infraestrutura.			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		200,00
	4.4.50.00.00.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	100,00	
	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	100,00	
03400	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00	
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	
03410	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00	
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	364	ENSINO SUPERIOR		
PROGRAMA:	0018	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR COMPARTILHADO		
PROJETO/ATIVIDADE:	12.364.00182-066	TRANSPORTE ESCOLAR P ESTUDANTES DE INSTITUIÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR E PARTICULARES	TOTAL P/A:	224.000,00
OBJETIVO:	Realizar o transporte de estudantes às instituições de nível superior e instituições de ensino privadas, conforme Lei Municipal "R" nº 14/2010.			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		224.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.200,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.200,00	
	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	67.200,00	
03420	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	67.200,00	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		156.800,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		156.800,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	156.800,00	
03430	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	156.800,00	
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	392	DIFUSÃO CULTURAL		
PROGRAMA:	0020	DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA LEITURA		
PROJETO/ATIVIDADE:	12.392.00201-067	AMPL BIBLIOT MUNIC E DO CENT CULT OND	TOTAL P/A:	20.000,00
OBJETIVO:	Realizar melhorias no Centro Cultural Oscar Silva e Centro Cultural Ondy H. Niederauer e demais bibliotecas públicas municipais.			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
03440	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	392	DIFUSÃO CULTURAL		
PROGRAMA:	0020	DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA LEITURA		
PROJETO/ATIVIDADE:	12.392.00202-068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	TOTAL P/A:	703.704,65
OBJETIVO:	Manter as atividades das bibliotecas municipais, atendendo despesas como pagamento de salários e demais direitos dos servidores, diárias, passagens e despesas de locomoção, inscrições em cursos e seminários, material de expediente, educativo e esportivo, pedagógico, de decoração e festividades, material de informática, limpeza terceirizada, seguros, material de higiene e limpeza, de copa e cozinha, material de cama/ mesa/banho, de áudio, vídeo, foto, chaveiro, premiação, material elétrico e hidráulico, de sinalização, serviços gráficos, gás, fretes, energia elétrica, água, telefone, extintores, assinaturas de revistas e jornais, consertos de bens móveis e imóveis, serviços de jardins, dedetização, manutenção e conservação das bibliotecas municipais do Centro Cultural Oscar Silva e do Centro Cultural Ondy Helio Niederauer e da biblioteca do Terminal Rodoviário Urbano e demais bibliotecas localizadas em espaços públicos, aquisição de equipamentos e material permanente; atualização dos livros sobre a história de Toledo; realizar a Feira Municipal do Livro.			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		688.704,65
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		428.745,93
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	345.541,67	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.689,73	
03450	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	318.689,73	
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	207,09	
03460	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	207,09	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 41 / 143

	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		26.594,85	
03470	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	26.594,85		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50,00	
03480	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50,00		
	3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ			83.204,26
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.204,26	
03490	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	83.204,26		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			259.958,72
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			259.958,72
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	
03500	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		52.930,51	
03510	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	52.930,51		
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS		8.000,00	
03520	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00		
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	
03530	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		58.993,75	
03540	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	58.993,75		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		133.934,46	
03550	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	133.934,46		
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	
03560	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
	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	
03570	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00		

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
 PROGRAMA: 0020 DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA LEITURA
 PROJETO/ATIVIDADE: 12.392.00202-069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO DO POVO TOTAL P/A: 2.450,00
 OBJETIVO: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 OC 32 VILA PIONEIRO: 1 tela de projeção elétrica para o auditório do Centro Cultural Ondy Helio Niederauer R\$ 1.550,00; 3 Estantes modelo sapateiro aramados para o Centro Cultural Ondy Helio Niederauer R\$ 900,00.

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.450,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.450,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.450,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.450,00	
03580	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.450,00		

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 42 / 143

Órgão 09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TOTAL ÓRGÃO: 67.309.664,47
 Unidade 002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR TOTAL UNIDADE: 23.467.398,88

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
 ESPECIFICAÇÃO
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 12.122.00021-070 AMPL, REF E MELHOR NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TOTAL P/A: 40.000,00
 OBJETIVO: Realizar ampliação, reformas e melhorias da sede administrativa da Secretaria da Educação, bem como de outros locais destinados às atividades administrativas do setor de educação.

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 40.000,00
 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
 03590 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00
 03600 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 10.000,00

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 12.122.00026-071 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMED TOTAL P/A: 170.691,54
 OBJETIVO: Manter a frota de veículos da Secretaria da Educação, atendendo despesas correntes necessárias para sua operação, tais como combustível, óleos lubrificantes, seguro obrigatório, impostos, licenciamentos, seguros dos veículos, lavagem e limpeza dos veículos, peças e consertos em geral.

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 170.691,54
 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.691,54
 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 170.691,54
 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 137.916,47
 03610 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
 03620 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 33.229,12
 03630 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 99.687,35
 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.775,07
 03640 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 6.943,77
 03650 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 20.831,30
 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00
 03660 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,00
 03670 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 2.000,00

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 12.122.00026-072 ATIVID DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR TOTAL P/A: 1.545.632,48
 OBJETIVO: Manter as atividades do Depto de Administração Escolar, atendendo despesas como: pagamento de salários e demais direitos aos servidores, vale-transporte, despesas com o sistema municipal de educação (jetons, passagens, diárias, fóruns, conferências), equipamentos e móveis, material didático/ pedagógico, de expediente, de higiene e limpeza copa/ cozinha, de cama/ mesa/ banho, vestuário, tecidos, aviamentos, material de informática, acervo bibliográfico, de pintura, materiais para manutenção de bens móveis e imóveis, materiais de primeiros socorros, arranjos de flores, material elétrico, hidráulico, aluguel de fretes, diárias, passagens, refeições, inscrições, hospedagem, faixas/ placas, consertos, serviços de som/ telão/ palco, serviços de impressão/ reprodução e divulgação, seguros, peças, ferramentas, assinaturas de jornais/ revistas, manutenção do depósito da merenda escolar, aquisição de veículos, etc.

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.487.192,23
 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.154.873,78
 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 949.866,39
 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 949.192,79
 03680 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 221.777,57
 03690 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 727.415,22
 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 573,60
 03700 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 132,37
 03710 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 441,23
 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
 03720 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 100,00
 3.1.91.00.00.00 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ 205.007,39
 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 205.007,39
 03730 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
 03740 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 47.309,40

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 43 / 143

03750	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	152.697,99	
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		332.318,45
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		332.318,45
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
03760	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	4.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.681,17
03770	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
03780	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	16.681,17	
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00
03790	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00	
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
03800	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00	
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		296.537,28
03810	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
03820	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	72.884,32	
03830	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	218.652,96	
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
03840	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00	
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		58.440,25
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		58.440,25
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.440,25
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.440,25
03850	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
03860	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	35.985,97	
03870	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	17.454,28	

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 PROGRAMA: 0017 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL
 PROJETO/ATIVIDADE: 12.306.00176-073 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TOTAL P/A: 1.652.795,00
 OBJETIVO: Manter despesas com a municipalização e a manutenção da merenda escolar, para atendimento de alunos da rede municipal, estadual e entidades filantrópicas.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.652.795,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.652.795,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.652.795,00
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.652.795,00	
03880	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	750.000,00	
03890	208	1011 / 9 / 1 / 6 / 18	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	902.795,00	

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 PROGRAMA: 0017 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL
 PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.00175-074 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST - ORÇAMENTO DO POVO TOTAL P/A: 118.400,00
 OBJETIVO: Implantar as ações do Orçamento do Povo para 2013 conforme as seguintes organizações comunitárias:

- 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
- OC 02 STA MARIA / LA SALLE: Construção de um palco na quadra de esportes da Escola Amélio Dal Bosco R\$ 18.000,00.
- OC 04 CEZAR PARQUE: Troca de padrão de energia e instalação elétrica até as salas para condicionadores de ar para a Escola Olivo Beal R\$ 17.000,00.
- OC 07 EUROPA / AMÉRICA: Pastilhamento das paredes da Escola Anita Garibaldi R\$ 15.000,00; Pastilhamento em frente a arquibancada do circo (parte interna) do Jardim Europa (Escola Anita Garibaldi) R\$ 5.000,00.
- OC 15 - NOVO SARANDI: Construção de uma cisterna com sistema de captação de água para a Escola Municipal Orlando Luiz Basei R\$ 8.500,00.
- OC 18 - SÃO LUIZ DO OESTE: Cobertura entre a quadra e a sede social da Escola Municipal de São Luiz (aproximadamente 72m²) R\$ 10.900,00.
- OC 26 VILA IPIRANGA: 12.000 Telhas de barro Marceleza telha de primeira, para a Escola Tomé de Souza (ripamento 33 a 33cm) R\$ 12.000,00.
- OC 29 - VILA OPERARIA: Mudança de energia para a instalação de condicionadores de ar para a Escola Reinaldo Arrozi R\$ 15.000,00.
- OC 32 VILA PIONEIRO: Iluminação da quadra de esportes na Escola Walter Fontana R\$ 17.000,00.

		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		118.400,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		118.400,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		118.400,00
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.400,00	
03900	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	118.400,00	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 44 / 143

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 PROGRAMA: 0017 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL
 PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.00175-075 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL DE ESCOLAS - TRANSF CONST TOTAL P/A: 255.100,00
 OBJETIVO: Realizar ampliações, reformas e melhorias nas edificações que abrigam as escolas municipais conforme definição no PPA e LDO; bem como de outros locais que se fizerem necessários. Construir novas unidades escolares conforme definição do PPA e LDO; construir, ampliar, reformar e realizar melhorias nas quadras esportivas das escolas municipais; instalar sistemas de iluminação nas quadras de esportes e pátios das escolas municipais.

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			255.100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			255.100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			255.100,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		255.000,00	
03910	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
03920	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100.000,00	
03930	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	150.000,00	
	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			100,00
03940	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00	

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 PROGRAMA: 0017 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL
 PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.00175-076 INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS - SALÁRIO EDUCAÇÃO TOTAL P/A: 943.022,14
 OBJETIVO: Executar infraestrutura em unidades escolares municipais como as relacionadas na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e, ainda, adquirir equipamentos e material permanente, utilizando recursos da verba "Salário-Educação".

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			943.022,14
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			943.022,14
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			943.022,14
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		911.022,14	
03950	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	911.022,14	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			32.000,00
03960	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	32.000,00	

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 PROGRAMA: 0017 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL
 PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.00176-077 ATIVIDADES DAS ESCOLAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO TOTAL P/A: 2.154.277,86
 OBJETIVO: Manter as atividades do Ensino Fundamental, utilizando verbas do salário educação, atendendo despesas correntes necessárias às suas operações, tais como: material didático, pedagógico, artigos de expediente, vestuário, material de higiene e limpeza, cursos, transporte escolar, seguros, seminários, reprodução e impressão de material didático, viagens, artigos esportivos, livros e similares, material de informática, serviços e consertos em geral.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.154.277,86
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.154.277,86
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.154.277,86
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		348.224,58	
03970	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	348.224,58	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			374.459,16
03980	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	374.459,16	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.111.040,00
03990	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	1.111.040,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			320.554,12
04000	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	320.554,12	

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 PROGRAMA: 0017 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL
 PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.00176-078 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA TOTAL P/A: 329.800,00
 OBJETIVO: Aplicar recursos federais (MDE/PRG MEC FNDE-PDDE), através dos Conselhos Escolares, para a manutenção das atividades nas escolas municipais compreendendo materiais de consumo, serviço e equipamentos.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			60.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			60.000,00
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		60.000,00	
04010	134	1011 / 9 / 1 / 6 / 18	MDE/PRG MEC FNDE-PDDE	60.000,00	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			269.800,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			269.800,00
	4.4.50.00.00.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			269.800,00
	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS			269.800,00

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 45 / 143

04020	134	1011/9/1/6/18	MDE/PRG MEC FNDE-PPDE	269.800,00	
<p>FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA: 0017 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL</p>					
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.00176-079 MANUT E CONSERV EDIF ENS FUNDAM-RECUR TRANSF CONST				TOTAL P/A:	587.903,82
<p>OBJETIVO: Realizar a conservação e a manutenção dos pátios, jardins e edificações que abriguem escolas municipais; tendo já sido definidas as seguintes escolas: Amélio Dal Bosco, Miguel Dewes, São Dimas, Duque de Caxias, São Luiz, Tomé de Souza, Antonio Scain, Orlando Luiz Basei, Osvaldo Cruz, Borges de Medeiros, Carlos João Treis, Shirley Maria Lorandi Saurin, entre outras; conservar quadras esportivas e demais anexos edificadas junto às escolas municipais e que tenham fins educacionais; utilizar recursos de transferências constitucionais.</p>					
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES					587.903,82
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					108.216,93
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					108.216,93
3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE					108.216,93
04030	103	103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	27.054,23	
04040	104	104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	81.162,70	
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					479.686,89
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					479.686,89
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					93.054,69
04050	103	103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	23.263,67	
04060	104	104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	69.791,02	
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					386.632,20
04070	103	103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	171.658,05	
04080	104	104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	214.974,15	
<p>FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA: 0017 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL</p>					
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.00176-080 AQUIS MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUND - TRANSF CONST				TOTAL P/A:	156.000,00
<p>OBJETIVO: Adquirir equipamentos, móveis escolares, equipamentos de informática, visando a melhoria da qualidade do Ensino Fundamental, atendendo alunos do ensino fundamental das escolas municipais de Toledo.</p>					
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL					156.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS					156.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					156.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					156.000,00
04090	103	103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	50.000,00	
04100	104	104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	30.000,00	
04110	105	105/4/1/0/0	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	76.000,00	
<p>FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA: 0017 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL</p>					
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.00176-081 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - 25% S/ IMPOSTOS				TOTAL P/A:	12.325.623,73
<p>OBJETIVO: Manter as atividades das escolas da rede municipal de ensino, atendendo despesas como: pagamento de salários e demais direitos a servidores, aquisição de material de informática, expediente, didático e pedagógico, material esportivo e recreativo, utensílios de cozinha, material de proteção e segurança, gás, consertos de bens móveis, seguros, serviços terceirizados de limpeza, pagamento de água, energia elétrica, telefone, viagens com alunos conforme metas definidas na LDO 2013.</p>					
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES					12.325.623,73
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.486.594,94
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS					7.880.693,89
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					6.763.472,81
04120	103	103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.709.807,85	
04130	104	104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	4.053.664,96	
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					6.350,79
04140	103	103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.465,57	
04150	104	104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	4.885,22	
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					12.852,00
04160	103	103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.965,85	
04170	104	104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	9.886,15	
3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE					1.097.968,29
04180	0	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00	
04190	103	103/1/1/0/0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	274.467,07	
04200	104	104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	823.401,22	
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					50,00
04210	104	104/1/1/0/0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	50,00	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 46 / 143

	3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ		1.605.901,05
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.605.901,05
04220	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
04230	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	637.262,32	
04240	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	958.638,73	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.839.028,79
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.839.028,79
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		85.022,39
04250	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	
04260	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	11.255,60	
04270	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	33.766,79	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		340.715,00
04280	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	340.715,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		737.925,08
04290	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
04300	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	176.981,27	
04310	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	530.943,81	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.675.366,32
04320	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	
04330	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	412.591,58	
04340	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.237.774,74	

FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		
PROGRAMA:	0017	ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL		
PROJETO/ATIVIDADE:	12.361.00176-082	MANUT E CONSERV EDIF ENS FUND - REC TRANSF CONST - ORÇAMENTO DO POVO	TOTAL P/A:	653.730,00
OBJETIVO:	Implantar as ações do Orçamento do Povo para 2013 conforme as seguintes organizações comunitárias:			

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

OC 01 COOPAGRO: Material esportivo (2 bolas oficiais de volei, basquete, futebol e conjunto de badminton) para a Escola Waldir Becker R\$ 1.000,00; Brinquedos para brinquedoteca(carrinhos, bonecas, carrinhos de mercado, legos grandes...) para a Escola Waldir Becker R\$ 2.000,00.

OC 08 VL INDUSTRIAL: 1 microfone auricular para a Escola Borges de Medeiros R\$ 150,00.

OC 09 GISELLA/BARÃO/PASQ: 8 Cortinas para sala de aula instalada para a Escola Norma Demeck Belotto R\$ 3.250,00.

OC 11 JD CONCORDIA: 3 Garrafa térmica cromada 1 litro para a Escola Municipal do Jd. Concórdia R\$ 300,00; 4 Pendrives de 8Gb para a Escola Municipal do Jd. Concórdia R\$ 200,00.

OC 16 - VILA NOVA: 1 Lixeira suspensa 1,50MX0,70M com tampa para a Escola Oswaldo Cruz R\$ 500,00.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

OC 01 COOPAGRO: Cobertura em toldo estilo sombrete cercado na Escola Waldir Becker R\$ 9.000,00; Instalação de portão eletrônico na Escola Waldir Becker R\$ 9.000,00.

OC 02 STA MARIA / LA SALLE: Grama sintética para o parquinho da escola Amélio Dal Bosco R\$ 6.000,00; 1 Toldo para janelas da cozinha da Escola Amélio Dal Bosco R\$ 1.500,00.

OC 04 CEZAR PARQUE: Instalação de 16 tomadas para condicionador de ar para as salas de aula da Escola Olivo Beal R\$ 3.250,00.

OC 11 JD CONCORDIA: 1 Janela instalada para a cozinha da Escola Municipal do Jd. Concórdia R\$ 1.000,00; Alteração do padrão elétrico para trifásico na Escola Municipal do Jd. Concórdia R\$ 6.500,00.

OC 14 CENTRO: Grades instaladas para janelas da secretaria, coordenação e direção para a Escola Municipal Shirley Maria Lorandi R\$ 3.240,00.

OC 31 SANTA CLARA IV: 1 Portão eletrônico deslizante instalado para entrada de carros 4,05m X 2,05 com motor semi-industrial e 2 controles para a Escola Ivo Welter R\$ 2.500,00; 1 Interfone para o portão de entrada com fechadura eletrônica e botoeira com fiação instalado para a Escola Ivo Welter R\$ 650,00.

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

OC 01 COOPAGRO: 2 Condicionadores de ar 36.000 Btus para a Escola Carlos Friedrich R\$ 10.600,00; 1 Lavadora industrial (lava-jato) para a Escola Carlos Friedrich R\$ 2.500,00; 5 Microsystem com entrada Usb reproduzidor de CD e DVD para a Escola Carlos Friedrich R\$ 3.500,00; 1 Balança eletrônica com capacidade de 30 kg para a Escola Carlos Friedrich R\$ 200,00; 15 Jogos de mesas com cadeiras em PVC para a Escola Carlos Friedrich R\$ 4.500,00; 3 Armários de aço para sala de educação física na Escola Waldir Becker R\$ 2.400,00; 3 Estantes de aço para Escola Waldir Becker R\$ 2.400,00; 1 Freezer horizontal 500 litros para a Escola Waldir Becker R\$ 2.000,00; 1 Notebook para a Escola Waldir Becker R\$ 2.000,00.

OC 02 STA MARIA / LA SALLE: 1 Fogão industrial com 6 bocas e forno para Escola Amélio Dal Bosco R\$ 1.500,00; 11 TVs LED 40" para Escola Ecológica R\$ 38.500,00.

OC 04 CEZAR PARQUE: 8 Condicionadores de ar 18.000 Btus para a Escola Olivo Beal R\$ 19.200,00; 8 Condicionadores de ar 24.000 Btus para a Escola Olivo Beal R\$ 22.400,00.

OC 05 SÃO FRANCISCO: 1 Brinquedo em plástico modelo gira-gira para o Parquinho na Escola São Francisco R\$ 1.000,00; 1 Refrigerador 437 litros para a Escola São Francisco R\$ 2.000,00; 1 Microcomputador para a Escola São Francisco R\$ 1.800,00.

OC 06 JARDIM PANORAMA: 16 Condicionadores de ar 18000 BTUs (quente/frio) para a Escola Henrique Brod R\$ 44.800,00; 2 Condicionadores de ar 24000 BTUs (quente/frio) para a Escola Henrique Brod R\$ 8.000,00; 2 Condicionadores de ar 12000 BTUs (quente/frio) para a Escola Henrique Brod R\$ 4.400,00.

OC 07 EUROPA / AMÉRICA: 1 Impressora multifuncional para a Escola André Zenere R\$ 1.500,00; 1 Microcomputador para a Escola André Zenere R\$ 2.000,00.

OC 08 VL INDUSTRIAL: 1 Aparelho multimídia para a Escola Borges de Medeiros R\$ 2.500,00; 1 Maquina perkins (digitação em braile) para a Escola Borges de Medeiros R\$ 2.000,00; 1 Mesa de som com 2 microfones sem fio com entrada para notebook para a Escola Borges de Medeiros R\$ 2.050,00; 1 Caixa de som amplificadora para a Escola Borges de Medeiros R\$ 2.000,00; 7 Condicionadores de Ar de 18.000 BTUs para a Escola Egon Werner Bercht R\$ 17.500,00.

OC 09 GISELLA/BARÃO/PASQ: 10 Condicionadores de ar 18000 BTUS para a Escola Norma Demeck Belotto R\$ 25.000,00.

OC 10 - PORTO ALEGRE: 6 Computadores para a Escola Arsênio Heiss R\$ 12.000,00; 250 Cadeiras em PVC cor Azul para a Escola Arsênio Heiss R\$ 12.000,00; 15 Mesas de plástico em PVC na cor Azul para a escola Arsênio Heiss R\$ 1.500,00; 1 Notebook para a Escola Arsênio Heiss R\$ 2.000,00; 1 Projetor multimídia para a Escola Arsênio Heiss R\$ 2.000,00; 1 Centrífuga de roupas 10 kg branca para a Escola Arsênio Heiss R\$ 319,00; 1 Bebedouro água gelada e natural de mesa cor branco para a Escola Arsênio Heiss R\$ 299,00; 5 Armários em aço com duas portas e chave (1,98x0,90x0,40) cor cinza para a Escola Arsênio Heiss R\$ 2.100,00; 60 Jogos de mesas e cadeiras escolares juvenil cor ovo para a Escola Arsênio Heiss R\$ 6.600,00; 2 Climatizadores de ar industrial oscilante para a Escola Arsênio Heiss R\$ 3.000,00; 1 Refrigerador 345 litros para a Escola Alberto Santos Dumont R\$ 2.000,00; 1 Forno elétrico para a Escola Alberto Santos Dumont R\$ 319,00; 1 Tela de Projeção para a Escola Alberto Santos Dumont R\$ 379,00; 25 Cadeiras modelo secretária cor preta para a Escola Alberto Santos Dumont R\$ 3.375,00; 1 Notebook para a Escola Alberto Santos Dumont R\$ 1.399,00; 1 Impressora para a Escola Alberto Santos Dumont R\$ 1.500,00; 1 Condicionador de ar 30.000 BTUs para a Escola Alberto Santos Dumont R\$ 2.300,00; 4 Condicionadores de ar de 18.000 BTUs para a Escola Alberto Santos Dumont R\$ 6.000,00; 10 Mesas de trabalho com duas gavetas e chave (1,20cmX0,60cm) cor ovo para a Escola Alberto Santos Dumont R\$ 2.200,00.

OC 11 JD CONCORDIA: 1 Maquina lavadora de roupas (tanquinho 8Kg) para a Escola Municipal do Jd. Concórdia R\$ 800,00; 1 Liquidificador industrial para a Escola Municipal do Jd. Concórdia R\$ 800,00; 1 Armário com 2 portas e 4 gavetas para a cozinha da Escola Municipal do Jd. Concórdia R\$ 600,00; 1 Lavadora (lava-jato) para a Escola Municipal do Jd. Concórdia R\$ 800,00; 1 Ventilador simples com pé para a Escola Municipal do Jd. Concórdia R\$ 130,00; 3 Condicionadores de ar de 24000 BTUs para a Escola Municipal do Jd. Concórdia R\$ 12.000,00; 1 Escada dobrável para a biblioteca na Escola Municipal do Jd. Concórdia R\$ 350,00; 2 armários de aço com duas portas para a Escola Municipal do Jd. Concórdia R\$ 1.000,00; 1 Telefone sem fio para a Escola Municipal do Jd. Concórdia R\$ 200,00; 30 Jogos de mesas e carteiras juvenil para sala de aula na Escola Municipal do Jd. Concórdia R\$ 3.600,00; 4 DVDs com entrada USB para a Escola Municipal do Jd. Concórdia R\$ 1.400,00; 1 Armário de aço com duas portas para sala de informática na Escola Municipal do Jd. Concórdia R\$ 600,00; 2 Impressoras para a Escola Municipal do Jd. Concórdia R\$ 3.000,00; 1 Purificador de água para a Escola Municipal do Jd. Concórdia R\$ 600,00.

OC 12 JARDIM MARACANÃ: 10 Condicionadores de ar 18.000 Btus para a Escola José Pedro Brum (Caic) R\$ 28.000,00; 18 Armários em fórmica branca com bordas verdes para a Escola José Pedro Brum (Caic) R\$ 18.000,00; 40 Estantes expositoras para Escola José Pedro Brum (Caic) R\$ 12.000,00; 2 Microcomputadores para a Escola José Pedro Brum (Caic) R\$ 4.000,00; 3 Escrivaninhas kit Espanha para a Escola José Pedro Brum (Caic) R\$ 3.000,00; 1 Cozinha planejada com armários embutidos para a Escola José Pedro Brum (Caic) R\$ 6.500,00.

OC 14 CENTRO: 1 Aparelho multimídia datashow para a Escola Municipal Shirley Maria Lorandi R\$ 2.500,00; Mobilia para sala de aula para a Escola Municipal Shirley Maria Lorandi R\$ 5.000,00; 6 jogos de mesas grandes de fórmica para a biblioteca para a Escola Municipal Shirley Maria Lorandi R\$ 4.800,00; 1 Cadeira em PVC na cor azul para a Escola Municipal Shirley Maria Lorandi R\$ 70,00.

OC 15 - NOVO SARANDI: 1 Computador para a Escola Orlando Luiz Basei R\$ 2.000,00; 1 Bebedouro industrial com 3 torneiras para a Escola Orlando Luiz Basei R\$ 2.000,00; 6 Jogos de mesas com cadeiras (modelo infantil) para a Escola Orlando Luiz Basei R\$ 600,00; 1 TV 42" LCD para a Escola Orlando Luiz Basei R\$ 3.500,00; 2 Armários de aço (1,98x0,90x0,40) para a Escola Orlando Luiz Basei R\$ 1.600,00; 4 Condicionadores de ar 36.000 BTUs para a Escola Orlando Luiz Basei R\$ 22.000,00; Instalação de câmeras de segurança nos portões da Escola Orlando Luiz Basei R\$ 20.000,00.

OC 16 - VILA NOVA: 1 Freezer vertical com gavetas 500L para a Escola Oswaldo Cruz R\$ 2.300,00; 250 cadeiras em PVC na cor branca para a Escola Oswaldo Cruz R\$ 15.000,00.

OC 17 - NOVO SOBRADINHO: 1 Lavadora de alta pressão para a Escola Washington Luiz R\$ 3.500,00.

OC 18 - SÃO LUIZ DO OESTE: 1 Fogão industrial 6 bocas com forno para a Escola Municipal de São Luiz R\$ 1.500,00; 1 Cama elástica (3m de diâmetro) para a Escola Municipal de São Luiz R\$ 2.200,00; 1 Refrigerador de duas portas 458 litros para a Escola Municipal de São Luiz R\$ 2.000,00; 1 Armário de aço para a Escola Municipal de São Luiz R\$ 800,00; 1 Fogão cooktop para a Escola Municipal de São Luiz R\$ 600,00.

OC 20 - BOM PRINCIPIO: 5 Condicionadores de ar de 18.000 Btus para a Escola São Dimas de Bom Principio R\$ 15.000,00.

OC 22 - CONCORDIA DO OESTE: 1 Tela tripé medindo 1,80 X 180m (enrolamento por molas) para projetor para a Escola Duque de Caxias R\$ 600,00; 2 Expositores para livros aramados para a Escola Duque de Caxias R\$ 400,00.

OC 24 - DEZ DE MAIO: 2 Bebedouros elétricos com 4 torneiras em inox para a Escola Miguel Dewes R\$ 6.000,00; 1 Refrigerador 420 Litros para a Escola Miguel Dewes R\$ 2.000,00; 1 Aparelho multimídia Datashow para a Escola Miguel Dewes R\$ 2.500,00; 1 Maquina fotografica para a Escola Miguel Dewes R\$ 1.000,00.

OC 26 VILA IPIRANGA: 1 Exaustor para cozinha da Escola Tomé de Souza R\$ 6.000,00.

OC 29 - VILA OPERARIA: 2 Televisores 42" para a Escola Carlos João Treis R\$ 7.600,00; 1 Mesa de som para a Escola Carlos João Treis R\$ 1.000,00; 1 Microfone para a Escola Carlos João Treis R\$ 100,00; 3 Microsystem CD e USB para a Escola Carlos João Treis R\$ 2.100,00; 4 Ventiladores de parede grandes para a Escola Carlos João Treis R\$ 1.800,00; 1 Condicionador de Ar 18000 Btus para a Escola Carlos João Treis R\$ 2.800,00.

OC 31 SANTA CLARA IV: 10 Bebedouros eletrônicos de coluna com galão de 20 litros para a Escola Ivo Welter R\$ 2.500,00; 1 Ventilador de parede 60cm oscilante para a Escola Ivo Welter R\$ 200,00; 1 PC/TV 3D 2 GB LCD 18" Windows 7 Starter para a Escola Ivo Welter R\$ 1.950,00; 8 Armários para sala de aula, com 4 portas de correr e 30 nichos, com 70cm de profundidade 6,95m de comprimento 1,10m de altura MDF branco TX para a Escola Ivo Welter R\$ 32.000,00; 1 Forno Micro-ondas de 23 litros para a Escola Ivo Welter R\$ 350,00; 1 Mesa oval em MDF com fórmica 3m X1,20m para a Escola Ivo Welter R\$ 1.300,00.

OC 32 VILA PIONEIRO: 12 Televisores 42" para a Escola Walter Fontana R\$ 30.000,00; 30 cadeiras estofadas na cor vermelha para a biblioteca da Escola Walter Fontana R\$ 3.600,00; 1 Telão automático para projetor para a Escola Walter Fontana R\$ 1.500,00; 10 Escrivaninhas com gavetas para sala de aula na Escola Walter Fontana R\$ 2.500,00.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.040,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.040,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.040,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 48 / 143

04350	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	7.400,00	
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.640,00
04360	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	42.640,00	
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		603.690,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		603.690,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		603.690,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603.690,00	
04370	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	603.690,00	

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 PROGRAMA: 0017 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL
 PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.00176-083 TRANSPORTE ESCOLAR TOTAL P/A: 1.705.655,84
 OBJETIVO: Objetiva este programa de trabalho atender despesas com locomoção dos alunos da rede municipal e estadual de ensino do Município. Envidar ações junto ao Governo do Estado para aumento de recursos para o custeio do transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.705.655,84
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		845.008,75
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		845.008,75
		3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	845.008,75	
04380	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	70.417,40	
04390	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	455.361,35	
04400	173	1011 / 9 / 1 / 6 / 18	MDE/Progr.FNDE Transporte Escolar Federal	106.290,00	
04410	193	1011 / 9 / 1 / 5 / 18	Transferência SEED Transporte Escolar	212.940,00	
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		860.647,09
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		860.647,09
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	860.647,09	
04420	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	71.720,59	
04430	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	44.056,50	
04440	173	1011 / 9 / 1 / 6 / 18	MDE/Progr.FNDE Transporte Escolar Federal	248.010,00	
04450	193	1011 / 9 / 1 / 5 / 18	Transferência SEED Transporte Escolar	496.860,00	

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 PROGRAMA: 0019 EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS), ESPECIAL E DE JOVENS E ADULTOS
 PROJETO/ATIVIDADE: 12.366.00192-084 MANUT DE ESCOLAS MUNIC-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS TOTAL P/A: 671.766,47
 OBJETIVO: Manter as escolas da rede municipal de ensino, custeando as despesas de ensino de jovens e adultos atendendo despesas com o pagamento de salários, encargos patronais e demais direitos dos servidores. Implantar programa de incentivo à produtividade e melhoria da Educação Municipal com premiação a servidores educacionais e a escola que apresentar o melhor desempenho anual; Garantir auxílio a professores de difícil acesso para deslocamento de escolas do interior do Município; Contratação de profissionais para apoio ao ciclo de alfabetização.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		671.766,47
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		671.766,47
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		539.530,25
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	533.378,01	
04460	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	124.957,23	
04470	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	408.420,78	
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.152,24	
04480	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.419,75	
04490	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	4.732,49	
		3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ		132.236,22
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.236,22	
04500	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
04510	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	30.516,05	
04520	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	96.720,17	

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 PROGRAMA: 0019 EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS), ESPECIAL E DE JOVENS E ADULTOS
 PROJETO/ATIVIDADE: 12.367.00192-085 TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL TOTAL P/A: 157.000,00
 OBJETIVO: Realizar o transporte de estudantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais conforme Termo de Ajustamento de Conduta do Ministério Público.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		157.000,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.100,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.100,00
		3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	47.100,00	
04530	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	47.100,00	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 49 / 143

	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			109.900,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			109.900,00
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		109.900,00	
04540	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	109.900,00	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 50 / 143

Órgão 09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TOTAL ÓRGÃO: 67.309.664,47
 Unidade 003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TOTAL UNIDADE: 5.581.856,59

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 12.122.00026-086 ATIV DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TOTAL P/A: 230.405,97

OBJETIVO: Atendimento de despesas relativas às atividades administrativas do Depto. de Educação Infantil tais como: pagamento de salários e demais direitos dos servidores, passagens e despesas de locomoção, diárias, material de distribuição gratuita, material gráfico e de reprodução, material de informática, conserto de móveis e equipamentos, etc.; Implantar programa de incentivo à produtividade e melhoria da Educação Municipal com premiação a servidores educacionais e a escola que apresentar o melhor desempenho anual; Garantir eleições para escolha da Coordenação dos Cmeis conforme estabelecido no Plano Municipal de Educação e Conferência Municipal de Educação.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								230.405,97
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								215.255,97
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							183.378,80	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						183.241,42		
04550	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			43.868,79			
04560	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			139.372,63			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						137,38		
04570	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			31,70			
04580	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			105,68			
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ							31.877,17	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						31.877,17		
04590	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			3.000,00			
04600	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB			7.356,27			
04610	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			21.520,90			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								15.150,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							15.150,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						3.000,00		
04620	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			3.000,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						5.050,00		
04630	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			5.050,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.000,00		
04640	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			2.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						5.000,00		
04650	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			5.000,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						100,00		
04660	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica			100,00			

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
 PROGRAMA: 0019 EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS), ESPECIAL E DE JOVENS E ADULTOS
 PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.00195-087 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CMEIS - ORÇAMENTO DO POVO TOTAL P/A: 78.500,00

OBJETIVO: Implantar as ações do Orçamento do Povo para 2013 conforme as seguintes organizações comunitárias:

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

OC 01 COOPAGRO: Adaptação dos banheiros do berçário II B e maternal da Cmei Constantina Henkel R\$ 12.500,00; Construção de uma sala de amamentação (aprox. 5 x 4,5m) para a Cmei Jenny Donaduzzi R\$ 18.000,00.

OC 05 SÃO FRANCISCO: Construção de quiosque para atividades com as crianças na Cmei Nona Gema R\$ 5.000,00.

OC 07 EUROPA / AMÉRICA: Pintura da cerca (lapis) e cobertura do portão de entrada á porta da Cmei Katiuscia Gayardo R\$ 27.000,00.

OC 16 - VILA NOVA: Construção de três solários ao lado das salas na Cmei Fani Bilibio R\$ 16.000,00.

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								78.500,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS								78.500,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							78.500,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						78.500,00		
04670	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			78.500,00			

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 51 / 143

FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL		
PROGRAMA:	0019	EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS), ESPECIAL E DE JOVENS E ADULTOS		
PROJETO/ATIVIDADE:	12.365.00195-088	CONSTRUÇÃO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO CMEIS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	TOTAL P/A:	200.000,00
OBJETIVO: Executar infraestrutura em unidades de educação infantil utilizando recursos da verba "Salário-Educação"				
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
04680	107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	200.000,00	
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL		
PROGRAMA:	0019	EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS), ESPECIAL E DE JOVENS E ADULTOS		
PROJETO/ATIVIDADE:	12.365.00195-089	CONSTRUÇÃO/ REFORMA/ AMPLIAÇÃO DE CMEIS	TOTAL P/A:	221.000,00
OBJETIVO: Realizar ampliações, reformas e melhorias nas edificações que abrigam as CMEIs municipais, conforme definição no PPA e LDO bem como de outras que se fizerem necessárias; construir novas unidades de CMEIs, conforme definição no PPA e LDO e outras que se fizerem necessárias.				
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		221.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		221.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	221.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	221.000,00	
04690	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
04700	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	50.000,00	
04710	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	170.000,00	
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL		
PROGRAMA:	0019	EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS), ESPECIAL E DE JOVENS E ADULTOS		
PROJETO/ATIVIDADE:	12.365.00196-090	MANUT CONSERV EDIFICAÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL	TOTAL P/A:	105.621,62
OBJETIVO: Realizar a manutenção e a conservação das edificações que abrigam as unidades de educação infantil, Pré I e II, inclusive as que são alugadas, com despesas de pequeno valor que não importam em valorização do imóvel, tendo sido já definidos a Cmei Hilda Ângela de Marchi, entre outras; oferecer melhores condições de ensino à professores e alunos das CMEIS e do Pré-Escolar I e II.				
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		105.621,62
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.365,01
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.365,01	
	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	20.365,01	
04720	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.091,25	
04730	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	15.273,76	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.256,61
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.256,61	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	
04740	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	18.000,00	
04750	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	8.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.256,61	
04760	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.314,15	
04770	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	6.942,46	
04780	107 107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	50.000,00	
FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL		
PROGRAMA:	0019	EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS), ESPECIAL E DE JOVENS E ADULTOS		
PROJETO/ATIVIDADE:	12.365.00196-091	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	TOTAL P/A:	65.000,00
OBJETIVO: Aplicar recursos federais (MDE/PRG MEC FNDE-PDDE), através dos Conselhos de Apoio, para a manutenção das atividades nas Cmeis municipais compreendendo materiais de consumo, serviço e equipamentos.				
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		25.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	25.000,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	
04790	134 1011 / 9 / 1 / 6 / 18	MDE/PRG MEC FNDE-PDDE	25.000,00	
	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	
04800	134 1011 / 9 / 1 / 6 / 18	MDE/PRG MEC FNDE-PDDE	40.000,00	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 52 / 143

FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL		
PROGRAMA:	0019	EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS), ESPECIAL E DE JOVENS E ADULTOS		
PROJETO/ATIVIDADE:	12.365.00196-092	MANUT CONSERV EDIFIC EDUCAÇÃO INFANTIL - ORÇAMENTO DO POVO	TOTAL P/A:	333.420,00

OBJETIVO: Implantar as ações do Orçamento do Povo para 2013 conforme as seguintes organizações comunitárias:

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

OC 01 COOPAGRO: 4 Tatames grandes em EVA (1m x 1m) para a Cmei Vó Tharcila R\$ 400,00; 20 Motocas Infantis para a Cmei Vó Tharcila R\$ 1.400,00; Brinquedos (bonecas, carrinhos, carrinhos de bonecas, legos grandes, carrinhos de mercado...) para a Cmei Vó Tharcila R\$ 5.000,00.

OC 03 PANCERA: Brinquedos em plástico para a Cmei Angela Wessel R\$ 5.000,00.

OC 06 JARDIM PANORAMA: 20 Placas de tatames (1MX1M) para a CMEI Diva Bordin Fontana R\$ 2.000,00.

OC 08 VL INDUSTRIAL: 2 Espelhos 1,5x0,80m para a Cmei Cantinho Feliz R\$ 600,00; 6 Brinquedos de apoio que incentive a andar para a Cmei Cantinho Feliz R\$ 1.200,00; 10m de pedra pedrisco para o Parquinho da Cmei Cantinho Feliz R\$ 360,00.

OC 10 - PORTO ALEGRE: 1 Jogo Lego 1000 peças para a Cmei Pingo de Gente R\$ 200,00; 1 Jogo Lego criativo duplo para a Cmei Pingo de Gente R\$ 200,00; 2 Jogos Lego grande de peças básicas para a Cmei Pingo de Gente R\$ 400,00.

OC 11 JD CONCORDIA: 23 Colchões para educação infantil revestido em corvin 30cm de largura X 1,25cm de comprimento e 8cm de espessura para a Cmei Karine R\$ 1.840,00.

OC 15 - NOVO SARANDI: 20 Motocas estilo bandeirantes para a Cmei Pequeno Polegar R\$ 1.600,00; 25 Balanços de plástico para a Cmei Pequeno Polegar R\$ 2.000,00; 30 Placas de tatames (1mx1m) para a Cmei Pequeno Polegar R\$ 3.000,00.

OC 29 - VILA OPERARIA: 1 Brinquedo educativo modelo minhocão em corvin para a Cmei Nono Giacomazzi R\$ 500,00; 1 Brinquedo educativo modelo circuito motor em madeira para a Cmei Nono Giacomazzi R\$ 1.000,00; 6 Placas de Tatames para a Cmei Nono Giacomazzi R\$ 600,00; 1 Tacho para fritadeira pequeno para a Cmei Nono Giacomazzi R\$ 250,00.

OC 31 SANTA CLARA IV: Painela de pressão 07 litros para a Cmei Rita Franciscon R\$ 100,00; 1 Piscina de bolinha com 100 bolinhas para a Cmei Rita Franciscon R\$ 200,00; 30 Motocas pata a Cmei Rita Franciscon R\$ 1.800,00; 18 tatames 15mm para a Cmei Rita Franciscon R\$ 1.800,00.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

OC 01 COOPAGRO: Pintura interna e externa da Cmei Constantina Henkel R\$ 17.240,00.

OC 02 STA MARIA / LA SALLE: Mudança de padrão de energia da Cmei Cleusi Aparecida Berger R\$ 6.410,00.

OC 07 EUROPA / AMÉRICA: Pintura Externa da Cmei Crescer e Aprender R\$ 10.000,00.

OC 08 VL INDUSTRIAL: 2 Grades instaladas para janela e para a porta de entrada da Cmei Cantinho Feliz R\$ 2.000,00.

OC 09 GISELLA/BARÃO/PASQ: Adequação do parque infantil para a faixa etária (substituição do parque de metal para o de fibra e colocação de grama sintética) para a Cmei Dalva Nogueira R\$ 17.000,00.

OC 11 JD CONCORDIA: 1 Toldo para a janela da cozinha na Cmei Karine R\$ 1.500,00; Reforma para banheiro com colocação de bancadas em granito, cuba e chuveiros (3 banheiros) na Cmei Karine R\$ 5.000,00.

OC 12 JARDIM MARACANÃ: Forração termica para cozinha da Cmei Caic R\$ 2.000,00; Trocar o piso da cozinha e da despensa Cmei Caic R\$ 2.500,00.

OC 31 SANTA CLARA IV: 2 Toldos para cobertura do solário na Cmei Rita Franciscon R\$ 4.000,00.

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

OC 01 COOPAGRO: Armário suspenso em MDF branco, prateleiras internas com porta de correr medindo 2,33 x 1,70 x 0,60m para a Cmei Constantina Henkel R\$ 1.000,00; Armário suspenso em MDF branco, prateleiras internas com porta de correr medindo 1,10 x 1,70 x 0,50m para a Cmei Constantina Henkel R\$ 1.000,00; Moveis para sala de amamentação (poltronas e demais itens) para a Cmei Jenny Donaduzzi R\$ 5.000,00; 100 Cadeiras em PVC para a Cmei Jenny Donaduzzi R\$ 5.000,00; 4 Televisores 32" LCD com suporte para a Cmei Vó Tharcila R\$ 10.000,00; 4 Radios com entrada USB reproduzidor de CD e DVD para a Cmei Vó Tharcila R\$ 2.800,00; Mesa com cadeiras em MDF para sala dos professores na Cmei Vó Tharcila R\$ 500,00; 1 Liquidificador industrial para a Cmei Vó Tharcila R\$ 800,00; 1 Refrigerador 457 litros para a Cmei Vó Tharcila R\$ 2.000,00; 4 Cadeiras para alimentação para a Cmei Vó Tharcila R\$ 800,00; 6 carrinhos de bebês para a Cmei Vó Tharcila R\$ 2.400,00; 1 Forno elétrico para a Cmei Vó Tharcila R\$ 500,00; 1 Forno Micro-ondas para a Cmei Vó Tharcila R\$ 500,00.

OC 02 STA MARIA / LA SALLE: 4 Condicionadores de ar de 24.000 Btus para a Cmei Cleusi Aparecida Berger R\$ 14.000,00.

OC 03 PANCERA: 1 Playground Infantil Modelo Casinha para Cmei Angela Wessel R\$ 1.800,00; 1 Brinquedo modelo castelinho inflavel (com motor) para a Cmei Angela Wessel R\$ 2.000,00; 1 Microcomputador para a Cmei Angela Wessel R\$ 2.000,00; 1 Refrigerador 457 litros para a Cmei Angela Wessel R\$ 2.000,00.

OC 04 CEZAR PARQUE: 1 Aparelho multimidia para a Cmei Hilda de Marchi R\$ 2.500,00; 1 Notebook para a Cmei Hilda de Marchi R\$ 1.800,00; 1 Mesa de som com 8 canais para a Cmei Hilda de Marchi R\$ 1.000,00; 3 Caixas de som para a Cmei Hilda de Marchi R\$ 600,00; 1 Amplificador de som para Cmei Hilda de Marchi R\$ 2.500,00; 1 Refrigerador 430 litros para a Cmei Hilda de Marchi R\$ 2.000,00.

OC 06 JARDIM PANORAMA: 2 Condicionadores de ar 24000 BTUs (quente/frio) para a Cmei Diva Bordin Fontana R\$ 8.000,00; 1 Condicionador de ar 18000 BTUs (quente/frio) para a Cmei Diva Bordin Fontana R\$ 2.800,00; 2 Televisores 32" para a Cmei Diva Bordin Fontana R\$ 5.000,00; 3 DVD com entrada para USB para a Cmei Diva Bordin Fontana R\$ 450,00; 1 Playground modular total plus (modelo Xalingo) para a CMEI Diva Bordin Fontana R\$ 15.000,00; 3 Cadeiras para alimentação de bebes para a CMEI Diva Bordin Fontana R\$ 600,00; 1 Filmadora para a CMEI Diva Bordin Fontana R\$ 1.000,00; 50 Cadeiras em PVC para a CMEI Diva Bordin Fontana R\$ 3.000,00; 1 Secadora para roupas (6 ou 8 Kg) para a CMEI Diva Bordin Fontana R\$ 1.000,00.

OC 07 EUROPA / AMÉRICA: 1 Aparelho multimidia para a Cmei Crescer e Aprender R\$ 2.500,00; 1 TV 42" LCD para a Cmei Crescer e Aprender R\$ 3.500,00.

OC 08 VL INDUSTRIAL: 6 Mesas para refeitório 2mX80cm para a Cmei Cantinho Feliz R\$ 3.000,00; 4 Radios com entrada USB para a Cmei Cantinho Feliz R\$ 1.200,00; 1 Computador para a Cmei Cantinho Feliz R\$ 1.500,00; 2 Armários sob medida para lavanderia da Cmei Cantinho Feliz R\$ 1.600,00; 4 Escrivaninhas com gavetas para a Cmei Cantinho Feliz R\$ 2.000,00.

OC 09 GISELLA/BARÃO/PASQ: Adequação do parque infantil para a faixa etária (substituição do parque de metal para o de fibra e colocação de grama sintética) para a Cmei Dalva Nogueira R\$ 10.000,00.
 OC 10 - PORTO ALEGRE: 1 Projetor multimídia para a Cmei Pingo de Gente R\$ 2.500,00; 2 Condicionadores de ar de 18.000 BTUs (sem instalação) para a Cmei Pingo de Gente R\$ 5.200,00; 2 TVs 32" LCD para a Cmei Pingo de Gente R\$ 6.000,00; 1 Batedeira 3 litros 5 velocidades para a Cmei Pingo de Gente R\$ 200,00; 1 Liquidificador 2 litros 5 velocidades para a Cmei Pingo de Gente R\$ 200,00; 1 Armário em aço com 2 portas e prateleiras para a Cmei Pingo de Gente R\$ 800,00.
 OC 11 JD CONCORDIA: 1 Freezer vertical com gavetas para a Cmei Karine R\$ 2.000,00; 1 Fogão industrial com 6 bocas e forno para a Cmei Karine R\$ 1.500,00; 1 Micro-ondas 31 litros pra a Cmei Karine R\$ 500,00; 1 Enceradeira industrial para a Cmei Karine R\$ 1.500,00; 4 Armários de aço para a Cmei Karine R\$ 2.000,00; 1 Microcomputador para a Cmei Karine R\$ 2.000,00.
 OC 12 JARDIM MARACANÁ: 1 Cozinha planejada com armários embutidos para a Cmei Caic R\$ 6.500,00; 1 Prateleira em granito para a Cmei Caic R\$ 1.500,00; 1 Piscina de bolinha para a Cmei Caic R\$ 1.660,00; 1 Cama elástica para a Cmei Caic R\$ 2.000,00.
 OC 15 - NOVO SARANDI: 2 Microsystem para a Cmei Pequeno Polegar R\$ 1.400,00; 1 Notebook para Cmei Pequeno Polegar R\$ 2.000,00; 4 Armários em aço medindo 1,98x0,90x0,40m para a Cmei Pequeno Polegar R\$ 3.200,00; 50 Cadeiras em PVC na cor branca para a Cmei Pequeno Polegar R\$ 2.500,00; 5 Carrinhos de bebê para a Cmei Pequeno Polegar R\$ 2.000,00; 1 Projetor Multimídia (datashow) para a Cmei Pequeno Polegar R\$ 2.500,00; 1 Condicionador de ar 9.000 BTUs para a Cmei Pequeno Polegar R\$ 2.000,00.
 OC 29 - VILA OPERARIA: 1 Computador para a Cmei Nono Giacomazzi R\$ 2.000,00; 2 Armarios em aço com 2 portas para a Cmei Nono Giacomazzi R\$ 1.600,00; 1 Televisor 32" para a Cmei Nono Giacomazzi R\$ 2.500,00; 1 Projetor multimidia para a Cmei Nono Giacomazzi R\$ 2.000,00; 1 Aquecedor pequeno para a Cmei Nono Giacomazzi R\$ 200,00; 10 Cadeiras estofadas para a Cmei Nono Giacomazzi R\$ 1.000,00.
 OC 31 SANTA CLARA IV: 1 Armário para sala com 02 portas de correr e 30 nichos 5,40m comprimento 1,10m de altura e 70cm de profundidade em MDF branco TX para a Cmei Rita Franciscon R\$ 2.700,00 ; 2 Armário para sala com 02 portas de correr e 20 nichos 4,20m comprimento 1,10m de altura e 70cm de profundidade em MDF branco TX para a Cmei Rita Franciscon R\$ 5.000,00; 3 Armários de aço 2 portas com chaves para a Cmei Rita Franciscon R\$ 1.110,00; 1 Fogão industrial 6 bocas com forno para a Cmei Rita Franciscon R\$ 1.650,00; 2 Forno micro-ondas 23 litros para a Cmei Rita Franciscon R\$ 700,00; 1 Liquidificador 02 litros 5 velocidades para a Cmei Rita Franciscon R\$ 200,00; 1 TV LCD 32" HDMI Conversor digital integrado entrada USB par a Cmei Rita Franciscon R\$ 2.500,00; 1 Aparelho DVD entrada Usb e cartão de memória para a Cmei Rita Franciscon R\$ 150,00; 4 Ventilador de parede 60cm oscilante para a Cmei Rita Franciscon R\$ 800,00; 3 Carrinho de bebê reclinável 5 posições para a Cmei Rita Franciscon R\$ 1.050,00; 1 Armário de aço com uma porta para a Cmei Rita Franciscon R\$ 400,00; 2 Mesas escritaninhas com 2 gavetas para a Cmei Rita Franciscon R\$ 400,00; 1 Casinha de boneca em madeira para a Cmei Rita Franciscon R\$ 1.500,00; 1 Notebook para a Cmei Rita Franciscon R\$ 1.800,00; 1 Máquina de lavar roupas 15 kg para a Cmei Rita Franciscon R\$ 1.200,00; 1 Cama Elástica 3,10m com proteção e escada de acesso para a Cmei Rita Franciscon R\$ 2.300,00; 1 Secadora de roupas turbo 10kg com 8 programas de secagem para a Cmei Rita Franciscon R\$ 1.500,00; 5 Berços infantis para a Cmei Rita Franciscon R\$ 1.750,00.
 OC 32 VILA PIONEIRO: 6 Berços em madeira para a CMEI Iraci de Souza Batista R\$ 3.000,00; 4 Climatizadores de ar de 12.000 Btus para a Cmei Iraci de Souza Batista R\$ 8.000,00; 2 Climatizadores de ar de 9.000 para a Cmei Iraci de Souza Batista R\$ 3.500,00; 1 TV LCD 32" para a Cmei Iraci de Souza Batista R\$ 2.500,00; 1 Retroprojetor com telão e suporte para a Cmei Iraci de Souza Batista R\$ 3.000,00.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		99.100,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.100,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.100,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.450,00	
04810	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	31.450,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.650,00	
04820	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	67.650,00	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		234.320,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		234.320,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		234.320,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234.320,00	
04830	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	234.320,00	

FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL		
PROGRAMA:	0019	EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS), ESPECIAL E DE JOVENS E ADULTOS		
PROJETO/ATIVIDADE:	12.365.00196-093	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIS	TOTAL P/A:	4.347.909,00

OBJETIVO: Manter as atividades dos Centros de Educação Infantil com despesas como: pagamento de salários e demais direitos dos servidores, contratação de estagiários, material de limpeza, higiene, alimentação, material de expediente, vestuários, equipamentos, móveis, parquinhos, energia elétrica, água, telefone, aluguel de imóvel, refeições, inscrições, faixas, placas, seguros, limpeza terceirizada, consertos diversos de bens imóveis e móveis, materiais de informática, assinatura de jornais e periódicos, serviços de som, serviços gráficos, aquisição de equipamentos e material permanente e telão; transferir recursos públicos às entidades privadas Creche Ledi Maas, Creche Aldeia Infantil Betesda; Equipar as escolas e as Cmeis com materiais pedagógicos, parquinhos, mobiliário e equipamentos que se fizerem necessários, tendo já sido definidas as Cmeis: Katiúscia Gayardo, Fani Matilde Bilibio, Vô Tharcila, Ângela Neolette Wessel, Diva Bordin Fontana, entre outras; Reforma de parquinhos, aquisição de mobiliário, equipamentos, computadores e materiais diversos para os CMEIS; Garantir auxílio a professores de difícil acesso para deslocamento de escolas do interior do Município, assim como, auxílio aos profissionais da área da educação que residem no interior do município e prestam serviços nas áreas urbanas do mesmo, a fim de atender 2.000 crianças de 0 a 6 anos de idade em regime de 8 horas diárias na educação infantil, para prestação de assistência alimentar, social, ações de saúde e atividades pedagógicas.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.167.909,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.765.611,22
3.1.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	109.304,56

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 54 / 143

	3.1.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		109.304,56	
04840	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	109.304,56		
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.338.321,54
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.336.492,18	
04850	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	324.100,50		
04860	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.012.391,68		
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.829,36
04870	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	422,16		
04880	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.407,20		
	3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ			317.985,12
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		317.985,12	
04890	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
04900	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	73.381,18		
04910	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	239.603,94		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.402.297,78
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			109.304,69
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		109.304,69	
04920	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	9.108,72		
04930	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100.195,97		
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.292.993,09
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		323.353,75	
04940	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	13.000,00		
04950	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	56.910,94		
04960	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	170.732,81		
04970	213 1008 / 3 / 1 / 2 / 12	CONV FRIGOBRÁS/BR FOODS MANUTENÇÃO DE CRECHES	82.610,00		
04980	218 1011 / 9 / 1 / 6 / 18	Programa FNDE Pró-Infância Manutenção de Creches	100,00		
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		792.905,00	
04990	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	550.000,00		
05000	208 1011 / 9 / 1 / 6 / 18	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	242.905,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		731.782,91	
05010	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
05020	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	180.445,73		
05030	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	541.337,18		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		444.851,43	
05040	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
05050	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	103.640,36		
05060	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	310.921,07		
05070	213 1008 / 3 / 1 / 2 / 12	CONV FRIGOBRÁS/BR FOODS MANUTENÇÃO DE CRECHES	20.290,00		
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	
05080	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			180.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			180.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00	
05090	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
05100	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	12.000,00		
05110	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	18.000,00		
05120	213 1008 / 3 / 1 / 2 / 12	CONV FRIGOBRÁS/BR FOODS MANUTENÇÃO DE CRECHES	100.000,00		

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 55 / 143

Órgão 09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TOTAL ÓRGÃO: 67.309.664,47
 Unidade 004 DEPARTAMENTO DE ENSINO TOTAL UNIDADE: 1.979.602,10

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 12.122.00026-094 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO TOTAL P/A: 1.890.028,61

OBJETIVO: Manter as atividades do Departamento de Ensino, atendendo despesas como: pagamento de salários e demais direitos dos servidores, material de expediente, educativo e esportivo, didático e pedagógico, artigos de pintura, de música, de decoração e festividades, fogos de artifícios, livros, material de higiene/ limpeza, copa/ cozinha, cama/ mesa/ banho, áudio/ vídeo/ foto, sinalização, vestuário, serviços gráficos, serviços de som, gás, fretes, assinaturas de revistas/ jornais, equipamentos e móveis, materiais para atividades com prevenção anti-drogas, Conhecendo Toledo, Cidadão Ambiental, Jogos Recreativos Infantis, 7 de Setembro, Momento de Artes e Poesia, atualização dos livros didáticos pedagógicos "Conhecendo Toledo", gincanas, trânsito, CEAP (Centro de Excelência e Apoio Pedagógico), viagens com ônibus, atendendo a LDB 9.394/96; promover mudanças pedagógicas e estruturais que visem a melhoria da qualidade de ensino; criar e manter grupos de estudos para pesquisas acerca dos problemas relacionados à educação; Implantar programa de incentivo à produtividade e melhoria da Educação Municipal com premiação a servidores educacionais e a escola que apresentar o melhor desempenho anual; acompanhar o desenvolvimento das ações educativas nas escolas municipais, dar continuidade ao ensino fundamental de 9 anos.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.890.028,61
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.834.694,15
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.517.561,96	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.507.120,59	
05130	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	350.817,83	
05140	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.156.302,76	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			10.341,37	
05150	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.386,47	
05160	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	7.954,90	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			100,00	
05170	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00	
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ			317.132,19	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			317.132,19	
05180	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
05190	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	73.184,35	
05200	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	240.947,84	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.334,46
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.334,46	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			7.000,00	
05210	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	7.000,00	
3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS			15.000,00	
05220	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	15.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			7.000,00	
05230	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			26.334,46	
05240	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.020,06	
05250	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	21.314,40	

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
 PROGRAMA: 0012 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
 PROJETO/ATIVIDADE: 12.128.00126-095 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA TOTAL P/A: 89.573,49

OBJETIVO: Viabilizar programas de formação continuada a servidores da Secretaria da Educação com cursos, eventos, seminários, fóruns e outros para aperfeiçoamento de servidores que atuam no ensino fundamental, educação infantil, educação especial e educação de jovens e adultos; Melhorar a qualidade dos serviços de educação; Realizar a formação de professores e servidores de forma continuada; Viabilizar assessoria especializada à equipe de técnicos da Smed para implantar o processo de inclusão de alunos com necessidades especiais; Custear despesas de mensalidades de servidores da Secretaria da Educação que frequentam cursos de graduação e pós-graduação (bolsa de estudo), conforme determinam as Leis nºs 1.172/84 e 1822/99; Elaborar critérios para concessão de bolsas de estudo em pós-graduação strictu sensu; Capacitação da equipe pedagógica da SMED que atendem a formação continuada aos servidores das escolas, compreendendo despesas correntes necessárias às suas operações, tais como: alimentação e refeições, docência, transporte, diárias, passagens e despesas de locomoção, combustível, locação, hospedagem, som e projeções, ornamentação, divulgação, telão, impressão, reprodução, material de expediente, paradidático e didático-pedagógico, cerimoniais, filmagens e fotos.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				89.573,49
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.573,49
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			89.573,49	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 56 / 143

	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
05260	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	10.000,00	
	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		55.523,49
05270	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	55.523,49	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
05280	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	7.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00
05290	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	8.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00
05300	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	4.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
05310	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50,00
05320	104 104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	50,00	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 57 / 143

Órgão 09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TOTAL ÓRGÃO: 67.309.664,47
 Unidade 005 FUNDO DE MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA E VALORIZ PROFIS EDUC - TOTAL UNIDADE: 34.948.620,00

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 PROGRAMA: 0017 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL
 PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.00175-096 EDIFICAÇÕES P/ ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB TOTAL P/A: 343.977,86
 OBJETIVO: Realizar ampliações, reformas e melhorias nas edificações que abrigam as escolas municipais conforme definição no PPA e LDO; bem como de outros locais que se fizerem necessários. Construir novas unidades escolares conforme definição do PPA e LDO; construir, ampliar, reformar e realizar melhorias nas quadras esportivas das escolas municipais; instalar sistemas de iluminação nas quadras de esportes e pátios das escolas municipais.

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 343.977,86
 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 343.977,86
 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 343.977,86
 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 343.977,86

05330 102 102 / 2 / 1 / 0 / 0 Fundeb 40% 343.977,86

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 PROGRAMA: 0017 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL
 PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.00176-097 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB TOTAL P/A: 750.504,16
 OBJETIVO: Projeto destinado ao atendimento de despesas, com recursos do FUNDEB, do transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Envidar ações junto ao Governo do Estado para que o mesmo assumas as despesas do transporte escolar dos alunos da rede estadual, conforme o que determina a Lei.

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 750.504,16
 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 225.151,25
 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 225.151,25
 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 225.151,25

05340 102 102 / 2 / 1 / 0 / 0 Fundeb 40% 225.151,25

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 525.352,91
 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 525.352,91
 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 525.352,91

05350 102 102 / 2 / 1 / 0 / 0 Fundeb 40% 525.352,91

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 PROGRAMA: 0017 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL
 PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.00176-098 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 60% TOTAL P/A: 21.242.613,77
 OBJETIVO: Manter as atividades da rede municipal de ensino, atendendo despesas de pessoal do ensino fundamental.

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 21.242.613,77
 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.242.613,77
 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.144.464,90
 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 17.137.327,33

05360 101 101 / 2 / 1 / 0 / 0 Fundeb 60% 17.137.327,33

3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.137,57

05370 101 101 / 2 / 1 / 0 / 0 Fundeb 60% 7.137,57

3.1.91.00.00.00 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ 4.098.148,87

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.098.148,87

05380 101 101 / 2 / 1 / 0 / 0 Fundeb 60% 4.098.148,87

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 PROGRAMA: 0017 ACESSO INTEGRAL AO ENSINO FUNDAMENTAL
 PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.00176-099 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB-40% TOTAL P/A: 196.655,40
 OBJETIVO: Manter as escolas da rede municipal de ensino fundamental com recursos do FUNDEB (40%). Dotar de estrutura física, administrativa e com equipamentos as escolas municipais; atendendo despesas correntes e de capital necessárias as suas operações, tais como: material de expediente, didático e pedagógico, livros, vestuário, material para laboratório de informática, reprodução e serviços gráficos, cortinas, material de limpeza e higiene, brinquedos, móveis e equipamentos, serviços e consertos, formação continuada, água, energia elétrica, telefone, vigilância eletrônica, mensalidade de internet; Criar alternativas de apoio sistemático às famílias com comportamento de risco e dificuldades de aprendizagem através de NAES - Núcleos Avançados; Equipar as escolas com materiais pedagógicos, parquinhos, mobiliário e equipamentos que se fizerem necessários; tendo já sido definidas as seguintes escolas: Escola Municipal São Pedro, Tomé de Souza, Amélio DalBosco, Walmir Grande, Orlando Luiz Basei, Osvaldo Cruz, Tancredo de Almeida Neves, Arsênio Heiss, entre outras; Implantar programa de incentivo à produtividade e melhoria da Educação Municipal com premiação a servidores educacionais e a escola que apresentar o melhor desempenho anual; Promover feira de

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 58 / 143

livros a cada dois anos em parceria com editoras, livrarias e escritores; Produzir materiais didático pedagógicos destinados a professores e alunos de 1º a 5º ano; Utilizar recursos do Fundeb.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			106.655,40
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.655,40
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.655,40
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
05390	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	100.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.655,40	
05400	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	6.655,40		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			90.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00	
05410	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	90.000,00		

FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
PROGRAMA:	0019	EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS), ESPECIAL E DE JOVENS E ADULTOS			
PROJETO/ATIVIDADE:	12.365.00196-100	APRENDIZADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		TOTAL P/A:	2.852.340,15

OBJETIVO: Manter as atividades da rede municipal de ensino, atendendo despesas de pessoal da Educação Infantil.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.852.340,15
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.852.340,15
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.273.732,56
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.273.494,74		
05420	101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	2.273.494,74		
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		237,82	
05430	101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	237,82		
	3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ			578.607,59
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		578.607,59	
05440	101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	578.607,59		

FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
PROGRAMA:	0019	EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS), ESPECIAL E DE JOVENS E ADULTOS			
PROJETO/ATIVIDADE:	12.365.00196-101	EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEIs - FUNDEB		TOTAL P/A:	8.160.800,60

OBJETIVO: Fazer a manutenção das CMEIs - Centros Municipais de Educação Infantil, atendendo despesas de pessoal, material de consumo e outras atividades correlatas da Educação Infantil. Garantir auxílio a professores de difícil acesso para deslocamento de escolas do interior do Município.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.087.800,60
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.984.800,60
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.465.749,58
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.455.388,93		
05450	101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	2.723.137,01		
05460	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	3.732.251,92		
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.220,98	
05470	101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	828,09		
05480	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	4.392,89		
	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.139,67	
05490	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	5.139,67		
	3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ			1.519.051,02
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.519.051,02	
05500	101 101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	663.845,22		
05510	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	855.205,80		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			103.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		73.000,00	
05520	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	73.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	
05530	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	30.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			73.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			73.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			73.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		73.000,00	
05540	102 102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	73.000,00		

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 59 / 143

FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		
PROGRAMA:	0019	EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIS), ESPECIAL E DE JOVENS E ADULTOS		
PROJETO/ATIVIDADE:	12.367.00196-102	APRIMORAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	TOTAL P/A:	1.401.728,06
OBJETIVO: Manter as atividades da rede municipal de ensino, atendendo despesas de pessoal da Educação Especial.				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.401.728,06
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.401.728,06
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.128.873,91
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.128.487,11	
05550	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	1.128.487,11
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		386,80	
05560	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	386,80
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ			272.854,15
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			272.854,15
05570	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	272.854,15

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 60 / 143

Órgão 10 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TOTAL ÓRGÃO: 9.139.861,51
 Unidade 001 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER TOTAL UNIDADE: 2.040.008,40

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 27.122.00022-103 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS TOTAL P/A: 895.777,40

OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de despesas com servidores efetivos e não efetivos e estagiários lotados na Secretaria de Esportes e Lazer, no desempenho de suas funções, tais como pagamento de salários e encargos patronais, diárias, passagens e outras despesas de locomoção, inscrição em cursos e seminários, etc..

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				895.777,40
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				852.387,32
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			713.619,63	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		703.753,19		
05580	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	703.753,19		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.104,87	
05590	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.104,87		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			8.761,57	
05600	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.761,57		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ				138.767,69
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			138.767,69	
05610	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	138.767,69		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.390,08
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			43.390,08	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.000,00	
05620	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.000,00	
05630	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			37.390,08	
05640	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	37.390,08		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	
05650	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 27.122.00022-104 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - DESPESAS FIXAS TOTAL P/A: 1.081.237,33

OBJETIVO: Objetiva este programa de trabalho o custeio de despesas com as atividades administrativas de caráter compulsório da Secr. Munic. de Esportes e Lazer, tais como serviços de energia elétrica, abastecimento de água e esgoto, telefonia fixa, serviços de vigilância eletrônica (alarme), serviços de limpeza e higiene, abastecimento, com combustível, de veículos e imóveis, como ginásios de esportes, campos de futebol, piscina, estádio municipal, centros esportivos, etc..

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.081.237,33
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				454.012,17
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			454.012,17	
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		454.012,17		
05660	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	454.012,17		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				627.225,16
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			627.225,16	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			123.128,65	
05670	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	123.128,65		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			504.096,51	
05680	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	504.096,51		

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 27.122.00022-105 MANUT ATIVID ADMINISTR SECR DE ESPORTES E LAZER TOTAL P/A: 62.993,67

OBJETIVO: Destina-se ao atendimento das despesas com a realização das atividades administrativas necessárias ao desenvolvimento dos programas e projetos da secretaria, tais como pagamento de anuidades, mensalidades em federações, associações e/ou ligas esportivas, assinatura de jornais, revistas e periódicos, serviços gráficos e afins, conserto de equipamentos e materiais, aquisição de software, equipamentos e material permanente.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				57.993,67
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.993,67

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 61 / 143

	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.993,67
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.360,49	
05690	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.360,49	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.533,18	
05700	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	48.533,18	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	
05710	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.100,00	
	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	
05720	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 62 / 143

Órgão	10	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	TOTAL ÓRGÃO:	9.139.861,51
Unidade	002	DEPARTAMENTO DE PROJETOS, EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER	TOTAL UNIDADE:	7.099.853,11

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
-------	-------	------------------------------------	----------	---------------	---------	---------------	----------	---------------------

FUNÇÃO:	27	DESporto E LAZER						
SUBFUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE						
PROGRAMA:	0021	FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO						
PROJETO/ATIVIDADE:	27.243.00216-106	ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES					TOTAL P/A:	1.723.810,50

OBJETIVO: Realizar competições esportivas municipais, bem como eventos a nível regional, estadual e nacional; democratizar as atividades esportivas e universalizar o acesso às mesmas; implantar escolinhas de futebol nos bairros e distritos; continuidade do Programa de Escolas Esportivas nos bairros e distritos, para prática das mais variadas modalidades; ampliar as modalidades de atuação das escolinhas; apoiar atletas e entidades esportivas na realização de suas atividades; dotar de recursos humanos os programas que atendem crianças e adolescentes.

3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES						1.723.810,50
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.499.464,24
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					1.213.199,61	
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.205.066,11			
05730	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.205.066,11			
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				6.076,76		
05740	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		6.076,76			
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				2.056,74		
05750	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		2.056,74			
3.1.91.00.00.00		APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ					286.264,63	
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				286.264,63		
05760	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		286.264,63			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						224.346,26
3.3.50.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS					31.500,00	
3.3.50.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES				31.500,00		
05770	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		31.500,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					192.846,26	
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				4.900,00		
05780	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		4.900,00			
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				33.921,35		
05790	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		33.921,35			
3.3.90.31.00.00		PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS				6.130,76		
05800	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		6.130,76			
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				126.100,50		
05810	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		126.100,50			
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				21.793,65		
05820	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		21.793,65			

FUNÇÃO:	27	DESporto E LAZER						
SUBFUNÇÃO:	811	DESporto DE RENDIMENTO						
PROGRAMA:	0021	FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO						
PROJETO/ATIVIDADE:	27.811.00211-107	INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO					TOTAL P/A:	4.280.700,00

OBJETIVO: Realizar ampliações, reformas e melhorias nas edificações que abrigam os espaços esportivos, conforme definição no PPA e LDO, bem como em outros locais que se fizerem necessários; Construir novos espaços esportivos conforme definição no PPA e LDO; Construir estrutura para esportes de velocidade (carros e motos) para provas de arrancadão e encontros de tuning; Implantar parques infantis e academias de ginástica nos espaços esportivos conforme definição no PPA e LDO.

4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						4.280.700,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS						4.280.700,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS					4.280.700,00	
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES				4.280.600,00		
05830	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		2.250.000,00			
05840	556	556 / 99 / 99 / 0 / 0	Transferências Lei 9615/98		30.600,00			
05850	10001	1009 / 5 / 99 / 3 / 15	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - PISTA DE ARRANCADA		2.000.000,00			
13510	10018	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	CONV MIN TURISMO CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO AUTÓDROMO		0,00			
4.4.90.61.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				100,00		
05860	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 63 / 143

FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO:	811	DESPORTO DE RENDIMENTO		
PROGRAMA:	0021	FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO		
PROJETO/ATIVIDADE:	27.811.00211-108	INFRAESTRUTURA PARA O SETOR ESPORTIVO - ORÇAMENTO DO POVO	TOTAL P/A:	94.250,00
OBJETIVO:	Implantar as ações do Orçamento do Povo para 2013 conforme as seguintes organizações comunitárias:			

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

OC 07 EUROPA / AMÉRICA: Iluminação completa com 6 postes (com três refletores) no campo do Jd. Europa (em frente ao circo) R\$ 18.000,00; Iluminação do campo em anexo ao Centro Comunitário do Jd. América/ Bela Vista R\$ 15.250,00.

OC 11 JD CONCORDIA: Término do alamedado do campo no Centro Comunitário do Jardim Concórdia R\$ 25.000,00.

OC 15 - NOVO SARANDI: 2 Super postes em frente ao Ginásio de Esportes Padre Aloísio Baumeister R\$ 13.000,00.

OC 20 - BOM PRINCIPIO: Conclusão da quadra de Esportes de Bom Principio R\$ 23.000,00.

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			94.250,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			94.250,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.250,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		94.250,00	
05870	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		94.250,00

FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO:	811	DESPORTO DE RENDIMENTO		
PROGRAMA:	0021	FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO		
PROJETO/ATIVIDADE:	27.811.00212-109	PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA	TOTAL P/A:	183.713,99
OBJETIVO:	Destina-se ao atendimento de despesas com os programas e projetos de duração continuada desenvolvidos pela Secr.Mun.de Esportes e Lazer, como apoio ao esporte amador, apoio à entidades privadas ligadas ao setor esportivo, escolinhas de futebol, treinamento de atletas, sendo previstas despesas com a aquisição de material esportivo, aquisição e fornecimento de alimentação, uniformes esportivos, combustíveis e lubrificantes; destina-se, também, aos projetos recreativos e de lazer que são realizados em eventos como festas gastronômicas, atividades culturais e de saúde, sendo eles cama elástica, casa de bolinhas, escorregador, etc.; conceder estímulo às atividades esportivas desenvolvidas pelos diversos segmentos da comunidade; ampliar as modalidades de atuação das escolinhas; implantar escolinhas de futebol nos bairros e distritos.			

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			183.713,99
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			183.713,99
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		129.500,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		129.500,00	
05880	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	129.500,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.213,99	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.213,99	
05890	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	19.213,99	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	
05900	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	
05910	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00	
05920	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	

FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO:	811	DESPORTO DE RENDIMENTO		
PROGRAMA:	0021	FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO		
PROJETO/ATIVIDADE:	27.811.00212-110	MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS	TOTAL P/A:	222.972,42
OBJETIVO:	Realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos e espaços esportivos pertencentes a municipalidade, através da aquisição de material elétrico, hidráulico, de construção, da contratação de serviços profissionais de eletricitistas, encanadores, etc.; aquisição de alambrados, postes de concreto, material de pintura, material de carpintaria, ferragens, bem como de outros materiais e serviços necessários para a conservação das edificações em que se realizam atividades esportivas e de seus equipamentos			

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			202.972,42
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			202.972,42
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		202.972,42	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		182.058,94	
05930	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	182.058,94	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.913,48	
05940	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.913,48	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
05950	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	

FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO:	811	DESPORTO DE RENDIMENTO		
PROGRAMA:	0021	FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO		
PROJETO/ATIVIDADE:	27.811.00212-111	MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS - ORÇAMENTO DO POVO	TOTAL P/A:	157.060,00

OBJETIVO: Implantar as ações do Orçamento do Povo para 2013 conforme as seguintes organizações comunitárias:

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

OC 01 COOPAGRO: 1 Botijão de gás P13 para o Ginásio Ângelo Massola R\$ 200,00.
 OC 10 - PORTO ALEGRE: 1 Botijão de gás P13 para o Centro Esportivo Frei Alceu R\$ 80,00; 100 Garfos em aço inox para o Ginásio de Esportes Jaime Zeni R\$ 300,00; 100 facas em aço inox para o Ginásio de Esportes Jaime Zeni R\$ 300,00; 100 Colheres em aço inox para o Ginásio de Esportes Jaime Zeni R\$ 300,00.
 OC 12 JARDIM MARACANÃ: 200 Pratos em louça rasos (brancos) para o Clube Recreativo e Esportivo Pioneiro R\$ 700,00; 200 Facas em aço inox para o Clube Recreativo e Esportivo Pioneiro R\$ 600,00; 200 Garfos em aço inox para o Clube Recreativo e Esportivo Pioneiro R\$ 600,00; 200 Colheres em aço inox para o Clube Recreativo e Esportivo Pioneiro R\$ 600,00.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

OC 03 JARDIM PANCERA: Reforma do alambrado do campo no Centro Comunitário do Jd. Parizotto R\$ 8.000,00.
 OC 10 - PORTO ALEGRE: Grade de proteção para sacada no segundo piso do Centro Esportivo Frei Alceu R\$ 5.000,00; 1 Porta colocada para o Centro Esportivo Frei Alceu R\$ 1.680,00.
 OC 12 JARDIM MARACANÃ: Pintura das paredes do Clube Recreativo e Esportivo Pioneiro R\$ 8.500,00; Colocação de piso cerâmico no Clube Recreativo e Esportivo Pioneiro R\$ 6.500,00;

OC 32 VILA PIONEIRO: Academia da Terceira Idade no Ginásio de Esportes Euzébio Garcia R\$ 14.000,00; 1 Bicletário para o Ginásio de Esportes Euzébio Garcia R\$ 2.000,00.

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

OC 01 COOPAGRO: 1 Microcomputador para o Ginásio Ângelo Massola R\$ 2.000,00; 1 Impressora para o Ginásio Ângelo Massola R\$ 1.500,00; 1 Projetor Multimídia (datashow) para o Ginásio Ângelo Massola R\$ 2.500,00; 1 Filmadora para o Ginásio Ângelo Massola R\$ 3.000,00; 1 Mesa em "L" para computador para o Ginásio Ângelo Massola R\$ 1.200,00; 1 Notebook para o Ginásio Ângelo Massola R\$ 1.800,00; 1 Refrigerador 300 litros para o Ginásio Ângelo Massola R\$ 2.000,00; 1 Televisor 42" para o Ginásio Ângelo Massola R\$ 3.800,00; 1 Microsystem com entrada USB e reproduzidor de CD e DVD para o Ginásio Ângelo Massola R\$ 700,00; 2 Estante de aço com 6 prateleiras para biblioteca do Ginásio Ângelo Massola R\$ 1.600,00; 5 Jogos de mesas com cadeiras em PCV para o Ginásio Ângelo Massola R\$ 1.500,00; 1 Telefone sem fio para o Ginásio Ângelo Massola R\$ 200,00; 1 Aparelho de fax com identificador de chamadas para o Ginásio Ângelo Massola R\$ 700,00; 2 Cadeiras giratórias modelo digitador na cor azul para o Ginásio Ângelo Massola R\$ 600,00; 1 Quadro branco dimensões 0,90 x 1,20 (AxL) tipo lousa magnética vertical ou horizontal com moldura FLIP com abertura frontal para o Ginásio Ângelo Massola R\$ 200,00; 1 Bebedouro elétrico de pressão conjugado para adultos e crianças para o Ginásio Ângelo Massola R\$ 1.500,00; 1 Armário alto 90 x 45 x 60cm com suporte para o Ginásio Ângelo Massola R\$ 1.000,00; 1 Micro-ondas 31 litros branco para o Ginásio Ângelo Massola R\$ 500,00; 1 Armário em aço com 4 gavetas para o Ginásio Ângelo Massola R\$ 800,00.
 OC 10 - PORTO ALEGRE: 30 Cadeiras em PVC na cor azul para o Centro Esportivo Frei Alceu R\$ 1.500,00; 1 Microcomputador para o Centro Esportivo Frei Alceu R\$ 2.000,00; 1 Projetor multimídia para o Centro Esportivo Frei Alceu R\$ 2.000,00; 2 Ventiladores de parede com vaporizador para o Centro Esportivo Frei Alceu R\$ 900,00; 1 Refrigerador 2 portas para o Centro Esportivo Frei Alceu R\$ 1.200,00; 1 Mesa de trabalho com 2 gavetas e chaves (1,20 cmx 60cm) cor azul para o Centro Esportivo Frei Alceu R\$ 300,00; 30 Jogos de mesas com cadeiras na cor azul para o Ginásio de Esportes Jaime Zeni R\$ 9.000,00; 1 Mesa de Inox 2m x 0,60cm x 0,95 (CxLxA) para o Ginásio de Esportes Jaime Zeni R\$ 2.300,00; 1 Mesa de Inox 1,50m x 0,80cm x 0,90 (CxLxA) para o Ginásio de Esportes Jaime Zeni R\$ 2.000,00.
 OC 12 JARDIM MARACANÃ: Armário aéreo em aço inox com 04 portas, uma prateleira interna de 0,80 cm de altura e 0,40cm de profundidade para o Clube Recreativo e Esportivo Pioneiro R\$ 1.000,00.
 OC 15 - NOVO SARANDI: 1 Lavadora de alta pressão para o Ginásio de Esportes Padre Aloísio Baumeister (modelo sthil) R\$ 3.500,00; 1 Escada para o Centro de Eventos e Ginásio de Esportes Padre Aloísio Baumeister R\$ 300,00; 1 Soprador de pó para o Centro de Eventos e Ginásio de Esportes Padre Aloísio Baumeister R\$ 3.000,00.
 OC 32 VILA PIONEIRO: Academia da Terceira Idade no Ginásio de Esportes Euzébio Garcia R\$ 13.000,00; 2 Computadores para o Ginásio de Esportes Euzébio Garcia R\$ 4.000,00; 2 Impressoras para o Ginásio de Esportes Euzébio Garcia R\$ 3.000,00; 2 Mesas para computadores para o Ginásio de Esportes Euzébio Garcia R\$ 800,00; 1 Armário de aço para o Ginásio de Esportes Euzébio Garcia R\$ 800,00; 100 Jogos de mesa com cadeiras em PVC para o Ginásio de Esportes Euzébio Garcia R\$ 30.000,00.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		49.360,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.360,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.360,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.680,00	
05960	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.680,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.680,00	
05970	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	45.680,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		107.700,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		107.700,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		107.700,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.700,00	
05980	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres)	107.700,00	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 65 / 143

FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO:	811	DESPORTO DE RENDIMENTO		
PROGRAMA:	0021	FOMENTO DO SETOR ESPORTIVO		
PROJETO/ATIVIDADE:	27.811.00212-112	PROGR E PROJ ESPORT E DE LAZER DE DURAÇÃO CONTINUADA - ORÇAMENTO DO POVO	TOTAL P/A:	1.020,00
OBJETIVO:	Implantar as ações do Orçamento do Povo para 2013 conforme as seguintes organizações comunitárias:			
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			
	OC 01 COOPAGRO: 2 Redes de futebol suíço para o Centro Comunitário BNH Britânia (Associação de Moradores do Jd. Coopagro) R\$ 500,00; 2 Redes de futebol de campo para Centro Comunitário BNH Britânia (Associação de Moradores do Jd. Coopagro) R\$ 520,00.			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.020,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.020,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.020,00	
05990	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.020,00

FUNÇÃO:	27	DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO:	812	DESPORTO COMUNITÁRIO		
PROGRAMA:	0022	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E		
PROJETO/ATIVIDADE:	27.812.00222-113	EVENTOS ESPORTIVOS MUN/NACION/INTERN	TOTAL P/A:	436.326,20
OBJETIVO:	Destina-se ao atendimento de despesas com a realização, participação e apoio a eventos esportivos municipais, estaduais, nacionais e internacionais, tais como aquisição de materiais e equipamentos esportivos, transporte de atletas, atendimento fisioterápico, aquisição de medicamentos, gêneros alimentícios, pagamento de taxas, aquisição de passagens, locação de equipamentos audiovisuais, de recreação e de lazer; contratação de shows para eventos, aquisição de premiações; aquisição de uniformes, contratação de arbitragem, serviço de sonorização, seguro de vida dos atletas em competição, etc.; participação do Município em competições regionais e estaduais nas modalidades de basquete, voleibol, handebol, futebol de salão, bocha, bolão, tênis de mesa, natação, judô e ginástica rítmica; fornecer arbitragem para o campeonato peladão e demais competições promovidas pelo poder público municipal.			
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		436.326,20
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		436.326,20
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	436.326,20	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.552,25	
06000	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	45.552,25	
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	53.497,04	
06010	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	53.497,04	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	126.100,50	
06020	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	126.100,50	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.176,41	
06030	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	211.176,41	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 66 / 143

Órgão	11	SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	TOTAL ÓRGÃO:	4.989.725,36
Unidade	001	GABINETE DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	TOTAL UNIDADE:	807.558,70

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
FUNÇÃO:		04	ADMINISTRAÇÃO				
SUBFUNÇÃO:		122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA:		0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
PROJETO/ATIVIDADE:		04.122.00022-114	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			TOTAL P/A:	807.558,70
OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de despesas com a coordenação das políticas de desenvolvimento dos setores industrial, comercial, prestação de serviços e turismo, tais como: pagamento de salários, encargos, abono salarial, contratação de estagiários, inscrições em cursos e seminários, diárias, passagens e outras despesas de locomoção, etc.; regulamentar a implantação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa - LC 123.							
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES					807.558,70
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					760.322,12
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				679.096,83	
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			612.497,63		
06040	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	612.497,63			
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			65.275,33		
06050	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	65.275,33			
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.323,87		
06060	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.323,87			
3.1.91.00.00.00		APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ				81.225,29	
3.1.91.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			81.225,29		
06070	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	81.225,29			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.236,58
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				47.236,58	
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00		
06080	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00		
06090	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			44.236,58		
06100	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	44.236,58			
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00		
06110	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 67 / 143

Órgão 11 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO TOTAL ÓRGÃO: 4.989.725,36
 Unidade 002 DEPARTAMENTO DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO TOTAL UNIDADE: 1.500,00

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 11 TRABALHO
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 11.122.00022-115 ATIVID DEPTO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO TOTAL P/A: 1.500,00

OBJETIVO: Manter as atividades do Depto do Emprego e Relações do Trabalho, atendendo despesas como aquisição de material de consumo diversos, material gráfico e afins, aquisição de equipamentos e material permanente; realizar parcerias com o Governo do Estado para manutenção da Agência do Trabalhador e realizar atividades relativas ao Banco Social para financiamento a pequenas e microempresas e setor informal; Reestruturação do Programa Primeiro Emprego Universitário destinado a acadêmicos que pertencem a universidades instaladas no Município; criação do Programa Menor Aprendiz em parceria com entidades não governamentais (SENAI, SESC, SESI, SENAC, SENAR, ACIT) para contratação de jovens a partir de 14 anos de idade, conforme a Lei do Aprendiz.

	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				500,00			
06120	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			500,00				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						500,00	
06130	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			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	
06140	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			500,00				

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 68 / 143

Órgão 11 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO TOTAL ÓRGÃO: 4.989.725,36
 Unidade 003 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO TOTAL UNIDADE: 4.180.666,66

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
 SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
 PROGRAMA: 0025 TURISMO RURAL, RELIGIOSO, DE EVENTOS E GASTRONÔMICO
 PROJETO/ATIVIDADE: 18.695.00251-116 INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS DE LAZER TOTAL P/A: 101.000,00

OBJETIVO: Efetuar reformas, ampliação e melhorias no Parque Temático das Águas no Parque dos Pioneiros, com o objetivo de oferecer lazer à comunidade e promover saúde preventiva dos usuários; implantar e manter locais de exploração turística, como o Complexo Turístico São Francisco utilizando o potencial da Usina São Francisco; apoiar a implantação de áreas turísticas, em parceria com a iniciativa privada; Implantar um Centro Aquático para Terceira Idade.

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			101.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			101.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	
06150	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
06160	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	
06170	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
 SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
 PROGRAMA: 0025 TURISMO RURAL, RELIGIOSO, DE EVENTOS E GASTRONÔMICO
 PROJETO/ATIVIDADE: 18.695.00252-117 PROMOÇÃO DO TURISMO TOTAL P/A: 562.287,84

OBJETIVO: Apoio para a realização de eventos turísticos, festas típicas e gastronômicas nos seguintes eventos: Festa Nacional do Porco Assado no Rolete, Expo-Toledo, Feira Shopping de Toledo, Festa do Leitão Assado na Estufa, Festa do Milho, Festa do Leitão à Sarandi, Bruderfest, Ipiranga Fest, Michelsfest, Festa da Ovelha e do Costelão à Fogo de Chão, Festa Nacional do Frango, Festa do Leitão à Paraguaia, Festa do Peru Assado e Recheado, Festa do Prato Típico da Grande Pioneiro, Festa do Leitão Desossado à Xaxim, Festa do Porco Recheado e Assado no Forno, Mostra Comercial e Industrial da Grande Pioneiro, e outros; apoiar e estimular a promoção do turismo religioso e dos eventos comemorativos e turísticos, realizando despesas com decoração natalina, Reveillon no Parque Ecológico Diva Paim Barth e na Vila Pioneiro, sonorização no Centro Comercial da Grande Pioneiro e no Parque Ecológico, alusivos à comemoração natalina, material promocional das potencialidades turísticas do Município; auxílio técnico e equipamentos para a organização e realização de eventos e outras despesas correlatas; formar parcerias com a Agoto - Associação Gastronômica de Toledo; apoiar a realização do show do Dia do Trabalhador e da comemoração do aniversário do Município; fortalecimento da Toledo Fest, com a participação das comunidades do interior do Município, para divulgação das festas gastronômicas.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			562.287,84
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			562.287,84
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		30.000,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		30.000,00	
06180	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		532.287,84	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	
06190	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		472.287,84	
06200	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	472.287,84	

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
 SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
 PROGRAMA: 0025 TURISMO RURAL, RELIGIOSO, DE EVENTOS E GASTRONÔMICO
 PROJETO/ATIVIDADE: 18.695.00252-118 MANUTENÇÃO DO PARQUE TEMÁTICO DAS ÁGUAS TOTAL P/A: 103.399,34

OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de despesas com a operacionalização das atividades do Parque Temático das Águas e com a manutenção e conservação de suas instalações e equipamentos. Destina-se, também, à realização de pequenas melhorias na estrutura física do parque.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			103.399,34
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			103.399,34
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		103.399,34	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.435,15	
06210	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	45.435,15	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
06220	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.964,19	
06230	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	56.964,19	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 69 / 143

FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 22.122.00022-119 ATIVID DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO - DESPESAS FIXAS TOTAL P/A: 418.063,21
 OBJETIVO: Programa de trabalho destinado ao atendimento de despesas administrativas de caráter compulsório da Secr.Mun.de Indústria, Comércio e Turismo, tais como o pagamento de energia elétrica, abastecimento de água e esgoto, telefonia fixa, serviços de vigilância eletrônica (alarme) e serviços de limpeza e higiene dos prédios públicos como os Centros de Eventos Ismael Sperafico e Desiré Refosco, a sede da Agência do Trabalhador e, ainda, de eventos diversos como a decoração natalina.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		418.063,21
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		83.703,71
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.703,71	
	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	83.703,71	
06240	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	83.703,71	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		334.359,50
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	334.359,50	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334.359,50	
06250	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	334.359,50	

FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 22.122.00022-120 ATIVIDADES DO DEPTO DE INDUSTRIA E COMERCIO TOTAL P/A: 120.000,00
 OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de despesas com as atribuições do Depto de Indústria e Comércio na realização de monitoramento para implantação de empresas comerciais e prestadoras de serviços nos bairros e criação de novos setores comerciais; apoio a Acit - Associação Comercial e Industrial de Toledo, e outras entidades, para a realização de eventos que promovam o setor comercial e prestador de serviços como a Feira Shopping, Feauto, Feira de Ponta de Estoque e outras; estruturação e operacionalização do Fundo Municipal de Desenvolvimento e do Conselho de Desenvolvimento de Toledo; coordenação de projetos e programas de desenvolvimento industrial, realizando acompanhamento efetivo dos benefícios gerados pelas políticas de industrialização do Município; criação do Instituto de Desenvolvimento Industrial - IDI, sendo necessário, para tanto, o atendimento de despesas como material gráfico e afins, material de consumo, aquisição de equipamentos e material permanente; Implantar a Escola Feminina de Talentos visando à formação e qualificação profissional das mulheres; firmar parcerias para a realização de cursos profissionalizantes para o setor produtivo e empresarial; implantar, gradativamente, treinamento nas áreas gerencial e administrativa.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		113.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		113.000,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	97.000,00	
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	97.000,00	
06260	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	97.000,00	
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
06270	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
06280	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
06290	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00	

FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA
 SUBFUNÇÃO: 602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL
 PROGRAMA: 0041 PROMOÇÃO DA AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E DO ASSOCIATIVISMO
 PROJETO/ATIVIDADE: 22.602.00411-121 INSTALAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS TOTAL P/A: 97.499,99
 OBJETIVO: Diversificação da agricultura através do fortalecimento do sistema cooperativista; implantação de indústria transformadora de grãos; apoio na implantação de condomínios agrícolas para implantação de pequenas e médias agroindústrias; apoiar a formação de cooperativas que visem o fortalecimento dos agropecuaristas; incentivar a implantação de agroindústrias, especialmente nos distritos; realizar ampliações e reformas das instalações do abatedouro e continuar com auxílio ao programa implantado na vinícola, como incentivo a formação de agroindústrias e cooperativas; valorizar as atividades empreendedoras da mulher trabalhadora rural.

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		97.499,99
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		97.499,99
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.499,99	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.000,00	
06300	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00	
06310	896 1006 / 3 / 99 / 1 / 2	CONV MDA CONSTR UNID. RECEBIMENTO LEITE	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.499,99	
06320	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	34.499,99	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 70 / 143

06330	897	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	CONV MDA EQUIPTO. UNIDADE RECEBIMENTO LEITE	1.000,00	
<p>FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA SUBFUNÇÃO: 602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL PROGRAMA: 0041 PROMOÇÃO DA AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E DO ASSOCIATIVISMO</p>					
PROJETO/ATIVIDADE:	22.602.00412-122	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE RECEB LEITE	TOTAL P/A:	2.000,00	
<p>OBJETIVO: Realizar a manutenção das estruturas físicas e equipamentos da Unidade de Recebimento do Leite</p>					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
06340	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
06350	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
<p>FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA SUBFUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL PROGRAMA: 0024 DESENVOLVIMENTO DOS SETORES INDUSTRIAL, COMERCIAL E</p>					
PROJETO/ATIVIDADE:	22.661.00241-123	INSTALAÇÃO DE UNIDADES INDUSTRIAIS	TOTAL P/A:	2.521.000,00	
<p>OBJETIVO: Apoiar a instalação de incubadoras industriais, dos mais diversos ramos, no Município e nos distritos; fornecer estrutura física (terreno, construção, materiais, etc) para a instalação de novas indústrias, conforme autorização em lei; aumentar a oferta de empregos no Município, promover a geração de renda; ampliar a incubadora industrial do bairro São Francisco (1.152,00 m²) e construir novos barracões industriais; construir novo complexo industrial no Jardim Coopagro e em outro bairro da cidade e do interior, conforme viabilidade - 2.880,0m²; transformar do tecnoparque em Distrito Industrial, com concessão de estrutura físicas e terrenos para novas empresas se instalarem; implantar novas indústrias nos Distritos Industriais existentes. Implantar e implementar o Programa de Incentivo à Criação de Incubadoras de Ideias e Parques Tecnológicos em Toledo, conforme a Lei R nº 27/2012; implantar o Centro Industrial na Av. Egdio Gerônimo Munareto.</p>					
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.521.000,00	
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.520.000,00	
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.520.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	720.000,00		
06360	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00		
06370	10002 1009 / 5 / 99 / 3 / 15	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - INCUBADORA INDUSTRIAL	520.000,00		
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	
06380	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00		
	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.600.000,00	
06390	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.600.000,00		
	4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		1.000,00	
	4.5.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
	4.5.90.66.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.000,00	
06400	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
<p>FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA SUBFUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL PROGRAMA: 0024 DESENVOLVIMENTO DOS SETORES INDUSTRIAL, COMERCIAL E</p>					
PROJETO/ATIVIDADE:	22.661.00242-124	FOMENTO E SUPORTE TÉCN AS INCUB E INOV CIENTIF E TECNOL	TOTAL P/A:	16.000,00	
<p>OBJETIVO: Incentivar as incubadoras e parques empresariais, industriais e tecnológicos, dotando de infraestrutura e realizando sua manutenção; oportunizar, através dos laboratórios do tecnoparque, incentivos a pesquisadores e inventores; implantar plantas piloto agro-industriais, tecnológicas, ambientais, etc.; apoiar as iniciativas privadas de fomento à ciência e a tecnologia; melhorias nos parques industriais; Reformular o sistema de aprendizagem Casa Escola, que oportunizará o aprendizado no setor da construção civil para as mulheres no ofício de assentamento de azulejos e pastilhas nas escolas públicas; estruturar a Incubadora Solidária com ações voltadas para a mulher empreendedora, oportunizando o espaço público e a qualificação necessária para que a mulher jovem empreendedora possa solidificar o seu próprio negócio, gerando renda para a família; implantar projeto Oficina Solidária, através da ampliação e descentralização dos serviços de qualificação profissional, em parceria com a Incubadora Social.</p>					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
06410	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
06420	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	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	
06430	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 71 / 143

FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA
 SUBFUNÇÃO: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
 PROGRAMA: 0024 DESENVOLVIMENTO DOS SETORES INDUSTRIAL, COMERCIAL E
 PROJETO/ATIVIDADE: 22.691.00241-125 INFRAESTRUTURA DE CENTROS DE EVENTOS TOTAL P/A: 181.000,00
 OBJETIVO: Realizar ampliações, reformas e melhorias, bem como adquirir equipamentos e materiais permanentes para os Centros de Eventos Municipais.

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			181.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			181.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			181.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		170.000,00	
06440	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		170.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
06450	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	
	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	
06460	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	

FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA
 SUBFUNÇÃO: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
 PROGRAMA: 0024 DESENVOLVIMENTO DOS SETORES INDUSTRIAL, COMERCIAL E
 PROJETO/ATIVIDADE: 22.691.00242-126 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EVENTOS MUNICIPAIS TOTAL P/A: 27.266,28
 OBJETIVO: Realizar a manutenção e a conservação das edificações dos centros de eventos, compreendendo despesas de pequeno valor que não importam em valorização do imóvel; adequação das estruturas às normas do Corpo de Bombeiros.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			27.266,28
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.266,28
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.266,28
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.816,28	
06470	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		25.816,28	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.450,00	
06480	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.450,00	

FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA
 SUBFUNÇÃO: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
 PROGRAMA: 0024 DESENVOLVIMENTO DOS SETORES INDUSTRIAL, COMERCIAL E
 PROJETO/ATIVIDADE: 22.691.00242-127 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EVENTOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO DO POVO TOTAL P/A: 31.150,00
 OBJETIVO: Implantar as ações do Orçamento do Povo para 2013 conforme as seguintes organizações comunitárias:

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 OC 16 - VILA NOVA: 50 Garrafas térmicas na cor branca de 1,5L para o Centro de Eventos de Vila Nova R\$ 4.000,00; 30 Garrafas térmicas na cor vermelha de 1,5L para o Centro de Eventos de Vila Nova R\$ 2.400,00; 150 Xícaras na cor marrom (estilo duralex para café colonial) para o Centro de Eventos de Vila Nova R\$ 450,00; 40 Pratos de pão na cor marrom (estilo duralex tamanho sobremesa) para o Centro de Eventos de Vila Nova R\$ 120,00; 50 Pratos na cor marrom (estilo duralex pires para xícaras de chá) para o Centro de Eventos de Vila Nova R\$ 150,00; 100 Bacias brancas em plástico para o Centro de Eventos de Vila Nova R\$ 3.000,00; 15 Travessas grandes de porcelana para o Centro de Eventos de Vila Nova R\$ 600,00.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
 OC 16 - VILA NOVA: Confecção de mesas (40 Tábuas de pinheiro de 4MX30CMX2,5 e 120 Cavaletes de ferro) para o Centro de Eventos de Vila Nova - R\$ 20.430,00.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			31.150,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.150,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.150,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.720,00	
06490	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.720,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.430,00	
06500	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		20.430,00	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 72 / 143

Órgão 12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE TOTAL ÓRGÃO: 9.500.500,88
 Unidade 001 GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE TOTAL UNIDADE: 1.929.036,55

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 18.122.00022-128 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS TOTAL P/A: 1.734.123,92

OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de despesas com o pagamento dos direitos dos servidores municipais lotados na Secretaria do Meio Ambiente, tais como: salários, horas-extras, 13º salário, abono salarial, etc; bem como com as despesas relativas às obrigações patronais, contratação de estagiários e com os treinamentos e cursos externos realizados pelos servidores lotados nesta secretaria; etc..

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.734.123,92
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.695.833,76
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.482.093,89	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.357.313,88		
06510	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.357.313,88		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.846,80		
06520	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	60.846,80		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		63.933,21		
06530	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	63.933,21		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ			213.739,87	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		213.739,87		
06540	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	213.739,87		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.290,16
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.290,16	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00		
06550	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		
06560	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.290,16		
06570	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	28.290,16		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
06580	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 18.122.00022-129 MANUT SERV ADMINIST DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE TOTAL P/A: 194.912,63

OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de despesas de cunho administrativo necessárias para o desenvolvimento das atribuições da Secretaria do Meio Ambiente, tais como aquisição de equipamentos, móveis e veículos, despesas de hospedagens, fornecimento de alimentação, manutenção de veículos e equipamentos, serviços de cópias e reprodução de documentos, seguro de veículos e prédios públicos, despesas de fretes e encomendas, serviços de correio, aquisição de ferramentas, peças e outros materiais, pagamentos de taxas do IAP e CREA, aquisição de material gráfico, serviços de análises ambientais, etc.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				184.912,63
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				184.912,63
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			184.912,63	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		122.505,39		
06590	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	122.505,39		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00		
06600	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.407,24		
06610	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	45.407,24		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		14.000,00		
06620	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	14.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
06630	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 73 / 143

Órgão	12	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	TOTAL ÓRGÃO:	9.500.500,88
Unidade	002	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	TOTAL UNIDADE:	1.214.470,66

CONTA	FUNÇÃO	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
-------	--------	------------------------------------	---------	---------------	----------	---------------------

FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL				
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA:	0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
PROJETO/ATIVIDADE:	18.122.00022-130	PROG DE DESENV SUSTENTÁVEL E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			TOTAL P/A:	211.603,74

OBJETIVO: Elaboração, estudos e assessoria de projetos ambientais; combate a todas as formas de poluição; busca de áreas de preservação ambiental e de paisagens naturais, localizadas no Município, para tombamento; apoio à implantação de programas de desenvolvimento sustentável como o projeto Biossistema Integrado de aproveitamento de dejetos de suínos para transformação de gás, adubo orgânico e algas para utilização nas lavouras, aviários, chiqueiros e produção de peixes; apoio às ações do Programa de Manejo Integrado do Solo, da Água e do Meio Ambiente; desenvolver projetos para que as empresas públicas e privadas reduzam o consumo de água e energia, conforme leis ambientais; apoiar as ações do Eco Clube e incentivar maior divulgação destas; apoiar as atividades desenvolvidas dentro da estratégia da atenção primária ambiental, através de pagamento de despesas como: energia elétrica, água, telefone, internet, seguro, alarme e limpeza do local; apoiar programas de educação ambiental nas escolas e entidades com materiais didáticos, insumos e embalagens, confecção de folders, cartazes e outras formas de divulgação; adquirir materiais diversos, móveis e equipamentos; realizar eventos (fóruns, seminários, palestras, etc.) com o objetivo do desenvolvimento de ações educativas ambientais; manter o Programa Cidadão Ambiental; apoio no paisagismo rural; elaborar Plano de Arborização para o município (cidade e interior); Elaboração de pesquisa para análise do grau de implicações dos dejetos suínos no solo; Elaboração de análise dos dejetos suínos quanto sua composição; Manutenção das atividades administrativas relativas ao Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos; elaborar o Plano Municipal de Recursos Hídricos com recursos da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					34.253,74
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.253,74
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					34.253,74
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00		
06640	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					32.253,74
06650	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	32.253,74			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					177.350,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					177.350,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					177.350,00
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					173.250,00
06660	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.118,50			
06670	10005 1010 / 5 / 99 / 4 / 17	OPER CRÉDITO AGÊNCIA FRANCESA DE DESENV (AFD)	170.131,50			
13520	10019 1006 / 3 / 99 / 1 / 2	CONV MIN MEIO AMBIENTE ELABORAÇÃO PLANO COLETA SELETIVA	0,00			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					3.000,00
06680	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.000,00
06690	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					100,00
06700	511 511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	100,00			

FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL				
SUBFUNÇÃO:	542	CONTROLE AMBIENTAL				
PROGRAMA:	0027	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS				
PROJETO/ATIVIDADE:	18.542.00271-131	INFRAESTRUTURA DO ATERRO SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DO ECOCENTRO			TOTAL P/A:	230.000,00

OBJETIVO: Projeto destinado ao atendimento de despesas com a ampliação da área de depósito de rejeitos; instalação de geomembrana e de novas células, bem como outras melhorias que se fizerem necessárias para implementação das atividades do aterro sanitário; recuperação do passivo ambiental do aterro sanitário, ampliação e adequação; Implantação de obras e serviços relativos ao Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos; Implantação de Unidade para Recebimento e Destinação de Resíduos Sólidos não perecíveis como restos de materiais de construção, móveis e equipamentos deteriorados, etc

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					230.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					230.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					230.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					220.000,00
06710	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00			
06720	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	110.000,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10.000,00
06730	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 74 / 143

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
 SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL
 PROGRAMA: 0027 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS
 PROJETO/ATIVIDADE: 18.542.00272-132 ATIVIDADES DO ATERRO SANITÁRIO E DO ECOCENTRO TOTAL P/A: 772.866,92

OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de despesas com a manutenção das atividades do aterro sanitário de recebimento e manejo dos lixos doméstico e hospitalar produzidos no município, tais como de serviços de cobertura do lixo depositado no aterro, serviços de transporte do lixo hospitalar, etc.; destina-se, também, para o desenvolvimento de ações de apoio à implantação do aterro industrial e para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a operação do aterro sanitário; regulamentar e efetivar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos; operacionalizar as atividades do ECOCENTRO.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			770.866,92
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.408,69
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.408,69
	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		31.408,69	
06740	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00	
06750	511 511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços		31.308,69	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			739.458,23
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			739.458,23
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		103.752,12	
06760	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		93.752,12	
06770	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não		10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			635.706,11
06780	511 511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços		635.706,11	
	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	
06790	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 75 / 143

Órgão 12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE TOTAL ÓRGÃO: 9.500.500,88
 Unidade 003 DEPARTAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL TOTAL UNIDADE: 5.753.901,69

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
 SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
 PROGRAMA: 0030 INFRAESTRUTURA AMBIENTAL
 PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.00301-133 PARQUE DO POVO E PARQUE LINEAR DA SANGA PANAMBI TOTAL P/A: 250.000,00
 OBJETIVO: Dar continuidade às obras do Parque do Povo e complementar a implantação do Parque Linear Sanga Panambi.

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 250.000,00
 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 250.000,00
 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,00
 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00

06800 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 250.000,00
 13530 10020 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 CONV MIN TURISMO CONSTRUÇÃO JD BOTÂNICO PQ DO POVO 0,00

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
 SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
 PROGRAMA: 0030 INFRAESTRUTURA AMBIENTAL
 PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.00301-134 CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ E JARD - ORÇAMENTO DO POVO TOTAL P/A: 6.500,00
 OBJETIVO: Implantar as ações do Orçamento do Povo para 2013 conforme as seguintes organizações comunitárias:
 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
 OC 14 CENTRO: Reforma das calçadas nas praças Nona Rossoni e Chico Mendes (parte interna) R\$ 6.500,00.

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.500,00
 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 6.500,00
 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.500,00
 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.500,00

06810 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 6.500,00

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
 SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
 PROGRAMA: 0030 INFRAESTRUTURA AMBIENTAL
 PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.00301-135 PARQUES LINEARES - AGÊNCIA FRANCESA DE DESENVOLVIMENTO TOTAL P/A: 1.550.000,00
 OBJETIVO: Construir parques lineares visando a valorização das áreas de preservação permanente e integrando a comunidade com a natureza, utilizando recursos da Agência Francesa de Desenvolvimento e recursos próprios do município.

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.550.000,00
 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.550.000,00
 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.550.000,00
 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.550.000,00

06820 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 322.800,00
 06830 10005 1010 / 5 / 99 / 4 / 17 OPER CRÉDITO AGÊNCIA FRANCESA DE DESENV (AFD) 1.227.200,00

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
 SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
 PROGRAMA: 0030 INFRAESTRUTURA AMBIENTAL
 PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.00301-136 REVITALIZAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL TOTAL P/A: 15.000,00
 OBJETIVO: Projeto destinado ao atendimento de despesas com a revitalização do Viveiro Municipal através da realização de ampliação em sua estrutura física, visando implementação do Programa Toledo mais Flores.

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
 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00

06840 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
 SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
 PROGRAMA: 0030 INFRAESTRUTURA AMBIENTAL
 PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.00301-137 CONST, AMPL, REF ÁREAS LAZER, PRAÇAS, PARQ E JARD TOTAL P/A: 590.000,00
 OBJETIVO: Complementação das obras do Parque do Rio Toledo; segunda etapa do Parque da Sanga Pinheirinho; Praça da Sanga Panambi; implantar jardinetes (pequenos jardins) em diversos pontos da cidade, ocupando espaços existentes no perímetro urbano; construir e/ou remodelar praças e parques conforme metas da LDO; implantar Parque Urbano do Arroio Marreco, localizado no Jd Gisela; reestruturação das praças, onde necessário, com implantação de iluminação, pisos, etc.

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 590.000,00
 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 590.000,00

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 76 / 143

	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		590.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		590.000,00
06850	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	205.785,59	
06860	507 507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	150.000,00	
06870	511 511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	234.214,41	

FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL		
SUBFUNÇÃO:	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
PROGRAMA:	0030	INFRAESTRUTURA AMBIENTAL		
PROJETO/ATIVIDADE:	18.541.00301-138	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DIVA PAIM BARTH E PARQUE DAS AVES	TOTAL P/A:	168.330,00
OBJETIVO:	Destina-se ao atendimento de despesas com a realização de melhorias na infra-estrutura no Parque Ecológico; complementar o Parque Urbano das Aves; implementar as estruturas do Centro de Visitação e Estudos / Ecossistemas Aquáticos (Aquário); ampliar e realizar melhorias no Centro de Educação Ambiental.			

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		168.330,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		168.330,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		168.330,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	168.330,00	
06880	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	168.330,00	

FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL		
SUBFUNÇÃO:	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
PROGRAMA:	0030	INFRAESTRUTURA AMBIENTAL		
PROJETO/ATIVIDADE:	18.541.00302-139	ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL	TOTAL P/A:	30.065,55
OBJETIVO:	Destina-se ao atendimento de despesas com a manutenção das atividades do viveiro municipal de produção de mudas de plantas, flores, essências florestais, árvores e ervas medicinais para o abastecimento do Programa Toledo mais Flores e Florir Toledo, no plantio de mudas em próprios públicos, vias públicas, praças, parques, etc.; abastecer o Programa de Arborização e Recuperação de Matas Ciliares; sendo necessário, para tanto, a aquisição de sementes de plantas e flores, ferramentas, adubo, inseticidas, tela, postes, sacos plásticos, materiais de construção, madeira, material de proteção e segurança, conserto de equipamentos e veículos, pagamento de água, energia elétrica e telefone e outras despesas necessárias para o desenvolvimento das atividades.			

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		28.065,55
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.065,55
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.065,55
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.050,48	
06890	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	23.050,48	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.015,07	
06900	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.015,07	
	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	
06910	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	

FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL		
SUBFUNÇÃO:	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
PROGRAMA:	0030	INFRAESTRUTURA AMBIENTAL		
PROJETO/ATIVIDADE:	18.541.00302-140	MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD	TOTAL P/A:	1.259.262,18
OBJETIVO:	Destina-se ao atendimento de despesas com a manutenção da estrutura física das praças, parques, jardins e áreas verdes existentes, bem como equipar estes locais com parques infantis, academias de ginástica, bancos, etc.; colocação de lixeiras ecológicas nos parques e praças e de placas com os nomes dos rios de Toledo; implantação do Programa Adote seu Espaço, visando apoio da sociedade e de empresas para adoção de praças, ruas ou outros espaços para implantação e manutenção de jardins; manutenção e ampliação do programa de arborização urbana.			

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.169.562,18
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.169.562,18
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.169.562,18
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	960.310,80	
06920	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	237.357,60	
06930	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	200.000,00	
06940	507 507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	30.000,00	
06950	511 511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	492.953,20	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.251,38	
06960	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	29.594,53	
06970	507 507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	20.000,00	
06980	511 511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	159.656,85	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		89.700,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		89.700,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89.700,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.700,00	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 77 / 143

06990	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	29.700,00
07000	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	60.000,00

FUNÇÃO:		18	GESTÃO AMBIENTAL	
SUBFUNÇÃO:		541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
PROGRAMA:		0030	INFRAESTRUTURA AMBIENTAL	
PROJETO/ATIVIDADE:	18.541.00302-141	MANUT E CONSERV PRAÇAS, PARQ, JARDINS - DESPESAS FIXAS		TOTAL P/A: 1.707.157,51

OBJETIVO: Destina-se este programa de trabalho ao atendimento de despesas de caráter compulsório para conservação e manutenção dos espaços públicos ambientais como praças, parques, aquário municipal, áreas de lazer e jardins, sendo necessário, para tanto, o custeio de despesas com serviços de abastecimento de água e energia elétrica, serviços de vigilância eletrônica e serviços de limpeza e higiene.

3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		1.707.157,51
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		367.731,34
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	367.731,34	
3.1.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	367.731,34	
07010	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	367.731,34
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.339.426,17
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.339.426,17	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.584,93	
07020	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.584,93
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.335.841,24	
07030	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.429,36
07040	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	1.334.411,88

FUNÇÃO:		18	GESTÃO AMBIENTAL	
SUBFUNÇÃO:		541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
PROGRAMA:		0030	INFRAESTRUTURA AMBIENTAL	
PROJETO/ATIVIDADE:	18.541.00302-142	MANUT E CONS ÁREAS DE LAZER, PRAÇAS, PARQ, JARD - ORÇAMENTO DO POVO		TOTAL P/A: 3.700,00

OBJETIVO: Implantar as ações do Orçamento do Povo para 2013 conforme as seguintes organizações comunitárias:
 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
 OC 14 CENTRO: Fazer sistema de drenagem para não empessar a água da chuva na quadra de esportes na Praça Chico Mendes R\$ 1.500,00; Trocar e tratar areia da quadra de esportes da Praça Chico Mendes R\$ 1.000,00; Reformar os portões e colocar trancas adequadas na quadra de esportes da Praça Chico Mendes R\$ 1.200,00.

3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		3.700,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.700,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.700,00	
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.700,00	
07050	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.700,00

FUNÇÃO:		18	GESTÃO AMBIENTAL	
SUBFUNÇÃO:		541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
PROGRAMA:		0030	INFRAESTRUTURA AMBIENTAL	
PROJETO/ATIVIDADE:	18.541.00302-143	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DAS AVES		TOTAL P/A: 52.251,45

OBJETIVO: Destina-se a manutenção e conservação da estrutura física do plantel do Jardim Zoológico de Toledo, conservação da fauna e flora existentes na reserva florestal onde Jardim está implantado, através de aquisição de alimentos, rações, frutas, verduras, legumes, carnes, material de expediente, exames clínicos, assistência médico-veterinária entre outros.

3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		47.251,45
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.251,45
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	47.251,45	
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	
07060	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	17.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.251,45	
07070	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.251,45
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	
07080	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00

FUNÇÃO:		18	GESTÃO AMBIENTAL	
SUBFUNÇÃO:		543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	
PROGRAMA:		0030	INFRAESTRUTURA AMBIENTAL	
PROJETO/ATIVIDADE:	18.543.00301-144	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		TOTAL P/A: 121.635,00

OBJETIVO: Realizar a recuperação de áreas com problemas ambientais de poluição do solo e água, na iminência da perda da flora, fauna, etc.; realizar ações de educação ambiental para preservação deste ambiente; promover estudos sobre quais medidas a serem tomadas para que o impacto ambiental seja o mínimo na recuperação das áreas em degradação ou degradadas; urbanização ambiental da nascente do Rio Toledo, com implantação de estrutura física; apoiar programas que visem realizar ações de saneamento ambiental nas bacias hidrográficas do município; executar ações do Projeto Cultivando Água Boa em convênio com Itaipu Binacional; implantar o isolamento das áreas verdes e fundos de vale;

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 78 / 143

urbanizar área de preservação da mata existente na Vila Pioneiro; recuperação da nascente e do leito da Sanga Pitanga; implantar programa de recuperação e preservação de nascentes, em parceria com produtores rurais; manter a preservação da mata ciliar.

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		121.635,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		121.635,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.635,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.635,00	
07090	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	121.635,00

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 79 / 143

Órgão 12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE TOTAL ÓRGÃO: 9.500.500,88
 Unidade 004 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO FLORESTAL TOTAL UNIDADE: 203.391,98

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
 SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
 PROGRAMA: 0029 RESÍDUOS SÓLIDOS REICLÁVEIS
 PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.00291-145 CONSTR/ REFORMA PONTOS FIXOS E CENTRO SEPARAÇÃO DO LIXO TOTAL P/A: 3.000,00
 OBJETIVO: Implantação de novas unidades de pontos fixos do programa Câmbio Verde para troca de materiais recicláveis por cestas básicas, bem como realizar reformas e melhorias nas unidades existentes e no Centro de Separação do Lixo Útil; instalação de PEVs - Pontos de Entrega Voluntária de Materiais Recicláveis.

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00
 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,00
 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00
 07100 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,00

FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL
 SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL
 PROGRAMA: 0029 RESÍDUOS SÓLIDOS REICLÁVEIS
 PROJETO/ATIVIDADE: 18.542.00292-146 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIXO ÚTIL E CÂMBIO VERDE TOTAL P/A: 200.391,98
 OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de despesas com a manutenção do programa lixo útil de coleta e separação de materiais recicláveis, e manutenção do Programa Câmbio Verde, através da aquisição de cestas básicas de alimentos para troca por materiais recicláveis; implementação de um sistema de cooperativismo para ampliar a coleta de recicláveis e reaproveitamento desses materiais; manutenção das estruturas físicas dos pontos fixos, realizando despesas como: serviços de limpeza e higiene, serviços de separação, organização e empacotamento do material reciclável, serviços de abastecimento de água, energia elétrica e telefonia fixa, etc.; ampliação do Programa Lixo Útil para bairros e distritos onde não foram implantados; implantação de lixeiras ecológicas nos parques e no entorno do Parque Ecológico Diva Paim Barth, nas praças e em outros pontos estratégicos do centro e dos bairros; implantar a coleta seletiva nos próprios do Município e ampliar a coleta para atender todos os bairros e distritos.

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 199.891,98
 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.101,46
 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.101,46
 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 15.101,46
 07110 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 15.101,46
 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 184.790,52
 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 184.790,52
 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00
 07120 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 7.500,00
 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 67.673,00
 07130 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 7.673,00
 07140 504 504 / 99 / 99 / 0 / 0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não 60.000,00
 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 109.617,52
 07150 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00
 07160 511 511 / 1 / 7 / 0 / 0 Taxas - Prestação de Serviços 109.517,52
 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
 07170 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 80 / 143

Órgão	12	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	TOTAL ÓRGÃO:	9.500.500,88
Unidade	005	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	TOTAL UNIDADE:	399.700,00

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
-------	-------	------------------------------------	----------	---------------	---------	---------------	----------	---------------------

FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL						
SUBFUNÇÃO:	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						
PROGRAMA:	0028	ATENÇÃO PRIMÁRIA AMBIENTAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	18.541.00282-147	MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN MEIO AMBIENTE		TOTAL P/A:	260.950,00			
OBJETIVO: Manter as atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente, conforme atribuições da Lei nº 1881/04; desenvolver as atividades ambientais com os recursos recebidos do contrato de concessão da SANEPAR e de multas por danos ao meio ambiente.								

			3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				183.300,00
			3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				183.300,00
			3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			183.300,00	
			3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		109.980,00		
07180	555	555 / 99 / 99 / 0 / 0		SANEPAR - Fundo do Meio Ambiente	109.980,00			
			3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.660,00		
07190	555	555 / 99 / 99 / 0 / 0		SANEPAR - Fundo do Meio Ambiente	36.660,00			
			3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.660,00		
07200	555	555 / 99 / 99 / 0 / 0		SANEPAR - Fundo do Meio Ambiente	36.660,00			
			4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				77.650,00
			4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				77.650,00
			4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			77.650,00	
			4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.650,00		
07210	78	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Fundo Municipal do Meio Ambiente	16.550,00			
07220	555	555 / 99 / 99 / 0 / 0		SANEPAR - Fundo do Meio Ambiente	61.100,00			

FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL						
SUBFUNÇÃO:	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						
PROGRAMA:	0030	INFRAESTRUTURA AMBIENTAL						
PROJETO/ATIVIDADE:	18.541.00301-148	IMPLANT INFRAESTRUTURA AMBIENTAL		TOTAL P/A:	138.750,00			
OBJETIVO: Objetiva este projeto a implantação e implementação de ações que visem a preservação do meio ambiente, utilizando recursos do Fundo do Meio Ambiente.								

			4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				138.750,00
			4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				138.750,00
			4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			138.750,00	
			4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		77.650,00		
07230	78	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Fundo Municipal do Meio Ambiente	16.550,00			
07240	555	555 / 99 / 99 / 0 / 0		SANEPAR - Fundo do Meio Ambiente	61.100,00			
			4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		61.100,00		
07250	555	555 / 99 / 99 / 0 / 0		SANEPAR - Fundo do Meio Ambiente	61.100,00			

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 81 / 143

Órgão 13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO TOTAL ÓRGÃO: 28.443.530,06
 Unidade 001 GABINETE DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO TOTAL UNIDADE: 2.445.775,67

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
 ESPECIFICAÇÃO
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.00022-149 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS TOTAL P/A: 2.091.978,59

OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de despesas com os servidores efetivos e não efetivos e estagiários lotados na Secretaria de Habitação e Urbanismo, no desempenho de suas funções, tais como: salários, encargos patronais, diárias, passagens, despesas de locomoção, etc.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.091.978,59
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.053.388,52
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.793.491,63	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.670.797,21		
07260	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.670.797,21		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		97.272,44		
07270	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	97.272,44		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.421,98		
07280	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.421,98		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ			259.896,89	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		259.896,89		
07290	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	259.896,89		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.590,07
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.590,07	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
07300	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
07310	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.390,07		
07320	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	37.390,07		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
07330	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.00022-150 MANUT ATIVID ADMIN DA SECRET DE HABIT E URBANISMO TOTAL P/A: 353.797,08

OBJETIVO: Destina-se ao atendimento das despesas com a realização das atividades administrativas necessárias ao desenvolvimento dos programas e projetos da secretaria, tais como: energia elétrica, água, telefone, serviços de proteção e segurança das edificações, seguro das edificações contra sinistros, assinatura de jornais, revistas e periódicos, serviços gráficos, conserto de equipamentos, aquisição de veículos, equipamentos e materiais permanentes (computadores, impressoras, móveis, etc.), aquisição de material de ar condicionado e embalagem, material elétrico e eletrônico, material de proteção e segurança, ferramentas, etc.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				341.797,08
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				341.797,08
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			341.797,08	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		119.726,34		
07340	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	119.726,34		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
07350	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		218.870,74		
07360	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	218.870,74		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.200,00		
07370	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.200,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00		
07380	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00		

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 82 / 143

Órgão 13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO TOTAL ÓRGÃO: 28.443.530,06
 Unidade 002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL TOTAL UNIDADE: 2.092.470,05

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 PROGRAMA: 0045 ATEND À FAM E IND EM SIT DE VULNER E/OU RISCO SOC E INC À
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.00451-151 CONST, AMPL, REFOR, MELH E EQUIP DE CENTROS CONVIV COMUNITÁRIA TOTAL P/A: 300.000,00

OBJETIVO: Construir, ampliar, reformar e realizar melhorias (asfalto, pintura, cercas, cancha de bocha, aclimatização, forração e iluminação externa) de centros comunitários, tendo sido definidos os seguintes locais: Santa Clara IV (300,0m²), Jardim Belo Horizonte (300,0m²), Conj. Res. Barão do Rio Branco, Linha Fazenda Branca, Linha São João, Linha Dr Ernesto, Jardim Kromann II, São Luiz do Oeste, Jardim Bandeirantes, Jardim Maracanã, Linha Lajeado, Linha Buê-Caé, Vila Nova, Jardim Santa Maria, Sanga Panambi, Salto São Francisco, Santa Clara III, Cj Res. Tocantins, Km 41, Três Quedas, Santa Clara, Jardim da Mata e Jardim Planalto, bem como em outros locais a definir. Apoiar associação de moradores na melhoria de suas sedes.

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00
 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 300.000,00
 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00
 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00
 07390 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 300.000,00

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 PROGRAMA: 0045 ATEND À FAM E IND EM SIT DE VULNER E/OU RISCO SOC E INC À
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.00451-152 CONST, AMPL, REFORM, MELH E EQUIP DE CENTROS CONV COMUN - ORÇAMENTO DO POVO TOTAL P/A: 561.452,50

OBJETIVO: Implantar as ações do Orçamento do Povo para 2013 conforme as seguintes organizações comunitárias:
 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
 OC 01 COOPAGRO: Execução de tela no entorno do campo Centro Comunitário Jardim Coopagro I R\$ 20.000,00;
 OC 03- JARDIM PANCERA: Ampliação do Centro Comunitário do Jd. Pancera R\$ 13.000,00; Ampliação do Centro Comunitário do Jd. Filadelfia R\$ 19.650,00; Materiais de construção para melhorias no Centro Comunitário do Jd. Canaã R\$ 13.000,00.
 OC 05 SÃO FRANCISCO: Cobertura ao lado do Centro Comunitário do Jd. São Francisco (Aumentar a cobertura existente e o piso) R\$ 23.000,00;
 OC 08 VILA INDUSTRIAL: Reforma e ampliação da cozinha e churrasqueira no Centro Comunitário do Jd. Esplanada (Assoc. Mor Jd Paraná) R\$ 15.000,00.
 OC 09 GISELLA/BARÃO/PASQ: Conclusão do Centro Comunitário do Jd. Gisela R\$ 32.000,00.
 OC 13 - BOA ESPERANÇA: Construção de um Centro Comunitário com 80m² sendo com 2 banheiros femininos e 2 masculinos e 1 cozinha (2mx2m), na Rua Santo Amaro, fundos do restaurante popular R\$ 75.000,00.
 OC 14 CENTRO: Planta e material para construção de dois banheiros masculinos e um deposito (totalizando 37,50m² de construção) no Centro Comunitário do Jd. Tancredo Neves R\$ 16.812,50.
 OC 15 - NOVO SARANDI: Construção de muro para o Centro Comunitário de Novo Sarandi (aprox. 125m²) R\$ 25.000,00.
 OC 17 - NOVO SOBRADINHO: Material para construção de churrasqueira para o Centro Comunitário de Novo Sobradinho R\$ 31.800,00.
 OC 18 - SÃO LUIZ DO OESTE: Construção de um Centro Comunitário em São Luiz do Oeste R\$ 100.000,00.
 OC 19 - OURO PRETO: Reforma do Centro Comunitário de Boa Vista R\$ 31.400,00.
 OC 20 - BOM PRINCIPIO: Material para reforma do Centro Comunitário de Linha Gramado (antiga escola) R\$ 22.000,00.
 OC 25 - CERRO DA LOLA: Ampliação do Centro Comunitário de São Salvador R\$ 10.200,00.
 OC 27 - DOIS IRMÃOS: Melhorias no Centro Comunitário de Dois Irmãos R\$ 42.750,00.
 OC 28 - SÃO MIGUEL: Material para construção de banheiros e sala para churrasqueira no Centro Comunitário da Linha Lajeado R\$ 24.470,00; Melhorias no Centro Comunitário de Linha São Paulo R\$ 12.985,00; 1 Churrasqueira giratória medindo 11 x 1,05m para o Centro Comunitário de Linha Lajeado R\$ 15.385,00.
 OC 30 - LINHA BOIKO / N. SRA ROCIO / NAUTICO: Acabamento da reforma dos banheiros do Centro Comunitário de Nossa Senhora do Rocio R\$ 18.000,00.

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 561.452,50
 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 561.452,50
 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 561.452,50
 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 561.452,50
 07400 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 561.452,50

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 PROGRAMA: 0045 ATEND À FAM E IND EM SIT DE VULNER E/OU RISCO SOC E INC À
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.00452-153 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS TOTAL P/A: 256.836,35

OBJETIVO: Realização de manutenção e conservação das edificações que abrigam os centros comunitários como: troca de fechaduras, torneiras, utensílios, vidros, manutenção na parte elétrica, hidráulica e outros.

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 206.836,35
 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 206.836,35
 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 206.836,35

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 83 / 143

	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		138.006,14
07410	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	138.006,14	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.830,21
07420	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	68.830,21	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
07430	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
PROGRAMA:	0045	ATEND À FAM E IND EM SIT DE VULNER E/OU RISCO SOC E INC À		
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.00452-154	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS -	TOTAL P/A:	844.735,00
		ORÇAMENTO DO POVO		

OBJETIVO:

Implantar as ações do Orçamento do Povo para 2013 conforme as seguintes organizações comunitárias:

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

OC 01 COOPAGRO: 50 Espetos Duplos em aço inox medindo 85cm para o Centro Comunitário Jardim Coopagro I R\$ 2.500,00; 40 Pratos em louça rasos para Centro Comunitário BNH Britânia (Associação de Moradores do Jd. Coopagro) R\$ 140,00.

OC 05 SÃO FRANCISCO: Colocação 275m² de forro PVC para o Centro Comunitário do Jd São Francisco R\$ 4.000,00; 60 garfos em aço inox para o Centro Comunitário do Jd. São Francisco (Grupo de Idosos Sempre Alegre) R\$ 180,00; 60 facas em aço inox para o Centro Comunitário do Jd. São Francisco (Grupo de Idosos Sempre Alegre) R\$ 180,00; 60 Colheres em aço inox para o Centro Comunitário do Jd. São Francisco (Grupo de Idosos Sempre Alegre) R\$ 180,00; 60 pratos rasos em louça para o Centro Comunitário do Jd. São Francisco (Grupo de Idosos Sempre Alegre) R\$ 210,00; 6 Panelas de varios tamanhos para o Centro Comunitário do Jd. São Francisco (Grupo de Idosos Sempre Alegre) R\$ 1.200,00; 6 Conchas em inox para o Centro Comunitário do Jd. São Francisco (Grupo de Idosos Sempre Alegre) - R\$ 120,00; 6 Escumadeiras em aço inox para o Centro Comunitário do Jd. São Francisco (Grupo de Idosos Sempre Alegre) - R\$ 120,00; 1 balde para lixo grande 100 litros para o Centro Comunitário do Jd. São Francisco (Grupo de Idosos Sempre Alegre) R\$ 120,00; 4 Bacias de 30 litros para o Centro Comunitário do Jd. São Francisco (Grupo de Idosos Sempre Alegre) R\$ 200,00; 4 Travessas em aço inox para o Centro Comunitário do Jd. São Francisco (Grupo de Idosos Sempre Alegre) R\$ 400,00; 4 Bacia grande com tampa (40cmX40cm) para o Centro Comunitário do Jd. São Francisco (Grupo de Idosos Sempre Alegre) R\$ 280,00; 2 Chaleiras 6 litros para o Centro Comunitário do Jd. São Francisco (Grupo de Idosos Sempre Alegre) R\$ 200,00.

OC 08 VILA INDUSTRIAL: 100 Pratos de louça fundo para o Centro Comunitário do Jd. Panambi II R\$ 350,00; 100 Pratos de louça rasos para o Centro Comunitário do Jd. Panambi II R\$ 350,00; 100 Facas em aço inox para o Centro Comunitário do Jd. Panambi II R\$ 300,00; 100 Garfos em aço inox para o Centro Comunitário do Jd. Panambi II R\$ 300,00; 100 Colheres (sopa) em aço inox para o Centro Comunitário do Jd. Panambi II R\$ 300,00; 55 Toalhas de mesa na cor bege para mesa de 4 pessoas para o Centro Comunitário do Jd. Esplanada (Assoc. Mor Jd Paraná) R\$ 600,00; 55 Toalhas de mesa xadrez verde e branco para mesa quadrada de 4 pessoas para o Centro Comunitário do Jd. Esplanada (Assoc. Mor Jd Paraná) R\$ 600,00; 3 Toalhas de mesa retangular 3,5m bege para para o Centro Comunitário do Jd. Esplanada (Assoc. Mor Jd Paraná) R\$ 150,00; 8 raquetes de borracha e uma rede para mesa de ping pong para o Centro Comunitário do Jd. Esplanada (Assoc. Mor Jd Paraná) R\$ 150,00; 150 Garfos em aço inox para o Centro Comunitário do Jd. Esplanada (Assoc. Mor Jd Paraná) R\$ 450,00; 150 Facas em aço inox para o Centro Comunitário do Jd. Esplanada (Assoc. Mor Jd Paraná) R\$ 450,00; 150 Pratos em louça para o Centro Comunitário do Jd. Esplanada (Assoc. Mor Jd Paraná) R\$ 525,00; 30 Espetos duplos em aço inox para o Centro Comunitário do Jd. Esplanada (Assoc. Mor Jd Paraná) R\$ 1.300,00; 4 Baldes de lixo 50 litros para o Centro Comunitário do Jd. Esplanada (Assoc. Mor Jd Paraná) R\$ 200,00; 2 Panelas médias para o Centro Comunitário do Jd. Esplanada (Assoc. Mor Jd Paraná) R\$ 300,00; 2 Térmicas 20 litros para o Centro Comunitário do Jd. Esplanada (Assoc. Mor Jd Paraná) R\$ 300,00; 70 Espetos em aço inox simples para o Centro Comunitário e Centro Esportivo da Vila Industrial (Grupo de Idosos da Vila Industrial) R\$ 3.500,00; 70 Espetos duplos em aço inox para o Centro Comunitário e Centro Esportivo da Vila Industrial (Grupo de Idosos da Vila Industrial) R\$ 3.500,00; 5 Panelas 30L para o Centro Comunitário e Centro Esportivo da Vila Industrial (Grupo de Idosos da Vila Industrial) R\$ 750,00; 6 Bandejas para carnes em aço inox para o Centro Comunitário e Centro Esportivo da Vila Industrial (Grupo de Idosos da Vila Industrial) R\$ 900,00; 10 Toalhas para mesas quadradas de 4 pessoas na cor bege para o Centro Comunitário do Jd. Planalto R\$ 1.000,00; 10 Toalhas de mesa retangular 3,5m na cor bege para o Centro Comunitário do Jd. Planalto R\$ 2.000,00; 80 Garfos em aço inox para o Centro Comunitário do Jd. Planalto R\$ 240,00; 80 Facas em aço inox para o Centro Comunitário do Jd. Planalto R\$ 240,00; 80 Pratos em aço para o Centro Comunitário do Jd. Planalto R\$ 280,00; 20 Espetos duplos em aço inox para o Centro Comunitário do Jd. Planalto R\$ 1.000,00; 20 Espetos simples para o Centro Comunitário do Jd. Planalto R\$ 1.000,00; 2 Panelas de 10L para o Centro Comunitário do Jd. Planalto R\$ 300,00; 2 Panelas de 20L para a Centro Comunitário do Jd. Planalto R\$ 300,00; 3 Bandejas em aço inox 1,00x0,80 para o Centro Comunitário do Jd. Planalto R\$ 450,00; 2 Vasos grandes (enfeite) para o Centro Comunitário do Jd. Planalto R\$ 100,00; 4 Toalhas em tecido branco 3x1,50m para o Centro Comunitário do Jd. Planalto R\$ 500,00; 4 Toalhas em tecido vermelho 3x1,50m para o Centro Comunitário do Jd. Planalto R\$ 500,00; 1 Concha grande para o Centro Comunitário do Jd. Planalto R\$ 15,00; 1 Panela de pressão 10L para o Centro Comunitário do Jd. Planalto R\$ 200,00; 5 Baldes de plástico 10L para o Centro Comunitário do Jd. Planalto R\$ 70,00; 5 Bacias de plástico 10L para o Centro Comunitário do Jd. Planalto R\$ 70,00; 5 Bacias de plástico 20L para o Centro Comunitário do Jd. Planalto R\$ 90,00; 5 Jarras de plástico de 5L para o Centro Comunitário do Jd. Planalto R\$ 50,00; 3 Jarras de vidro 2L para o Centro Comunitário do Jd. Planalto R\$ 45,00; 1 Quadro de giz 2x1,50m para o Centro Comunitário do Jd. Planalto R\$ 50,00; 1 Escumadeira grande para o Centro Comunitário do Jd. Planalto R\$ 15,00; 3 Colheres grandes para o Centro Comunitário do Jd. Planalto R\$ 45,00.

OC 10 - PORTO ALEGRE: 200 Espetos simples para o Centro Comunitário Jd Nossa Senhora de Lourdes R\$ 10.000,00.

OC 11 - JD CONCORDIA: 15 Tampos de mesa em madeira para o Centro Comunitário do Jardim Concórdia R\$ 2.250,00; Colocação de forro no Centro Comunitário do Jardim Concórdia (aprox. 450m) R\$ 6.543,00; 10 Bacias de 50 litros para o Centro Comunitário do Jd. Independência R\$ 500,00; 8 Formas grandes em alumínio para carne para o Centro Comunitário do Jd. Independência R\$ 1.200,00; 2 Tabuas de carne grandes para o Centro Comunitário do Jd. Independência R\$ 400,00; 5 Facas grandes para carne para o Centro Comunitário do Jd. Independência R\$ 150,00; 50 Garfos em aço inox para o Centro Comunitário do Jd. Independência R\$ 150,00; 50 Facas em aço inox

para o Centro Comunitário do Jd. Independência R\$ 150,00; 50 Espetos em aço inox para o Centro Comunitário do Jd. Bandeirantes R\$ 2.500,00; 2 Panelas grandes 50 litros para o Centro Comunitário do Jd. Bandeirantes R\$ 400,00; 50 Espetos duplos (1 metro) em aço inox para o Centro Comunitário do Jd. Bandeirantes R\$ 4.000,00; 2 Bandejas em inox (40X80cm) para o Centro Comunitário do Jd. Bandeirantes R\$ 500,00.

OC 12 JARDIM MARACANÃ: 2 Conchas em aço inox (grandes) para o Centro Comunitário Loteamento Maracanã (Grupo de Idosos) R\$ 40,00; 2 Escumadeiras grandes em aço inox para o Centro Comunitário Loteamento Maracanã (Grupo de Idosos) R\$ 40,00; 100 Copos de Vidro 300ml. para o Centro Comunitário Loteamento Maracanã (Grupo de Idosos) R\$ 300,00; 80 Pratos em louça rasos (branco) para o Centro Comunitário Loteamento Maracanã (Grupo de Idosos) R\$ 280,00; 80 Garfos em aço inox para o Centro Comunitário Loteamento Maracanã (Grupo de Idosos) R\$ 240,00; 80 Colheres de sopa em aço inox para o Centro Comunitário Loteamento Maracanã (Grupo de Idosos) R\$ 240,00; 3 Garrafas térmicas 3L. para o Centro Comunitário Loteamento Maracanã (Grupo de Idosos) R\$ 300,00; 20 Jogos de xadrez, dama e dominó para o Centro Comunitário Loteamento Maracanã (Grupo de Idosos) R\$ 1.000,00; Materiais esportivos para o Centro Comunitário Loteamento Maracanã (Grupo de Idosos) R\$ 2.000,00.

OC 17 - NOVO SOBRADINHO: 100 Espetos de inox para o Centro Comunitário de Novo Sobradinho R\$ 5.000,00; 100 espetos de inox para o Centro Comunitário da Linha Floriano R\$ 5.000,00; 6 Bacias de inox 20 litros para o Centro Comunitário da Linha Floriano R\$ 300,00; 100 pratos de louça rasos para o Centro Comunitário da Linha Floriano R\$ 350,00; 100 Garfos em inox para o Centro Comunitário da Linha Floriano R\$ 300,00; 100 Facas em inox para o Centro Comunitário da Linha Floriano R\$ 300,00; 2 Panelas grandes 20 litros para o Centro Comunitário da Linha Floriano R\$ 200,00.

OC 19 - OURO PRETO: Colocação de forro no Centro Comunitário de Ouro Preto R\$ 4.987,22; 1500m de tubo retangular 20x30cm chapa 14 para cavaletes para o Centro Comunitário de Ouro Preto R\$ 7.500,00; 200 Tábuas de 5m por 30cm de largura (pinho) para o Centro Comunitário de Ouro Preto R\$ 17.000,00; 120 Espetos de inox para o Centro Comunitário de Ouro Preto R\$ 6.000,00.

OC 20 - BOM PRINCIPIO: 20 Espetos em aço inox para o Centro Comunitário de Vista Alegre R\$ 1.000,00.

OC 21 - LINHA MANDARINA: 2 Panelas em alumínio 130 litros para o Centro Comunitário da Usina R\$ 1.000,00; 2 Panelas em alumínio 50 litros para o Centro Comunitário da Usina R\$ 400,00; 2 Panelas em alumínio 30 litros para o Centro Comunitário da Usina R\$ 300,00; 4 Bacias de aço inox 30 litros para o Centro Comunitário da Usina R\$ 200,00; 500 facas de inox para o Centro Comunitário da Usina R\$ 1.500,00; 500 Colheres em aço inox para o Centro Comunitário da Usina R\$ 1.500,00; 500 Pratos de louça fundos para o Centro Comunitário da Usina R\$ 1.750,00.

OC 22 - CONCORDIA DO OESTE: 100 Facas em aço inox para o Centro Comunitário de Concórdia do Oeste (Idosos) R\$ 300,00; 100 Garfos de aço inox para o Centro Comunitário de Concórdia do Oeste (Idosos) R\$ 300,00; 2 Panelas com tampa de 50 litros para o Centro Comunitário da Vila Rural Salto São Francisco R\$ 400,00.

OC 23 XAXIM: Cortinas e toalhas para o Centro Comunitário de Xaxim R\$ 5.030,00; 210 facas em aço inox para o Centro Comunitário de Xaxim R\$ 630,00; 210 Garfos em aço inox para o Centro Comunitário de Xaxim R\$ 630,00; 360 Pratos em louça rasos para o Centro Comunitário de Xaxim R\$ 1.260,00; 200 Espetos em aço inox para o Centro Comunitário de Xaxim R\$ 10.000,00; 6 Bacias 50L para o Centro Comunitário de Xaxim R\$ 180,00; 6 Bacias 100L para o Centro Comunitário de Xaxim R\$ 300,00; 100 Bacias branca retangular média (modelo buffet) para o Centro Comunitário de Xaxim R\$ 1.000,00; 2 Panelas 10L para o Centro Comunitário de Xaxim R\$ 200,00; 2 Panelas 20L para o Centro Comunitário de Xaxim R\$ 240,00; 1 Panela 30L para o Centro Comunitário de Xaxim R\$ 150,00; 2 Chaleiras industrial 5L para o Centro Comunitário de Xaxim R\$ 120,00; 2 Bule Industrial 5L para o Centro Comunitário de Xaxim R\$ 120,00.

OC 24 - DEZ DE MAIO: 1 Caixa de água de 5 mil litros para o Centro Comunitário de Linha 14 de Dezembro R\$ 1.500,00; 5 Panelas de ferro grande para o Centro Comunitário de Linha 14 de Dezembro R\$ 1.000,00; 12 Tabuas para mesa para o Centro Comunitário de Linha 14 de Dezembro R\$ 1.020,00; 6 Lâmpadas fluorescentes duplas 110W para o Centro Comunitário de Linha 14 de Dezembro R\$ 644,00; 50 Espetos em aço inox para o Centro Comunitário de Linha General Osório R\$ 2.500,00.

OC 25 - CERRO DA LOLA: 100 Espetos simples de inox para a para o Centro Comunitário do KM 41 R\$ 5.000,00.

OC 28 - SÃO MIGUEL: 2 Panelas 50L para o Centro Comunitário de Linha São Paulo R\$ 300,00; 2 Panelas 30L para o Centro Comunitário de Linha São Paulo R\$ 200,00; 2 Panelas 15L para o Centro Comunitário de Linha São Paulo R\$ 160,00; 100 Espetos simples para o Centro Comunitário da Linha São Paulo R\$ 5.000,00; 200 Espetos chatos em aço inox giratório para o Centro Comunitário de Linha Lajeado R\$ 10.200,00.

OC 30 - LINHA BOIKO / N. SRA ROCIO / NAUTICO: 40 Espetos simples de alumínio para o Centro Comunitário de Linha Boiko R\$ 600,00; 225 Espetos em inox simples para Centro Comunitário de Nossa Senhora do Rocio R\$ 11.250,00.

OC 31 SANTA CLARA IV: 1 Botijão de gás P45 para o Centro Comunitário do Jd. Santa Clara IV R\$ 170,00.

OC 33 VILA PANORAMA II: 20 Espetos de inox duplo para o Centro Comunitário do Jd. Panorama II R\$ 1.000,00; 2 Concha em aço inox grande para o Centro Comunitário do Jd. Panorama II R\$ 40,00; 2 Escumadeira em aço inox grande para o Centro Comunitário do Jd. Panorama II R\$ 40,00; 3 pegador de salada em aço inox grande para o Centro Comunitário do Jd. Panorama II R\$ 60,00; 50 Pratos em louça fundos para o Centro Comunitário do Jd. Panorama II R\$ 175,00; 50 Garfos em aço inox para o Centro Comunitário do Jd. Panorama II R\$ 150,00; 50 Colheres em aço inox para o Centro Comunitário do Jd. Panorama II R\$ 150,00; 1 Panela de Alumínio 50 litros para o Centro Comunitário do Jd. Panorama II R\$ 200,00; 1 Panela de Alumínio 30 litros para o Centro Comunitário do Jd. Panorama II R\$ 100,00; 30 Copos de Plástico com alça para o Centro Comunitário do Jd. Panorama II R\$ 120,00; 4 Bacias de plástico (5 litros) para o Centro Comunitário do Jd. Panorama II R\$ 240,00; 4 Bacias de plástico pequena para o Centro Comunitário do Jd. Panorama II R\$ 160,00; 1 Escorredor de macarrão para o Centro Comunitário do Jd. Panorama II R\$ 40,00; 1 Forma grande em aço inox para o Centro Comunitário do Jd. Panorama II R\$ 100,00; Cortina de Black Out para o Centro Comunitário do Jd. Panorama II R\$ 7.775,00; 1 Botijão GLP P13 com carga para o Centro Comunitário do Jd. Panorama II R\$ 400,00; 3 Cadeiras de alimentação infantil para o Centro Comunitário do Jd. Panorama II R\$ 600,00; 5 Panelas em alumínio (30 litros) para o Centro Comunitário do Jd. Belo Horizonte R\$ 500,00; 5 Colheres grandes em aço inox para o Centro Comunitário do Jd. Belo Horizonte R\$ 100,00; 5 Escumadeiras grandes em aço inox para o Centro Comunitário do Jd. Belo Horizonte R\$ 100,00; 40 Espetos em aço inox para o Centro Comunitário do Jd. Belo Horizonte R\$ 2.000,00; 5 Bacias de plástico 20 litros para o Centro Comunitário do Jd. Belo Horizonte R\$ 200,00; 1 Botijão GLP P45 com carga para o Centro Comunitário do Jd. Belo Horizonte R\$ 400,00; 1 Carrinho de mão para o Centro Comunitário do Jd. Belo Horizonte R\$ 200,00; 100 pratos em louça rasos para o Centro Comunitário do Jd. Belo Horizonte R\$ 350,00; 50 garfos em aço inox para o Centro Comunitário do Jd. Belo Horizonte R\$ 150,00; 50 Facas em aço inox para o Centro Comunitário do Jd. Belo Horizonte R\$ 150,00; 50 Colheres em aço inox para o Centro Comunitário do Jd. Belo Horizonte R\$ 150,00.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

OC 04 CEZAR PARQUE: Troca e instalação de 4 portas dos banheiros do Centro Comunitario Sônia Alves R\$ 1.500,00; Alambrado para o campo do Centro Comunitario do Jd. Cezar Parque R\$ 11.000,00.

OC 05 SÃO FRANCISCO: Colocação 275m² de forro PVC para o Centro Comunitário do Jd São Francisco R\$ 5.350,00.
OC 08 VILA INDUSTRIAL: 1 Forno para assar leitão (base alvenaria e forno de ferro) para o Centro Comunitário do Jd. Esplanada R\$ 2.277,00.
OC 10 - PORTO ALEGRE: Pintura interna do Centro Comunitário Jd Nossa Senhora de Lourdes R\$ 9.100,00.
OC 11 - JD CONCORDIA: Colocação de forro no Centro Comunitário do Jardim Concórdia (aprox. 450m) R\$ 10.457,00; 1 Portão de ferro instalado no Centro Comunitário do Jardim Concórdia R\$ 2.280,00; 1 Porta de ferro (com vidro) deslizante instalada 2,95mX2,80 para o Centro Comunitário do Jd. Independência R\$ 1.800,00; Reforma completa da pia da cozinha do Centro Comunitário do Jardim Concórdia (Clube das Mães) R\$ 5.000,00.
OC 12 JARDIM MARACANÃ: 1 Porta de vidro instalada blindex para o haal de entrada do Centro Comunitário Loteamento Maracanã (Assoc Morad Jd Maracanã) R\$ 2.500,00.
OC 19 - OURO PRETO: Colocação de forro no Centro Comunitário de Ouro Preto R\$ 5.012,78; Pintura externa do Centro Comunitário de Ouro Preto R\$ 4.000,00; 30 Cavaletes de ferro para mesas para o Centro Comunitário de Ouro Preto R\$ 5.100,00.
OC 20 - BOM PRINCIPIO: Confecção de mesas (40 Tábuas e 30 cavaletes) para o Centro Comunitário de Vista Alegre R\$ 9.300,00.
OC 24 - DEZ DE MAIO: Confecção de mesas (20 Tábuas e 20 Cavaletes de ferro) para o Comunitário de Linha General Osório R\$ 5.236,00.
OC 26 VILA IPIRANGA: Confecção de mesas (48 Tábuas 4,50X0,30M um lado plainado em madeira pinheiro de cedro e 28 Cavaletes de ferro) para o Centro Comunitário de Vila Ipiranga R\$ 10.550,00; Confecção de mesas (60 Tábuas comp.4,50X0,30M um lado plainado e 60 Cavaletes de ferro) para o Centro Comunitário de Três Quedas R\$ 18.900,00.

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

OC 01 COOPAGRO: 1 Refrigerador 457 litros para o Centro Comunitário Jardim Coopagro I R\$ 2.000,00; 1 Fogão a gás 2 chamas de alta pressão industrial para Centro Comunitário BNH Britânia (Associação de Moradores do Jd. Coopagro) - R\$ 500,00; 8 Jogos de mesas com cadeiras em PVC para Centro Comunitário BNH Britânia (Associação de Moradores do Jd. Coopagro) - R\$ 2.400,00; 1 Cortador de grama a gasolina para Centro Comunitário BNH Britânia (Associação de Moradores do Jd. Coopagro) - R\$ 1.500,00; 1 Cortador de grama lateral a gasolina Centro Comunitário BNH Britânia (Associação de Moradores do Jd. Coopagro) - R\$ 1.300,00; 1 Caixa de som amplificada 80 RMS Centro Comunitário BNH Britânia (Associação de Moradores do Jd. Coopagro) R\$ 1.000,00; 1 Microfone para Centro Comunitário BNH Britânia (Associação de Moradores do Jd. Coopagro) - R\$ 400,00; 1 Refrigerador 450 litros para Centro Comunitário BNH Britânia (Associação de Moradores do Jd. Coopagro) - R\$ 2.000,00.
OC 03- JARDIM PANCERA: 4 Ventiladores fixos de parede para o Centro Comunitário do Jd. Parizotto R\$ 1.800,00; 10 Jogos de mesas com cadeiras em PVC na cor branca para o Centro Comunitário do Jd. Parizotto R\$ 3.000,00.
OC 04 CEZAR PARQUE: 1 Exaustor para fogão industrial para o Centro Comunitário Sônia Alves R\$ 2.000,00.
OC 05 SÃO FRANCISCO: 1 Refrigerador 437 litros para a cozinha do Centro Comunitário do Jd. São Francisco R\$ 2.000,00; Armário para a Cozinha (sob medida) para o Centro Comunitário do Jd São Francisco R\$ 1.460,00; 10 Jogos de mesa com cadeira em PVC para o Centro Comunitário do Jd São Francisco R\$ 3.000,00; 1 Armário de 2m X 2m com chave para o Centro Comunitário do Jd. São Francisco (Grupo de Idosos Sempre Alegre) R\$ 1.500,00.
OC 06 JARDIM PANORAMA: 17 Jogos de mesas com 4 cadeiras em madeira para o Centro Comunitário do Jd. Panorama R\$ 6.800,00; 3 Fornos grandes para assar carne para o Centro Comunitário do Jd. Panorama R\$ 4.500,00; 2 Armários em aço para o Centro Comunitário do Jd. Panorama R\$ 1.000,00; 1 Caixa em aço inox pra temperar carne para o Centro Comunitário do Jd. Panorama R\$ 550,00; 4 Ventiladores climatizadores para o Centro Comunitário do Jd. Panorama R\$ 600,00.
OC 07 EUROPA / AMÉRICA: 6 Ventiladores (estilo tufão) para o Centro Comunitário do Jd. América/ Bela Vista R\$ 3.600,00; 3 Ventiladores climatizadores para o Centro Comunitário do Jd. América/ Bela Vista R\$ 1.350,00; 20 Jogos de mesa com cadeiras em PVC na cor Azul para o Centro Comunitário do Jd. América/ Bela Vista R\$ 6.000,00.
OC 08 VILA INDUSTRIAL: 1 TV 42" LCD para o Centro Comunitário do Jd. Panambi II R\$ 3.800,00; 20 Jogos de mesas com cadeiras em PVC na cor branca para o Centro Comunitário do Jd. Panambi II R\$ 6.000,00; 1 Armário em aço para o Centro Comunitário do Jd. Panambi II R\$ 800,00; 10 Mesas em madeira com 04 cadeiras para o Centro Comunitário do Jd. Panambi II R\$ 7.508,00; 1 Aparelho multimidia para o Centro Comunitário do Jd. Panambi II R\$ 2.500,00; 1 Notebook para o Centro Comunitário do Jd. Esplanada (Assoc. Mor Jd Paraná) R\$ 1.800,00; 1 Fogão industrial com 6 bocas e forno para o Centro Comunitário do Jd. Esplanada (Assoc. Mor Jd Paraná) R\$ 1.000,00; 1 Freezer horizontal 2 portas 500 litros para o Centro Comunitário do Jd. Esplanada (Assoc. Mor Jd Paraná) R\$ 1.400,00; 1 Refrigerador industrial com 2 portas para o Centro Comunitário do Jd. Esplanada (Assoc. Mor Jd Paraná) R\$ 2.000,00; 1 Mesa de ping pong para o Centro Comunitário do Jd. Esplanada (Assoc. Mor Jd Paraná) R\$ 850,00; 3 Ventiladores de parede 60cm e 110V para o Centro Comunitário do Jd. Esplanada (Assoc. Mor Jd Paraná) R\$ 900,00; 2 Armários em aço com 2 portas para o Centro Comunitário do Jd. Esplanada (Assoc. Mor Jd Paraná) R\$ 800,00; 1 Roçadeira a gasolina para o Centro Comunitário do Jd. Esplanada (Assoc. Mor Jd Paraná) R\$ 1.500,00; 1 Mesa 3,00x2,00m com tampo em aço inox para o Centro Comunitário do Jd. Esplanada (Assoc. Mor Jd Paraná) R\$ 1.000,00; 1 Mesa de som com 4 canais, 2 caixas de som e 15 m de cabo com conectores para o Centro Comunitário do Jd. Esplanada (Assoc. Mor Jd Paraná) R\$ 1.650,00; 1 Microfone para o Centro Comunitário do Jd. Paraná Jd. Esplanada (Assoc. Mor Jd Paraná) R\$ 120,00; 1 Fogão industrial 6 bocas com forno para o Centro Comunitário e Centro Esportivo da Vila Industrial (Grupo de Idosos da Vila Industrial) R\$ 1.500,00; 1 Mesa 3,00x2,00m com tampo em aço inox para o Centro Comunitário e Centro Esportivo da Vila Industrial (Grupo de Idosos da Vila Industrial)- R\$ 2.500,00; 1 Refrigerador 2 portas 457 litros para o Centro Comunitário e Centro Esportivo da Vila Industrial (Grupo de Idosos da Vila Industrial) R\$ 2.000,00; 1 Liquidificador industrial 8 litros para o Centro Comunitário e Centro Esportivo da Vila Industrial (Grupo de Idosos da Vila Industrial) R\$ 800,00; 4 Ventiladores de parede com 60cm e 110V para o Centro Comunitário e Centro Esportivo da Vila Industrial (Grupo de Idosos da Vila Industrial) R\$ 1.800,00; 1 Fogão industrial com 6 bocas com forno para o Centro Comunitário do Jd. Planalto R\$ 1.500,00; 1 Refrigerador industrial com 2 portas 220V para o Centro Comunitário do Jd. Planalto R\$ 2.000,00; 6 Ventiladores de parede com 60cm e 110V para o Centro Comunitário do Jd. Planalto R\$ 1.000,00; 1 Rádio com entrada USB para o Centro Comunitário do Jd. Planalto R\$ 700,00; 20 Jogos de Mesas com cadeiras em PVC na cor branca para o Centro Comunitário do Jd. Planalto R\$ 6.000,00; 1 Armário com mesa para o Centro Comunitário do Jd. Planalto R\$ 600,00; 1 Armário com chave para o Centro Comunitário do Jd. Planalto R\$ 1.000,00; 2 Escadas com 6 degraus para o Centro Comunitário do Jd. Planalto R\$ 200,00; 1 Lavadora de alta pressão para o Centro Comunitário do Jd. Planalto R\$ 800,00; 1 Balcão com pia 2 bacias 2,60x0,60m em inox para o Centro Comunitário do Jd. Planalto R\$ 500,00; 1 Mesa em madeira 1,50x0,80 por 90cm de altura para o Centro Comunitário do Jd. Planalto R\$ 400,00;
OC 09 GISELLA/BARÃO/PASQ: 40 jogos de mesas com cadeiras em PVC na cor azul para o Centro Comunitário do Jd.

Anápolis R\$ 12.000,00; 25 jogos de mesa com cadeiras em PVC na cor Azul para o Centro Comunitário do Barão II R\$ 7.500,00.
OC 10 - PORTO ALEGRE: 23 Jogos de mesas com cadeiras para o Centro Comunitário Jd Nossa Senhora de Lourdes R\$ 6.900,00; 1 Cortador de grama grande para o Centro Comunitário Jd Nossa Senhora de Lourdes R\$ 3.000,00; 1 Escrivaninha medindo 1,20x0,60 com gavetas para o Centro Comunitário Jd Nossa Senhora de Lourdes R\$ 500,00; 1 Mesa de inox medindo 1,50 x 0,80 para o Centro Comunitário Jd Nossa Senhora de Lourdes R\$ 1.235,00; 1 TV 42" LCD para o Centro Comunitário Jd Nossa Senhora de Lourdes R\$ 1.500,00.
OC 11 - JD CONCORDIA: 1 Mesa com tampo em aço inox para o Centro Comunitário do Jardim Concórdia 1.500,00; 1 Lavadora (lava-jato) para o Centro Comunitário do Jardim Concórdia R\$ 800,00; 10 Jogos de mesa com cadeiras em PVC para o Centro Comunitário do Jardim Concórdia R\$ 3.000,00; 1 Microcomputador para o Centro Comunitário do Jd. Independência R\$ 2.000,00; 1 Aparelho de som para o Centro Comunitário do Jd. Independência R\$ 2.000,00; 1 Freezer horizontal 500 litros para o Centro Comunitário do Jd. Independência R\$ 2.000,00; 1 Lavadora (lava-jato) para o Centro Comunitário do Jd. Independência R\$ 800,00; 4 Ventiladores de parede para o Centro Comunitário do Jd. Independência R\$ 1.600,00; 2 Estantes em aço para o Centro Comunitário do Jd. Independência R\$ 1.000,00; 1 Liquidificador industrial para o Centro Comunitário do Jd. Independência R\$ 800,00; 1 Refrigerador duas portas 457 litros para o Centro Comunitário do Jd. Bandeirantes R\$ 2.000,00; 1 Climatizador para o Centro Comunitário do Jd. Bandeirantes R\$ 6.000,00.
OC 12 JARDIM MARACANÁ: 1 Armário aéreo com 03 portas e uma prateleira interna em aço INPX com 0,80cm altura X 0,40cm profundidade fixo na parede para o Centro Comunitário do BNH Cohapar R\$ 1.000,00; 1 Fogão industrial 4 bocas sem forno para o Centro Comunitário do BNH Cohapar R\$ 1.000,00; 1 Amplificador de som (potente) com caixa acústica e microfones para o Centro Comunitário do BNH Cohapar R\$ 8.000,00; 1 Fogão industrial de 6 bocas com forno para o Centro Comunitário Loteamento Maracanã (Assoc Morad Jd Maracanã) R\$ 1.500,00; 1 Televisor 42"LCD para o Centro Comunitário Loteamento Maracanã (Assoc Morad Jd Maracanã) R\$ 3.500,00; 1 Sistema de som ambiente com três microfones (instalado) para o Centro Comunitário Loteamento Maracanã (Assoc Morad Jd Maracanã) R\$ 15.000,00; 1 Armário em aço com 2 portas 2,10m de altura e prateleiras internas para o Centro Comunitário Loteamento Maracanã (Assoc Morad Jd Maracanã) R\$ 800,00; 1 Armário aéreo com 4 portas de aproximadamente 80cm de altura para o Centro Comunitário Loteamento Maracanã (Assoc Morad Jd Maracanã) R\$ 600,00; 1 Armário em MDF para o Centro Comunitário Loteamento Maracanã (Grupo de Idosos) R\$ 1.500,00; 1 Radio (AM/FM/CD/DVD) grande para o Centro Comunitário Loteamento Maracanã (Grupo de Idosos) R\$ 2.000,00.
OC 15 - NOVO SARANDI: 1 bebedor industrial com 3 torneiras para o Centro Comunitário de Novo Sarandi R\$ 2.000,00; 1 Kit Multimídia para o Centro Comunitário de Novo Sarandi R\$ 2.500,00.
OC 16 - VILA NOVA: 1 refrigerador conservador de bebidas com capacidade de 8 a 10 caixas para o Centro Comunitário de Vila Flórida R\$ 6.000,00; 1 Televisor 32" LCD para o Centro Comunitário de Vila Flórida R\$ 1.500,00; 1 Armário guarda louças para cozinha para o Centro Comunitário de Linha Dois Marcos (Clube das Mães) R\$ 1.300,00.
OC 17 - NOVO SOBRADINHO: 1 Serra fita para carne com moedor para o Centro Comunitário de Novo Sobradinho R\$ 2.000,00; 1 Telão com retroprojeter para o Centro Comunitário da Linha Floriano 3.000,00; 1 Serra fita para carne com moedor para o Centro Comunitário da Linha Floriano R\$ 2.000,00.
OC 19 - OURO PRETO: 1 Condicionador de ar 18.000 BTUs para a cozinha do Centro Comunitário de Ouro Preto R\$ 3.000,00; 2 Freezer horizontal 500L para o Centro Comunitário de Ouro Preto R\$ 2.000,00; 1 Refrigerador 457L para o Centro Comunitário de Ouro Preto R\$ 2.000,00; 1 Cortador de grama para o Centro Comunitário de Ouro Preto 1.500,00; 1 Serra fita para cortar carnes para o Centro Comunitário de Ouro Preto R\$ 2.000,00; 1 Fogão industrial para o Centro Comunitário de Ouro Preto 1.500,00; 1 Refrigerador Vertical para o Centro Comunitário de Ouro Preto R\$ 2.000,00; 1 Camara fria para o Centro Comunitário de Ouro Preto R\$ 9.000,00; 1 Geladeira bar para o Centro Comunitário de Ouro Preto R\$ 4.000,00; 1 Serra fita de carne com motor para o Centro Comunitário de Boa Vista R\$ 2.000,00.
OC 20 - BOM PRINCIPIO: 3 Cubas grandes em aço inox para o Centro Comunitário de Vista Alegre R\$ 4.000,00; 1 Exaustor simples para o Centro Comunitário de Vista Alegre R\$ 1.200,00; 1 Mesa em aço inox para a cozinha para o Centro Comunitário de Vista Alegre R\$ 2.500,00; 1 Climatizador de ar para o Centro Comunitário de Vista Alegre R\$ 5.500,00; 1 Fogão industrial 6 bocas com forno para o Centro Comunitário de Vista Alegre R\$ 1.500,00.
OC 21 - LINHA MANDARINA: 20 Jogos de mesa com cadeiras para o Centro Comunitário da Linha Tapuí R\$ 6.000,00; 1 Freezer horizontal 500 litros para o Centro Comunitário da Linha Tapuí R\$ 2.000,00; 1 Televisor 42" LED para o Centro Comunitário da Usina R\$ 2.250,00; 1 Refrigerador 430 litros para o Centro Comunitário da Usina R\$ 2.800,00; 2 Sistemas de som para o Centro Comunitário da Usina R\$ 6.000,00; 1 Mesa de tênis para o Centro Comunitário da Usina R\$ 800,00; 40 Jogos de mesas com cadeiras (1,20m X 1m) para o Centro Comunitário da Usina R\$ 16.000,00; 1 Refrigerador duas portas 457 litros para o Centro Comunitário da Usina R\$ 2.000,00; 1 Freezer Vertical (480 litros) para o Centro Comunitário da Usina R\$ 4.000,00; 1 Fogão industrial 6 bocas com forno para o Centro Comunitário da Usina R\$ 1.500,00; 1 Mesa em aço inox (1,20m 4,00m) para o Centro Comunitário da Usina R\$ 2.500,00; 1 Balcão caixa com gavetas para o Centro Comunitário da Usina R\$ 2.000,00.
OC 22 - CONCORDIA DO OESTE: 1 Refrigerador duas portas 450 litros para o Centro Comunitário de Concórdia do Oeste R\$ 2.000,00; 1 Freezer horizontal 500 litros para o Centro Comunitário de Concórdia do Oeste R\$ 2.000,00; 1 Aparelho multimídia datashow com tela de projeção para o Centro Comunitário de Concórdia do Oeste R\$ 3.000,00; 2 Notebook para o Centro Comunitário de Concórdia do Oeste 3.600,00; 1 Impressora para o Centro Comunitário de Concórdia do Oeste 1.500,00; 1 Aparelho DVD para o Centro Comunitário de Concórdia do Oeste R\$ 400,00; 1 Televisor LCD 42" para o Centro Comunitário de Concórdia do Oeste R\$ 2.000,00; 6 Caixas de som com pedestal para o Centro Comunitário de Concórdia do Oeste R\$ 1.500,00; 4 Radio Portátil com entrada para CD e USB para o Centro Comunitário de Concórdia do Oeste R\$ 800,00; 1 Armário em madeira (2m de altura, 3m de comprimento) 4 prateleiras para o Centro Comunitário de Concórdia do Oeste R\$ 2.500,00; 1 Fogão industrial com 6 bocas e forno para o Centro Comunitário de Concórdia do Oeste (Idosos) R\$ 1.500,00; 1 Batedeira planetária para o Centro Comunitário de Concórdia do Oeste (Idosos) R\$ 700,00; 1 Liquidificador industrial (6 a 8 litros) para o Centro Comunitário de Concórdia do Oeste (Idosos) R\$ 800,00; 40 Jogos de mesas com cadeiras em PVC para o Centro Comunitário de Concórdia do Oeste (Idosos) R\$ 12.000,00; 12 Cadeiras de PVC para o Centro Comunitário da Vila Rural Salto São Francisco R\$ 850,00.
OC 23 XAXIM: 2 Freezer horizontal 530L para o Centro Comunitário de Xaxim R\$ 4.000,00; 2 Fogão industrial 6 bocas com forno para o Centro Comunitário de Xaxim R\$ 3.000,00; 1 Ventilador climatizador para o Centro Comunitário de Xaxim R\$ 9.000,00; 188 Cadeiras de palha para o Centro Comunitário de Xaxim R\$ 15.040,00; 6 Mesas redondas para jogos para o Centro Comunitário de Xaxim R\$ 2.000,00; 2 Liquidificadores industriais para o Centro Comunitário de Xaxim R\$ 1.600,00.
OC 24 - DEZ DE MAIO: 1 Freezer horizontal 500 litros para o Centro Comunitário de Linha 14 de Dezembro R\$ 2.000,00; 5 Jogos de mesas com cadeiras em PVC para o Centro Comunitário de Linha 14 de Dezembro R\$ 1.500,00; 4 Ventiladores de parede para o Centro Comunitário de Linha General Osório R\$ 2.000,00; 48 Jogos de mesas com

cadeiras em PVC para o Centro Comunitário de Dez de Maio que utiliza a estrutura do Ginásio de Esportes de Dez de Maio R\$ 14.400,00; 10 Lixeiras fixas para o Centro Comunitário de Dez de Maio que utiliza a estrutura do Ginásio de Esportes de Dez de Maio R\$ 3.500,00; 1 Cortador de grama com tração para o Centro Comunitário de Dez de Maio que utiliza a estrutura do Ginásio de Esportes de Dez de Maio R\$ 2.000,00.

OC 25 - CERRO DA LOLA: 1 Refrigerador 450 litros para o Centro Comunitário do KM 41 R\$ 2.000,00; 1 Liquidificador industrial 08 litros para o Centro Comunitário do KM 41 R\$ 800,00; 1 Armário sob medida para o Centro Comunitário do KM 41 R\$ 1.500,00; 40 Jogos de mesas com cadeiras em PVC para o Centro Comunitário do KM 41 R\$ 12.000,00; 1 Freezer 450 Litros para o Centro Comunitário do KM 41 R\$ 2.000,00; 1 Condicionador de ar 12000 BTUs para o Centro Comunitário do KM 41 R\$ 2.500,00.

OC 26 VILA IPIRANGA: 1 Fogão 6 bocas industrial com forno para o Centro Comunitário de Vila Ipiranga R\$ 1.500,00; 50 Cadeiras em PVC para o Centro Comunitário de Vila Ipiranga R\$ 3.000,00; 1 Cortador de salada para repolho para o Centro Comunitário de Vila Ipiranga R\$ 2.000,00; 1 Liquidificador industrial 08 litros para o Centro Comunitário de Vila Ipiranga R\$ 800,00; 1 Roçadeira para o Centro Comunitário de Vila Ipiranga R\$ 8.000,00; 1 Refrigerador para o Centro Comunitário de Vila Ipiranga R\$ 2.000,00; 50 Cadeiras de Plastico com apoio para o Centro Comunitário de Vila Ipiranga R\$ 3.000,00; 1 Fogão 6 bocas industrial com forno para o Centro Comunitário de Três Quedas R\$ 1.500,00; 1 Refrigerador de 450 litros para o Centro Comunitário de Três Quedas R\$ 2.000,00.

OC 28 - SÃO MIGUEL: 1 Fogão industrial de 6 bocas e forno para o Centro Comunitário de Linha São Paulo R\$ 1.500,00; 1 Caixa de inox 1,00x1,30m para o Centro Comunitário de Linha São Paulo R\$ 800,00; 1 Cilindro industrial para o Centro Comunitário de Linha São Paulo R\$ 3.000,00.

OC 29 - VILA OPERARIA: 20 Jogos de mesas com cadeiras em PVC para o Centro Comunitário da Vila Operária (Grupo de Idosos São Pedro) R\$ 6.000,00.

OC 30 - LINHA BOIKO / N. SRA ROCIO / NAUTICO: 1 Armário sob medida para o Centro Comunitário de Linha Boiko R\$ 6.900,00; 2 Freezer horizontal 500 litros para o Centro Comunitário de Nossa Senhora do Rocio R\$ 4.000,00.

OC 31 SANTA CLARA IV: 1 Fogão industrial 6 bocas com forno para o Centro Comunitário do Jd. Santa Clara IV R\$ 1.650,00; 1 Bebedouro de pressão (inox) para o Centro Comunitário do Jd. Santa Clara IV R\$ 1.000,00; 1 Freezer horizontal 2 portas para o Centro Comunitário do Jd. Santa Clara IV R\$ 2.500,00; 120 Cadeiras em plástico empilhável para o Centro Comunitário do Jd. Santa Clara IV R\$ 6.000,00; 30 Mesas quadrada de plástico empilhável para o Centro Comunitário do Jd. Santa Clara IV R\$ 4.500,00; 1 Cama elástica 4,30m com proteção e escada de acesso para o Centro Comunitário do Jd. Santa Clara IV R\$ 2.200,00; 1 Roçadeira a gasolina 26,3 cilindradas fio nylon para o Centro Comunitário do Jd. Santa Clara IV R\$ 1.400,00; Equipamento de Som com caixa multiuso staner onix 215 com microfone acoplace de 15" para o Centro Comunitário do Jd. Santa Clara IV R\$ 2.020,00.

OC 33 VILA PANORAMA II: 1 Fogão industrial 6 bocas com forno para o Centro Comunitário do Jd. Panorama II R\$ 1.500,00; 1 Refrigerador 457 litros para o Centro Comunitário do Jd. Panorama II R\$ 2.000,00; 25 Mesas em MDF com cadeiras para o Centro Comunitário do Jd. Panorama II R\$ 12.500,00; 2 Freezer horizontal 500 litros para o Centro Comunitário do Jd. Panorama II R\$ 4.000,00; 1 Armário com chave para o Centro Comunitário do Jd. Panorama II R\$ 800,00; Equipamento de som para o Centro Comunitário do Jd. Panorama II R\$ 10.000,00; 1 Liquidificador industrial 8 litros para o Centro Comunitário do Jd. Panorama II R\$ 800,00; 6 Ventiladores para o Centro Comunitário do Jd. Panorama II R\$ 2.700,00; 1 Bacia em aço inox para o Centro Comunitário do Jd. Panorama II R\$ 500,00; 1 Lavadora de alta pressão para o Centro Comunitário do Jd. Panorama II R\$ 800,00; 14 Jogos de mesa com cadeira em MDF para o Centro Comunitário do Jd. Belo Horizonte R\$ 7.000,00; 1 Fogão industrial 6 bocas com forno para o Centro Comunitário do Jd. Belo Horizonte R\$ 1.500,00; 1 Exaustor para cozinha para o Centro Comunitário do Jd. Belo Horizonte R\$ 250,00.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		307.052,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		307.052,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	307.052,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197.689,22	
07440	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	197.689,22	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.362,78	
07450	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	109.362,78	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		537.683,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		537.683,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		537.683,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	537.683,00	
07460	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	537.683,00	

FUNÇÃO:	16	HABITAÇÃO	
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PROGRAMA:	0050	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
PROJETO/ATIVIDADE:	16.122.00502-155	ATIV DEPTO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	TOTAL P/A: 129.446,20

OBJETIVO: Acompanhamento, fiscalização e controle do cumprimento das obrigações, pelos adquirentes de lotes e moradias, financiadas pelo município; realização de atendimento aos mutuários do sistema habitacional; promover, implantar e propor projetos e atividades que visam inclusão de famílias de baixa renda em programas habitacionais; planejamento e execução dos programas de construção de unidades residenciais em todo o município, Implantação/ Implementação de sistema de cadastro permanente para acesso ao Programa de Habitação Popular, Implantação do Programa de Avaliação Pós-ocupacional, para acompanhamento das famílias beneficiadas com a casa própria.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		129.446,20
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		129.446,20
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	129.446,20	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	
07470	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	300,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	
07480	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.896,54	
07490	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	104.896,54	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 88 / 143

3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.149,66
07500 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	24.149,66

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 89 / 143

Órgão 13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO TOTAL ÓRGÃO: 28.443.530,06
 Unidade 003 FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL TOTAL UNIDADE: 3.725.400,00

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA
 PROGRAMA: 0050 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 PROJETO/ATIVIDADE: 16.482.00501-156 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS TOTAL P/A: 3.675.200,00

OBJETIVO: Construir unidades habitacionais, distribuídas nos diversos bairros do município e distritos, sendo construídas através de parcerias com o governo federal, nas diversas modalidades ofertadas: associativo, fundo perdido, caução, crédito individual, casa rural, entre outras. Implementar os Programas "Casa do Servidor", "Meu Lote" e implantar o Programa "Casa do Idoso". Adquirir áreas para loteamentos habitacionais e dotá-los de infraestrutura.

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.675.200,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.675.200,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				3.675.200,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.675.100,00	
07510	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00	
07520	501 501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos		1.675.000,00	
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				2.000.100,00
07530	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00	
07540	501 501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos		2.000.000,00	

FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA
 PROGRAMA: 0050 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 PROJETO/ATIVIDADE: 16.482.00502-157 REFORMAS E MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS TOTAL P/A: 50.200,00

OBJETIVO: Implementar o Programa "Minha Casa em Reforma" para realização de melhorias em moradias de pessoas carentes e em situação de exclusão social. Apoiar, financiar e implantar ações emergenciais de calamidades públicas provenientes de fenômenos naturais.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.200,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.200,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				50.200,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			50.000,00	
07550	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				200,00
07560	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		200,00	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 90 / 143

Órgão 13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO TOTAL ÓRGÃO: 28.443.530,06
 Unidade 004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS TOTAL UNIDADE: 19.995.614,34

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 15 URBANISMO
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 15.122.00022-158 MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E URBANOS TOTAL P/A: 145.217,33

OBJETIVO: Coordenação da execução dos serviços de coleta de lixo domiciliar, varrição de ruas e logradouros públicos na sede e distritos, patrulamento e cascalhamento de vias urbanas, transporte de entulhos, limpeza de lixões clandestinos, realizar a manutenção elétrica e hidráulica dos prédios públicos, administração dos cemitérios municipais, monitoramento dos contratos de concessões referentes aos serviços funerários, implantação do projeto de nomenclatura de ruas urbanas em parceria com a iniciativa privada; firmar parceria público / privado com intuito de incentivar a utilização de entulhos da construção civil para fabricação de PAVES, LAJOTAS e semelhantes; realizar indenizações a proprietários de bens móveis e imóveis em razão de danos causados pela administração.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						141.217,33
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						141.217,33
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						141.217,33
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				107.941,09		
07570	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			107.941,09			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					32.776,24	
07580	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			32.776,24			
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					500,00	
07590	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			500,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						4.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS						4.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						4.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.000,00	
07600	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			4.000,00			

FUNÇÃO: 15 URBANISMO
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 15.122.00022-159 MANUT DAS EDIFIC ADMINIST E DOS SERV PÚBL E URBANOS - ORÇAMENTO DO POVO TOTAL P/A: 1.815,00

OBJETIVO: Implantar as ações do Orçamento do Povo para 2013 conforme as seguintes organizações comunitárias:
 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
 OC 14 CENTRO: Colocar placas com indicação dos nomes das ruas (placas padrão do Município) R\$ 1.815,00.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						1.815,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.815,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						1.815,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.815,00	
07610	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			1.815,00			

FUNÇÃO: 15 URBANISMO
 SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 PROGRAMA: 0032 SISTEMA VIÁRIO ESTRUTURADO
 PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.00321-160 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS TOTAL P/A: 4.845.113,88

OBJETIVO: Executar urbanização, pavimentação, galerias, passeio, ciclovias e meio-fio em ruas e avenidas da cidade e da sede dos distritos conforme definição no PPA e LDO, bem como de outros locais que se fizerem necessários; Executar duplicação e alargamento de pista e implantar rotatórias conforme definição do PPA e LDO; Reestruturar ruas próximas aos estabelecimentos de ensino priorizando espaço para estacionamento de veículos de transporte escolar; Implantar, em parceria com o ministério das cidades, o programa de Acessibilidade Urbana, com recuperação de passeios, substituição de arborização, implantação de rampas e piso tátil para facilitar o acesso a pessoas com necessidades especiais; Implantar o Programa de Desenvolvimento Urbano "Meu Bairro Minha Rua"; Executar passarelas de acesso do Jd. Independência pela BR 467 em parceria com Governo do Estado; Executar recapeamento asfáltico em ruas e avenidas da cidade das sedes dos distritos, conforme definição no PPA e LDO bem como em outros locais que forem necessários; Executar construção e reforma de passeios/ calçadas em parceria com a comunidade e nos próprios públicos, conforme definição no PPA e LDO, bem como em outros locais que forem necessários; Executar melhorias em vias públicas visando facilitar o trânsito de ciclistas e a instalação de equipamentos públicos de mobilidade urbana.

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						4.845.113,88
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS						4.845.113,88
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						4.845.113,88
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					4.750.216,50	
07620	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			2.135.647,01			
07630	511 511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços			539.969,49			
07640	512 512 / 99 / 99 / 0 / 0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)			258.600,00			

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 91 / 143

07650	10000	1009 / 5 / 99 / 3 / 15	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO RUA RAIMUNDO	216.000,00	
07660	10003	1009 / 5 / 99 / 3 / 15	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO RUA VICENTE ROOS	560.000,00	
07670	10004	1009 / 5 / 99 / 3 / 15	OPER CRÉDITO PR. PR UR 2011 - URBANIZAÇÃO AV. MIN. CIRNE LIMA	1.040.000,00	
13540	10021	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	CONV MIN CIDADES RECAPEAMENTO RUAS CONCÓRDIA DO OESTE	0,00	
		4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		94.897,38
07680	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	94.897,38	

FUNÇÃO:	15	URBANISMO			
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA:	0032	SISTEMA VIÁRIO ESTRUTURADO			
PROJETO/ATIVIDADE:	15.451.00321-161	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS - AFD	TOTAL P/A:	3.125.752,50	
OBJETIVO:	Executar obras de mobilidade sustentável como ciclovias, visando a utilização de transporte alternativo limpo; Realizar estudos relativos a programas de mobilidade urbana; Construir emissários em diversos locais; Utilizar recursos a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e recursos próprios do município.				

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.125.752,50
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.125.752,50
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.125.752,50	
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		551.750,00	
07690	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	9.931,50
07700	10005	1010 / 5 / 99 / 4 / 17	OPER CRÉDITO AGÊNCIA FRANCESA DE DESENV (AFD)	541.818,50
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.574.002,50
07710	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	238.544,14
07720	10005	1010 / 5 / 99 / 4 / 17	OPER CRÉDITO AGÊNCIA FRANCESA DE DESENV (AFD)	2.335.458,36

FUNÇÃO:	15	URBANISMO			
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA:	0032	SISTEMA VIÁRIO ESTRUTURADO			
PROJETO/ATIVIDADE:	15.451.00321-162	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS - ORÇAMENTO DO POVO	TOTAL P/A:	49.600,00	
OBJETIVO:	Implantar as ações do Orçamento do Povo para 2013 conforme as seguintes organizações comunitárias:				

- 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
- OC 04 CEZAR PARQUE: Elevado em paver em frente a igreja na Rua Eugênio Comin R\$ 6.000,00.
- OC 14 CENTRO: Elevado em paver na Rua D. Pedro II entre as Ruas Atilio Formighieri e 25 de Julho R\$ 6.000,00.
- OC 15 - NOVO SARANDI: Construção de um elevado em paver na Rua Rio de Janeiro esq. c/Rua Florianópolis, em frente ao Centro de Convivência de Idosos de Novo Sarandi R\$ 6.500,00.
- OC 22 - CONCORDIA DO OESTE: Urbanização e Calçamento nas Ruas Ana Ramisch e Xisto Michelon R\$ 25.100,00.
- OC 31 SANTA CLARA IV: Elevado em paver na Rua Jandir Domingos Bazei (trecho entre as Ruas Ledi Fischer Maas e Flavio Dalprá) R\$ 6.000,00.

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			49.600,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			49.600,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.600,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		49.600,00	
07730	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	49.600,00

FUNÇÃO:	15	URBANISMO			
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA:	0032	SISTEMA VIÁRIO ESTRUTURADO			
PROJETO/ATIVIDADE:	15.451.00322-163	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA	TOTAL P/A:	898.847,05	
OBJETIVO:	Realizar a conservação e a manutenção da malha viária, através da execução de tapa-buracos, limpeza de galerias de águas pluviais e serviços de pequena monta de pavimentação asfáltica e galerias de águas pluviais que não importem em valorização do imóvel.				

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			898.847,05
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			898.847,05
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		898.847,05	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		51.735,21	
07740	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.220,00
07750	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	47.145,21
07760	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	370,00
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	847.111,84
07770	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00
07780	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	664.092,79
07790	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	182.919,05

FUNÇÃO:	15	URBANISMO			
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA:	0034	INFRAESTRUTURA URBANA			
PROJETO/ATIVIDADE:	15.451.00341-164	AMPL, REFOR E MELH DE CEMITÉR MUNIC E CAPELA MORT	TOTAL P/A:	94.650,00	
OBJETIVO:	Reformas de fachadas e pavimentação interna, ampliação dos cemitérios e construção de capelas mortuárias na cidade e interior; discutir com a comunidade da cidade e interior a implantação de capelas mortuárias.				

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 92 / 143

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		94.650,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		94.650,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.650,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
07800	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		64.650,00
07810	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	64.650,00	

FUNÇÃO: 15 URBANISMO
 SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 PROGRAMA: 0034 INFRAESTRUTURA URBANA
 PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.00341-165 EXTENSÃO DE REDES E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA TOTAL P/A: 1.684.779,24

OBJETIVO: Realizar extensões de rede e modernização da iluminação pública em pontos escuros dos bairros Vila Pioneiro, Jd. Europa/ América, Jd. La Salle, Centro, Vila Industrial, Jd. Coopagro, Jd. Porto Alegre, Jd. Concórdia, Vila Panorama, São Francisco, Jd. Bressan, Jd. Parizotto, Jd. Pancera, Vila Becker, Tocantins, Jd. Gisela, Jd. Independência e dos distritos São Luiz do Oeste, Concórdia do Oeste, Dez de Maio, Novo Sobradinho, Dois Irmãos, Vila Ipiranga, São Miguel e Novo Sarandi, Rua Bento Munhoz da Rocha Neto - 200 m, Largo São Vicente de Paulo, Av. Tiradentes.
 Instalação de iluminação nas Ruas Celeste Muraro (entre as Ruas Carlos Barbosa e Protásio Alves) e Carlos Barbosa (entre as Ruas Celeste Muraro e 13 de Abril);
 Implantar iluminação pública moderna e eficiente nas seguintes ruas e avenidas: Ruas XV de Novembro - 25 postes, Nossa Senhora de Fátima - 55 postes, Acesso ao Centro de Eventos Ismael Sperafico - 15 postes, Barão do Rio Branco até a Perimetral Norte - 18 postes, Cirne Lima em suas extremidades - 60 postes, Av. Maripá - 73 postes, Alcides Etchegoyen - 17 postes, e outras. Ampliação, melhoria e remodelação da iluminação pública com colocação de superpostes, luminárias tendo já sido definidos os seguintes locais: Rua Guairá, Novo Sarandi, Rua Matelândia, Av Principal em Bom Princípio, Jardim La Salle, Ouro Preto, Linha São João, pátio da comunidade da Assoc. Morad. Linha Dr. Ernesto, Vila Nova, Jardim Panorama II, Linha Tapui, Assoc Morad. Sanga Panambi, Sanga Panambi, Assoc. Morad. 14 de Dezembro, Rua do Clube e da Escola de Dois Irmãos, Rua Martin Heck, Jardim Pancera, Vila Ipiranga, Jardim Concórdia, São Luiz do Oeste, Jardim Independência, Jardim Coopagro, Rua Guerino Antonio Viccare, Rua Tibagi, Rua Itacolomi, Rua Zulmir Longhi e entorno, Trancheira da Av. Maripá e Rua Júlio de Castilho; 1 superposte no canteiro de entrada do Clube da Copel.

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.684.779,24
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.684.779,24
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.684.779,24
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.684.779,24	
07820	507 507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	1.684.779,24	

FUNÇÃO: 15 URBANISMO
 SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 PROGRAMA: 0034 INFRAESTRUTURA URBANA
 PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.00342-166 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA TOTAL P/A: 4.904.220,76

OBJETIVO: Realizar a manutenção das redes de iluminação pública da sede e da área urbana dos distritos.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.904.220,76
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		281.862,70
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		281.862,70
	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	281.862,70	
07830	507 507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	281.862,70	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.622.358,06
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.622.358,06
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111.065,14	
07840	507 507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	111.065,14	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.511.292,92
07850	507 507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	4.511.292,92	

FUNÇÃO: 15 URBANISMO
 SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 PROGRAMA: 0034 INFRAESTRUTURA URBANA
 PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.00342-167 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS TOTAL P/A: 670.832,00

OBJETIVO: Execução de ossários e carneiras; Realizar a manutenção da estrutura física dos cemitérios municipais; Realizar a manutenção dos serviços dos cemitérios.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		670.832,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		670.832,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		670.832,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.485,04	
07860	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.277,12	
07870	511 511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	5.207,92	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		657.346,96
07880	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
07890	511 511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	656.346,96	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 93 / 143

FUNÇÃO:	15	URBANISMO		
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		
PROGRAMA:	0034	INFRAESTRUTURA URBANA		
PROJETO/ATIVIDADE:	15.451.00342-168	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS - ORÇAMENTO DO	TOTAL P/A:	2.500,00
OBJETIVO: Implantar as ações do Orçamento do Povo para 2013 conforme as seguintes organizações comunitárias:				
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
OC 15 - NOVO SARANDI: 1 Toldo para o cemitério de Novo Sarandi (cobertura móvel, modelo barraca) R\$ 2.500,00.				
<hr/>				
	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
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	
07900	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00	
<hr/>				
FUNÇÃO:	15	URBANISMO		
SUBFUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS		
PROGRAMA:	0033	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
PROJETO/ATIVIDADE:	15.452.00332-169	COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA	TOTAL P/A:	3.572.286,58
OBJETIVO: Coletar 100% do lixo doméstico produzido, varrição de ruas e avenidas, limpeza de sarjetas e bocas-de-lobo, capina e roçadas de terrenos e logradouros públicos.				
<hr/>				
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.572.186,58
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.733.290,88
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.733.290,88
	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.733.290,88	
07910	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00	
07920	511 511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	1.733.190,88	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.838.895,70
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.838.895,70
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.838.895,70	
07930	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00	
07940	511 511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	1.838.795,70	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
07950	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 94 / 143

Órgão 13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO TOTAL ÓRGÃO: 28.443.530,06
 Unidade 006 DEPARTAMENTO DE PROJETOS HABITACIONAIS TOTAL UNIDADE: 63.270,00

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0050 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 PROJETO/ATIVIDADE: 16.122.00502-170 ATIVID ADMINIST DEPTO PROJETOS HABITACIONAIS TOTAL P/A: 63.270,00

OBJETIVO: Administrar os programas habitacionais desenvolvidos pelo município; realizar o cadastramento dos que pretendem ingressar nos projetos habitacionais; administrar os recursos do Fundo para Financiamento das Políticas Habitacionais; providenciar documentação legal necessária para solicitação de recursos financeiros para a implantação de unidades habitacionais; providenciar documentação legal para implantação de loteamentos com fins habitacionais; apoiar a organização das associações que gerenciarão a construção de unidades habitacionais.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						63.170,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						63.170,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					63.170,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				100,00		
07960	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			100,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					63.070,00	
07970	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			63.070,00			
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						100,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS						100,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					100,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					100,00	
07980	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			100,00			

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 95 / 143

Órgão 13 SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO TOTAL ÓRGÃO: 28.443.530,06
 Unidade 007 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE TOLEDO TOTAL UNIDADE: 121.000,00

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
	FUNÇÃO:	15	URBANISMO				
	SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
	PROGRAMA:	0032	SISTEMA VIÁRIO ESTRUTURADO				
PROJETO/ATIVIDADE:	15.451.00321-171	INFRAESTRUTURA PARA SANEAMENTO BÁSICO				TOTAL P/A:	121.000,00
OBJETIVO: Elaborar e implantar projetos de limpeza urbana, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, com a execução de obras e serviços, bem como outros projetos e serviços relacionados com o saneamento básico.							
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					121.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					121.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				121.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			121.000,00		
07990	10015	1011 / 9 / 99 / 5 / 18	SANEPAR - Fundo de Saneamento Básico		121.000,00		

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 96 / 143

Órgão	14	SECRETARIA DA SAÚDE	TOTAL ÓRGÃO:	58.263.423,66
Unidade	001	GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE	TOTAL UNIDADE:	182.066,47

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					

FUNÇÃO:	10	SAÚDE					
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:	0002	APOIO ADMINISTRATIVO					
PROJETO/ATIVIDADE:	10.122.00022-172	GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GAB SECR SAUDE	TOTAL P/A:	182.066,47			

OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de despesas com os servidores lotados no Gabinete da Secretaria da Saúde, como pagamento de salários, encargos patronais e demais direitos dos servidores, auxílio financeiro (bolsa de estudo) e realização de cursos externos de aperfeiçoamento para os referidos servidores, diárias, passagens e despesas de locomoção.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					182.066,47
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					132.565,96
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				123.183,97	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			123.083,97		
08000	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		123.083,97			
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			100,00		
08010	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00			
	3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ				9.381,99	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			9.381,99		
08020	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		9.381,99			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.500,51
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				49.500,51	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			5.000,00		
08030	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00			
	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			41.500,51		
08040	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		41.500,51			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.000,00		
08050	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00			

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 97 / 143

Órgão 14 SECRETARIA DA SAÚDE TOTAL ÓRGÃO: 58.263.423,66
 Unidade 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TOTAL UNIDADE: 58.064.357,19

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.00022-173 APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVID DA SECR DE SAÚDE TOTAL P/A: 41.901,29

OBJETIVO: Destina-se ao atendimento das despesas com a realização das atividades administrativas necessárias ao desenvolvimento dos programas e projetos da secretaria, tais como cursos e treinamentos aos servidores da Saúde, locação de espaços para cursos e eventos, contratação de coffee break para cursos, aquisição de material gráfico e afins, assinatura de jornais, revistas e periódicos, pagamento de taxas e anuidades, aquisição de brindes, bandeiras, placas, flores, etc., serviços de filmagens, revelações e fotos, produção de vídeos e textos, conserto de equipamentos de uso administrativo, aquisição de veículos, equipamentos e materiais permanentes (computadores, impressoras, móveis, etc.).

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.901,29
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.901,29
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				26.901,29
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			901,29	
08060	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		901,29	
3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS			900,00	
08070	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		900,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00	
08080	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		1.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			21.100,00	
08090	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00	
08100	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		100,00	
08110	341 1011 / 9 / 2 / 5 / 18	TRANSF SESA ATENÇÃO PRIMÁRIA SUS (APSUS)		1.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.000,00	
08120	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		3.000,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	
08130	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		15.000,00	

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.00022-174 APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE TOTAL P/A: 19.755,51

OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de despesas com o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, tais como diárias, passagens e outras despesas de locomoção, alimentação, hospedagem, inscrição em cursos e seminários, etc..

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.755,51
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.755,51
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				14.755,51
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4.000,00	
08140	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		4.000,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.000,00	
08150	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.000,00	
08160	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		4.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.755,51	
08170	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		4.755,51	
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	
08180	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
 PROGRAMA: 0035 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
 PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.00351-175 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EQUIP DAS UNID E SEDES ADMIN DE SAÚDE TOTAL P/A: 1.234.982,37
 OBJETIVO:

Construção, ampliação, reformas e melhorias de unidades de saúde: Centro de Saúde, Vila Industrial, Jd Pto Alegre, Boa Vista, Bom Princípio, São Luiz do Oeste, Cerro da Lola, Concórdia do Oeste, Novo Sarandi e Novo Sobradinho; construção de unidades de Saúde no Jardim Maracanã, Lot.Fachini, Boa Esperança, Jd. Esplanada, Jd. Panorama e outros locais; implantação, em prédio próprio, dos Programas CAPS II (Centro de Atenção Psicossocial) e AD - álcool e drogas; aquisição de equipamentos para as unidades em geral, CAPS e outros; reforma da Farmácia; reforma e reestruturação do NIS - Núcleo Integrado de Saúde Dr. Jorge M. Nunes (mini-hospital), Central de Especialidades e do raio-X.

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.234.982,37
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.234.982,37
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.234.982,37	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.015.000,00	
08190	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000.000,00	
08200	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	14.000,00	
08210	500 500 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Investimentos na Rede de Serv de Saúde - Portaria 204-GM	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		219.982,37	
08220	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	
08230	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	45.000,00	
08240	495 495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	134.982,37	

FUNÇÃO:	10	SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA		
PROGRAMA:	0035	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
PROJETO/ATIVIDADE:	10.301.00352-176	MANUT E CONSERV DAS UNIDADES DE SAÚDE - ORÇAMENTO DO POVO	TOTAL P/A:	70.690,00

OBJETIVO: Implantar as ações do Orçamento do Povo para 2013 conforme as seguintes organizações comunitárias:

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
 OC 02 SANTA MARIA / LA SALLE: 1 Bicletário com espaços para 8 bicicletas no Posto de Saúde do Jd. Coopagro R\$ 2.500,00.

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 OC 02 SANTA MARIA / LA SALLE: 1 Aparelho Multimídia para o Posto de Saúde do Jd. Coopagro R\$ 2.500,00; 7 Cadeiras Giratórias para o posto de Saúde do Jd. Coopagro R\$ 840,00; 2 Computadores para o Posto de Saúde do Jd Coopagro R\$ 4.000,00.
 OC 06 JARDIM PANORAMA: 1 Projetor multimídia datashow para o posto de Saúde do Jd Panorama R\$ 2.500,00; 1 Notebook para o posto de Saúde do Jd Panorama R\$ 2.000,00; 1 Refrigerador 2 portas 500 litros para o posto de Saúde do Jd Panorama R\$ 2.000,00.
 OC 08 VILA INDUSTRIAL: 5 Condicionadores de ar 12.000 BTUs para o Posto de Saúde da Vila Industrial R\$ 12.500,00; 1 Condicionador de ar 18.000 BTUs para o Posto de Saúde da Vila Industrial R\$ 2.800,00; 5 Mesas tipo escritório com gavetas de superfície lisa e lavável na cor azul para o Posto de Saúde da Vila Industrial R\$ 2.500,00.
 OC 10 - PORTO ALEGRE: 1 Armário em MDF na cor branca com portas e divisórias para o Posto de Saúde do Jd. Porto Alegre R\$ 4.000,00; 1 Vaporizador e higienizador de alta pressão para o Posto de Saúde do Jd. Porto Alegre R\$ 400,00; 3 Condicionadores de ar de 9.000 BTUs para o Posto de Saúde do Jd. Porto Alegre R\$ 3.600,00; 3 Condicionadores de ar de 7.000 BTUs para o Posto de Saúde do Jd. Porto Alegre R\$ 3.000,00; 1 Condicionador de ar 12.000 para o Posto de Saúde do Jd. Porto Alegre R\$ 1.600,00; 1 Forno micro-ondas 27 litros para o Posto de Saúde do Jd. Porto Alegre R\$ 250,00; 2 Armários de escritório com chave cinza para o Posto de Saúde do Jd. Porto Alegre R\$ 600,00; 2 Escrivaninhas de escritório 1,20cmx70cm com gavetas e chave na cor cinza para o Posto de Saúde do Jd. Porto Alegre R\$ 500,00; 1 Liquidificador e multiprocessador de alimentos 127V para o Posto de Saúde do Jd. Porto Alegre R\$ 280,00; 1 Mesa de micro-ondas com divisórias (modelo comunidade) para o Posto de Saúde do Jd. Porto Alegre R\$ 300,00.
 OC 15 - NOVO SARANDI: 4 Cadeiras modelo secretária para o Posto de Saúde de Novo Sarandi R\$ 400,00; 1 Telefone sem fio para o Posto de Saúde de Novo Sarandi R\$ 120,00; 2 Camas hospitalares para o Posto de Saúde de Novo Sarandi R\$ 4.000,00; 1 Balança digital antropométrica para o Posto de Saúde de Novo Sarandi R\$ 2.000,00; 2 Notebooks para o Posto de Saúde de Novo Sarandi R\$ 4.000,00; 2 Cadeiras de rodas para o Posto de Saúde de Novo Sarandi R\$ 5.000,00; 2 Condicionadores de ar de 9.000 BTUs para o Posto de Saúde de Novo Sarandi R\$ 4.000,00.
 OC 17 - NOVO SOBRADINHO: 1 Condicionador de Ar 12.000 BTUS para o Posto de Saúde de Novo Sobradinho R\$ 2.500,00.

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	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00	
08250	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			68.190,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			68.190,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.190,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		68.190,00	
08260	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	68.190,00	

FUNÇÃO:	10	SAÚDE		
SUBFUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA		
PROGRAMA:	0035	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
PROJETO/ATIVIDADE:	10.301.00352-177	RECURSOS HUMANOS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE	TOTAL P/A:	1.447.420,54

OBJETIVO: Objetiva este programa de trabalho à destinação de recursos para o pagamento dos servidores que atuam como Agentes Comunitários de Saúde.

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 99 / 143

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.447.420,54
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.447.420,54
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.415.078,28
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.101.362,32	
08270	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	136.568,93	
08280	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	169.440,36	
08290	495 495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	795.353,03	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		311.977,18	
08300	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	38.685,17	
08310	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	47.996,49	
08320	495 495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	225.295,52	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.738,78	
08330	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	215,61	
08340	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	267,50	
08350	495 495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	1.255,67	
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ			32.342,26
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.342,26	
08360	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.010,44	
08370	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	4.975,73	
08380	495 495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	23.356,09	

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
 PROGRAMA: 0035 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
 PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.00352-178 RECURSOS HUMANOS - PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA TOTAL P/A: 2.239.196,45
 OBJETIVO: Objetiva este programa de trabalho à destinação de recursos para o pagamento dos servidores que atuam no Programa Estratégia Saúde da Família.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.239.196,45
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.239.196,45
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.840.273,85
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.622.890,38	
08390	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	438.973,12	
08400	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	873.864,05	
08410	495 495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	310.053,21	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		217.383,47	
08420	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	58.799,72	
08430	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	117.052,64	
08440	495 495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	41.531,11	
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ			398.922,60
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		398.922,60	
08450	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	107.903,96	
08460	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	214.804,48	
08470	495 495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	76.214,16	

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
 PROGRAMA: 0035 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
 PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.00352-179 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS TOTAL P/A: 792.657,78
 OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de despesas com a manutenção e a utilização da frota de veículos que prestam serviços de saúde, compreendendo ambulâncias, veículos de pequeno porte e ônibus, realizando as seguintes despesas: aquisição de combustível, óleo lubrificante, peças e acessórios, execução de serviços de pintura, chapeação, lavagem dos veículos e conserto de motores, pagamento de seguros, aquisição de novos veículos, etc..

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			542.657,78
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			542.657,78
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			542.657,78
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		406.427,36	
08480	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00	
08490	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	29.000,00	
08500	495 495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	127.427,36	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		126.830,42	
08510	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00	
08520	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	20.000,00	
08530	495 495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	26.830,42	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9.400,00	
08540	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	9.400,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			250.000,00

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 100 / 143

4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00
08550	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
08560	495 495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	200.000,00

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
 PROGRAMA: 0035 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
 PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.00352-180 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE TOTAL P/A: 167.889,04
 OBJETIVO: Realizar a conservação e a manutenção de todas as edificações utilizadas para o funcionamento das unidades de saúde, no que tange a despesas de reforma da parte elétrica, hidráulica, forros, telhado, piso, divisórias, serviços de pintura, de jardinagem, etc..

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		167.889,04
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.310,52
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.310,52
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		10.310,52
08570	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.310,52
08580	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		157.578,52
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		157.578,52
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		56.675,76
08590	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	18.675,76
08600	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	6.000,00
08610	495 495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	32.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.902,76
08620	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	52.000,00
08630	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	8.902,76
08640	495 495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	40.000,00

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
 PROGRAMA: 0035 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
 PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.00352-181 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FUNDO MUNIC DE SAÚDE TOTAL P/A: 25.511.311,29
 OBJETIVO: Objetiva o atendimento de despesas com o quadro de recursos humanos que trabalham nas unidades de saúde, tais como o pagamento de salários a servidores efetivos e não efetivos, pagamento de encargos, contratação de estagiários, diárias, passagens e outras despesas de locomoção, inscrição em cursos e seminários, etc..

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		25.511.311,29
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.845.023,75
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.758.338,95
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.508.878,27
08650	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.001.365,89
08660	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	16.507.512,38
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.986,90
08670	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.921,06
08680	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	49.065,84
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.183.473,78
08690	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	182.072,89
08700	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.001.400,89
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.000,00
08710	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ		4.086.684,80
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.086.684,80
08720	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	628.720,74
08730	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.457.964,06
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		666.287,54
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		666.287,54
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00
08740	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00
08750	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		308.075,90
08760	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00
08770	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	108.075,90
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		333.211,64
08780	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	233.211,64
08790	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100.000,00

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 101 / 143

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
 PROGRAMA: 0035 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
 PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.00352-182 IMPL SERV BÁSICOS DE SAÚDE NAS UNID DE SAÚDE TOTAL P/A: 5.381.194,08

OBJETIVO: Realizar serviços de atenção básica, atendimento médico e ambulatorial, de enfermagem, serviço social, entre outros, nas Unidades Básicas de Saúde do município, distribuindo medicamentos, encaminhamentos para exames, consultas especializadas em hospitais; implantar e implementar o Programa Saúde da Família; realizar programas educativos; ampliar o atendimento odontológico nas Unidades Básicas de Saúde no CAIC e no Jardim Panorama; melhorar a qualidade do atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, pela realização do agendamento antecipado de consultas, atendimento preferencial à pessoas portadoras de deficiência; implementação do Sistema Remédio em Agenda, com fornecimento domiciliar de medicação de uso contínuo; implementar o Programa Sorria Toledo a fim de oferecer educação para saúde bucal à gestantes, bebês, adolescentes e odontologia geriátrica; ampliar a Farmácia Municipal de Manipulação; aumentar o fornecimento de consultas especializadas com médicos do Município; proporcionar toda estrutura física e administrativa para execução dos programas; apoiar programas de melhoria da qualidade de vida dos idosos; implementar Programa Assistência Domiciliar (PAD) com equipe multiprofissional; implantar programa de prevenção de deficiência; implantar programa de prevenção de drogas; incentivar aleitamento materno, apoiar o banco de leite humano; intensificar campanhas de prevenção ao câncer de mama, colo de útero, próstata, hipertensão, diabetes, AIDS, drogas, saúde da mulher, combate ao fumo; implantar um centro de apoio à saúde e segurança do trabalhador; implementar o uso de tratamento de plantas medicinais e fitoterápicas com orientação profissional; implementar o programa de atenção integral à saúde da mulher; implementar o Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS; prestar atenção integral à pessoas em situação de vulnerabilidade social; proporcionar atendimento de saúde em outros municípios e estados para a população, quando da não existência da oferta no município e nos casos de extrema gravidade; apoiar a instalação de Farmácia Popular por meio de parceria com o Governo Federal; melhorar o atendimento nas unidades básicas de saúde da sede e dos distritos com a presença efetiva de médicos e outros profissionais de saúde; apoiar a instalação da Casa da Gestante em parceria com o Governo do Estado; implantar Plano de Saúde Alimentar aplicada no sistema de saúde municipal; implementar os procedimentos de radiologia; realizar o transporte de pacientes portadores de deficiência em veículo adequado; instalar a Central de Ambulâncias, congregando o Mini-Hospital, Centro de Atendimento do Jd. Coopagro e as unidades de saúde da cidade e interior; implantar a farmácia 24 horas no Hospital Municipal; ampliação e garantia no atendimento, com alimentação especial, aos pacientes em processo de tratamento intensivo; realizar melhorias e complementar informatização do sistema de saúde pública; ampliar o programa de atendimento ao idoso acamado; implementar ações de formação em educação permanente em saúde para os servidores; implantar política de humanização contemplando os profissionais da saúde (cuidando do cuidador); planejar a compra de materiais para todas as unidades de saúde em tempo hábil, evitando a falta de todo tipo de materiais nestas unidades, incluindo-se equipamentos de proteção individual e uniformes de acordo com o artigo 205 da Lei 1822/99; Implementação do Programa Mãe Dedicada - Pré-Natal 100%.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.381.194,08
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		157.093,02
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		157.093,02
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		157.093,02
08800	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	120.000,00
08810	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	37.093,02
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.224.101,06
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.224.101,06
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		41.800,00
08820	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00
08830	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	6.800,00
08840	495 495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.545.000,00
08850	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.035.000,00
08860	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	130.000,00
08870	369 369 / 9 / 2 / 6 / 20	Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	20.000,00
08880	495 495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	2.360.000,00
3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS		100.000,00
08890	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
08900	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.525.301,06
08910	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	970.000,00
08920	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	120.000,00
08930	369 369 / 9 / 2 / 6 / 20	Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	30.000,00
08940	495 495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	405.301,06
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
08950	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		6.000,00
08960	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00
08970	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 102 / 143

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
 PROGRAMA: 0036 APRIMORAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE
 PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.00362-183 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL TOTAL P/A: 3.068.810,10
 OBJETIVO: Ampliar o Programa Saúde Mental, disponibilizando atendimento em grupo e individual, em psiquiatria, psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, enfermagem, serviços social e terapia ocupacional, garantindo fornecimento de medicação básica; implementar o Programa de Grupo de Família da Saúde Mental; implementar os Programas CAPS II e CAPS Álcool e Drogas; implementar, em parceria com outras secretarias, entidades e Conselho Municipal Antidrogas (Comad) os programas de prevenção à drogas para os adolescentes; desenvolver ações de prevenção vinculadas a atenção básica.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.022.810,10
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.849.990,95
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.373.208,31
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.313.921,32	
08980	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	210.717,76	
08990	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.186.447,63	
09000	369 369 / 9 / 2 / 6 / 20	Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	916.755,93	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.064,24	
09010	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.163,73	
09020	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	22.900,51	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		32.222,75	
09030	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.649,75	
09040	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	9.073,63	
09050	369 369 / 9 / 2 / 6 / 20	Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	21.499,37	
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ			476.782,64
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		476.782,64	
09060	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	43.157,75	
09070	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	237.367,64	
09080	369 369 / 9 / 2 / 6 / 20	Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	196.257,25	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			172.819,15
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			172.819,15
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.982,55	
09090	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
09100	369 369 / 9 / 2 / 6 / 20	Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	2.787,45	
09110	499 499 / 9 / 2 / 6 / 20	Gestão do SUS	12.195,10	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		37.904,90	
09120	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00	
09130	369 369 / 9 / 2 / 6 / 20	Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	6.000,00	
09140	499 499 / 9 / 2 / 6 / 20	Gestão do SUS	30.904,90	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.000,00	
09150	369 369 / 9 / 2 / 6 / 20	Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	3.000,00	
09160	499 499 / 9 / 2 / 6 / 20	Gestão do SUS	13.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.345,98	
09170	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	6.345,98	
09180	369 369 / 9 / 2 / 6 / 20	Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	5.000,00	
09190	499 499 / 9 / 2 / 6 / 20	Gestão do SUS	45.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		46.585,72	
09200	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	4.585,72	
09210	369 369 / 9 / 2 / 6 / 20	Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	2.000,00	
09220	499 499 / 9 / 2 / 6 / 20	Gestão do SUS	40.000,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			46.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			46.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	
09230	369 369 / 9 / 2 / 6 / 20	Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs	5.000,00	
09240	499 499 / 9 / 2 / 6 / 20	Gestão do SUS	40.000,00	
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	
09250	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
 PROGRAMA: 0043 ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVENS EM NÍVEIS
 PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.00436-184 ATENDIMENTO DE SAÚDE A CRIANÇAS E ADOLESCENTES TOTAL P/A: 2.934.250,83
 OBJETIVO: Realizar atendimento integral à saúde com equipe multiprofissional nas Unidades Básicas de Saúde do município, com atendimento voltado, exclusivamente, à crianças e adolescentes, distribuindo medicamentos, encaminhando para exames, consultas especializadas em hospitais; implementar o Programa Saúde na Família; realizar palestras

educativas; ampliar o atendimento odontológico nas Unidades Básicas de Saúde; melhorar a qualidade do atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, pela realização do agendamento antecipado de consultas com atendimento preferencial à crianças e adolescentes; informatização das Unidades Básicas de Saúde; implementação do Sistema Remédio em Agenda com fornecimento domiciliar de medicação de uso contínuo à crianças e adolescentes; implementar o Programa Sorria Toledo a fim de oferecer educação para Saúde Bucal à crianças e adolescentes; ampliar a Farmácia Municipal de Manipulação; apoiar programa de prevenção de deficiência; implantar programa de prevenção de drogas; incentivar o aleitamento materno; apoiar o banco de leite humano; intensificar campanhas de prevenção ao câncer, hipertensão, diabetes, AIDS, drogas, saúde da criança e do adolescente, combate ao fumo; ofertar e manter serviços de saúde que não são cobertos pelo Sistema Único de Saúde - SUS à crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social; proporcionar atendimento de saúde em outros municípios e estados para crianças e adolescentes, quando da não existência de oferta no município e nos casos de extrema gravidade; manter e ampliar o Programa Saúde Preventiva da Criança em parceria com as secretarias municipais; Unidade de Saúde 24 hs, tendo já sido definido o posto de saúde do Jardim Panorama; ampliar o número de atendimento à criança e ao adolescente no acesso profissional ao psicólogo nas unidades de saúde; promover ações de prevenção contra as violências e acidentes; garantir parcerias com outras entidades para programa de promoção e prevenção.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.934.250,83
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.636.125,56
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.192.187,29	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.065.335,77	
09260	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	317.743,96	
09270	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.747.591,81	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		126.851,52	
09280	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	19.515,62	
09290	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	107.335,90	
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ			443.938,27
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		443.938,27	
09300	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	68.298,20	
09310	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	375.640,07	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			298.125,27
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			298.125,27
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		122.574,92	
09320	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	22.574,92	
09330	495 495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	100.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00	
09340	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		154.037,95	
09350	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	152.037,95	
09360	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
09370	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		16.412,40	
09380	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	16.412,40	

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 PROGRAMA: 0036 APRIMORAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE
 PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.00361-185 INFRAESTRUTURA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE DE MC E AC TOTAL P/A: 2.218.407,33
 OBJETIVO: Implantar e implementar estrutura física para a rede de atendimento à saúde de média e alta complexidade, tais como: CISCOPAR, CONSAMU, Hospital Regional e Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.218.407,33
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.218.407,33
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.218.407,33	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.218.407,33	
09390	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	320.000,00	
09400	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00	
09410	337 1006 / 3 / 2 / 1 / 2	Conv Ministério da Saúde Construção de Hospital Regional	1.040.000,00	
09420	338 1006 / 3 / 2 / 1 / 2	CONV MIN SAÚDE / CONST AMBULATORIO CISCOPAR	1.000,00	
09430	340 1005 / 3 / 2 / 1 / 1	Conv Sec Est Saúde Const Ciscopar Bloco 2 - diagnóstico por	849.407,33	
09440	500 500 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Investimentos na Rede de Serv de Saúde - Portaria 204-GM	5.000,00	

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 PROGRAMA: 0036 APRIMORAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE
 PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.00362-186 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CISCOPAR E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE TOTAL P/A: 4.191.300,00
 OBJETIVO: Realizar e ampliar o atendimento dos serviços de saúde especializados à população, de acordo com as necessidades; fortalecer o Consórcio Intermunicipal de Saúde para aumento da oferta de consultas especializadas; manter e implantar os programas de odontologia; participar do Programa CEO - Centro de Especialidades de Odontologia; proporcionar toda estrutura física e administrativa para execução desse programa; apoiar o credenciamento de procedimentos de alta complexidade nas especialidades de ortopedia, gestação de alto risco, cirurgia vascular e arterial, oncologia e

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 104 / 143

neurologia, entre outros; apoiar e manter os programas dos estomizados com insumos de qualidade e profissionais qualificados.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.155.300,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			496.800,00
	3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		496.800,00	
	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		496.800,00	
09450	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	476.800,00	
09460	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	20.000,00	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.658.500,00
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS		187.200,00	
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		187.200,00	
09470	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	157.200,00	
09480	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30.000,00	
	3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.471.300,00
	3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
09490	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00	
	3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.471.200,00	
09500	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.399.900,00	
09510	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100.000,00	
09520	496	496 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	971.300,00	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			36.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			36.000,00
	4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			36.000,00
	4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		36.000,00	
09530	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	34.000,00	
09540	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00	

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 PROGRAMA: 0036 APRIMORAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE
 PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.00362-187 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSAMU TOTAL P/A: 1.255.200,00
 OBJETIVO: Participar do Consórcio Intermunicipal SAMU OESTE (CONSAMU) nos termos da lei autorizativa e conforme contrato de gestão firmado entre os entes consorciados.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.237.200,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			248.400,00
	3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		248.400,00	
	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		248.400,00	
09550	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	228.400,00	
09560	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	20.000,00	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			988.800,00
	3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOS		93.600,00	
	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		93.600,00	
09570	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	83.600,00	
09580	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00	
	3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			895.200,00
	3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		895.200,00	
09590	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	845.200,00	
09600	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	50.000,00	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.000,00
	4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			18.000,00
	4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		18.000,00	
09610	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	16.000,00	
09620	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00	

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 PROGRAMA: 0036 APRIMORAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE
 PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.00362-188 MANUTENÇÃO UNID. PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL REGIONAL TOTAL P/A: 4.611.705,07
 OBJETIVO: Objetiva atender despesas de pessoal, custeio e manutenção das atividades da Unidade de Pronto Atendimento, bem como executar pequenas reformas e melhorias na sua estrutura física; realizar despesas de manutenção do hospital regional.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.111.705,07
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.200.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.816.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.000,00	
09630	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	800.000,00	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 105 / 143

09640	496	496 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	800.000,00		
		3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	
09650	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	16.000,00		
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	
09660	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
09670	496	496 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	50.000,00		
		3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		100.000,00	
09680	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00		
09690	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	20.000,00		
		3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ			384.000,00
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		384.000,00	
09700	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	184.000,00		
09710	496	496 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	200.000,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.911.705,07
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.911.705,07
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.314.122,51	
09720	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.214.122,51		
09730	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	100.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		597.582,56	
09740	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	520.000,00		
09750	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	77.582,56		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			500.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00	
09760	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	495.000,00		
09770	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00		

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 PROGRAMA: 0035 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
 PROJETO/ATIVIDADE: 10.303.00352-189 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/SUPORTE PROFILÁTICO TOTAL P/A: 18.000,00
 OBJETIVO: Objetiva este programa de trabalho à implementação do programa plantas medicinais e fitoterápicos, conforme parceria com o Ministério da Saúde.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.500,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
09780	498	498 / 9 / 2 / 6 / 20	Assistência Farmacéutica	2.500,00		
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.500,00	
09790	498	498 / 9 / 2 / 6 / 20	Assistência Farmacéutica	2.500,00		
		3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ			2.500,00
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.500,00	
09800	498	498 / 9 / 2 / 6 / 20	Assistência Farmacéutica	2.500,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.500,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.500,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00	
09810	498	498 / 9 / 2 / 6 / 20	Assistência Farmacéutica	2.500,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	
09820	498	498 / 9 / 2 / 6 / 20	Assistência Farmacéutica	2.500,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00	
09830	498	498 / 9 / 2 / 6 / 20	Assistência Farmacéutica	2.500,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
09840	500	500 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Investimentos na Rede de Serv de Saúde - Portaria 204-GM	3.000,00		

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 PROGRAMA: 0037 IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E
 PROJETO/ATIVIDADE: 10.304.00372-190 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA TOTAL P/A: 1.983.628,36
 OBJETIVO: Objetiva este projeto a atender despesas com a execução das atividades da área de vigilância sanitária, tais como: realização de vistorias em todos os estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços e de interesse à saúde, para liberação da licença sanitária e vistorias de rotina nos mesmos locais, realização de vistorias técnicas para anuência à instalação de indústrias, loteamentos e lançamento de efluentes, atendimento das reclamações da

população, controle da qualidade da água utilizada em piscinas e sistemas de abastecimento de água, realização de busca e apreensão de produtos e coleta de amostra para análise fiscal, realização de palestras e orientações à população, encaminhamento de processos para registro de produtos no Ministério da Saúde, acompanhamento do controle da raiva canina, intensificação de campanha de combate à dengue, implementação, em parceria com universidades, iniciativa privada e órgãos governamentais, ações de zoonoses (especificamente cães), vigilância e cobrança efetiva das indústrias poluentes de Toledo e Ouro Verde do Oeste, fiscalização de empresa de dejetos industriais, implementação de ações de Vigilância Ambiental e Vigilância em Saúde do Trabalhador, implantação e implementação do Programa de esterilização de cães, conforme lei de instituição, necessitando, para tanto, realizar despesas de pagamento de servidores efetivos e não efetivos, encargos patronais, contratação de estagiários, contratação de agentes de comunitários de saúde, passagens e outras despesas de locomoção, peças, acessórios, combustíveis, lubrificantes automotivos, uniformes, tecidos e aviamentos, gêneros alimentícios, material farmacológico, químico, de proteção e segurança, de expediente, copa e cozinha, de acondicionamento e embalagem, de limpeza e higiene, para manutenção de bens imóveis, para áudio, vídeo e foto, alimentos para animais, conserto de equipamentos, móveis e veículos, serviços de análise e pesquisa científica, pagamento de seguros em geral, contratação de serviços de cópias e reprodução de documentos, confecção de impressos em geral de uso interno, aquisição de equipamentos, móveis e veículos, etc..

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.868.628,36
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.643.424,79
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.382.052,89
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.312.359,47	
09850	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		388.353,29	
09860	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		388.353,29	
09870	497 497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde		50.211,27	
09880	510 510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia		485.441,62	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.701,42	
09890	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		3.908,13	
09900	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		3.908,13	
09910	510 510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia		4.885,16	
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		56.992,00	
09920	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		9.971,41	
09930	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		9.971,41	
09940	497 497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde		24.584,91	
09950	510 510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia		12.464,27	
	3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ			261.371,90
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		261.371,90	
09960	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		77.157,91	
09970	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		77.157,91	
09980	497 497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde		10.608,70	
09990	510 510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia		96.447,38	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			225.203,57
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			225.203,57
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		19.557,38	
10000	497 497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde		5.000,00	
10010	510 510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia		14.557,38	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.937,66	
10020	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		500,00	
10030	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		500,00	
10040	497 497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde		22.000,00	
10050	510 510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia		22.937,66	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00	
10060	497 497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde		10.000,00	
10070	510 510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia		5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	
10080	497 497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde		5.000,00	
10090	510 510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia		10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		129.708,53	
10100	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		500,00	
10110	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		500,00	
10120	497 497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde		52.000,00	
10130	510 510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia		76.708,53	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			115.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			115.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		115.000,00	
10140	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	
10150	497 497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde		100.000,00	
10160	510 510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia		5.000,00	

FUNÇÃO: 10 SAÚDE
 SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
 PROGRAMA: 0037 IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E
 PROJETO/ATIVIDADE: 10.305.00372-191 MANUT AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA TOTAL P/A: 876.057,15

OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de despesas com a execução das atividades da área de vigilância epidemiológica, tais como: aprofundamento das investigações de doenças de notificação obrigatória (doenças transmissíveis e que podem causar epidemia e doenças do trabalho), doenças não transmissíveis, violências e acidentes, realização do controle dos óbitos e suas causas, realização do controle de nascimentos, realização das vacinações de rotina, de campanhas e bloqueios, quando necessários, controle da qualidade das vacinas, necessitando, para tanto, realizar despesas de pagamento de servidores efetivos e não efetivos, encargos patronais, contratação de estagiários, contratação de agentes de combate de endemias, passagens e outras despesas de locomoção, peças, acessórios, combustíveis, lubrificantes automotivos, uniformes, tecidos e aviamentos, gêneros alimentícios, material farmacológico, químico, de proteção e segurança, de expediente, copa e cozinha, de acondicionamento e embalagem, de limpeza e higiene, para manutenção de bens imóveis, para áudio, vídeo e foto, alimentos para animais, conserto de equipamentos, móveis e veículos, serviços de análise e pesquisa científica, pagamento de seguros em geral, contratação de serviços de cópias e reprodução de documentos, confecção de impressos em geral de uso interno, aquisição de equipamentos, móveis e veículos, etc..

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			810.646,03
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			632.734,67
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		617.181,30	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		474.118,06	
10170	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	61.449,35	
10180	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	145.882,48	
10190	497 497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	266.786,23	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		134.288,48	
10200	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	17.404,82	
10210	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	41.319,53	
10220	497 497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	75.564,13	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.774,76	
10230	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.137,27	
10240	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.699,93	
10250	497 497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	4.937,56	
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ			15.553,37
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.553,37	
10260	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.015,84	
10270	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	4.785,65	
10280	497 497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	8.751,88	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			177.911,36
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		177.911,36	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
10290	497 497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	
10300	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
10310	497 497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	50.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	
10320	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	
10330	497 497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	
10340	497 497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	10.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		82.911,36	
10350	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
10360	303 303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00	
10370	497 497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	80.911,36	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.411,12
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			65.411,12
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.411,12	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.411,12	
10380	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	17.817,16	
10390	497 497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	47.593,96	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 108 / 143

Órgão 14 SECRETARIA DA SAÚDE TOTAL ÓRGÃO: 58.263.423,66
 Unidade 003 FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS TOTAL UNIDADE: 17.000,00

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
		FUNÇÃO: 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		SUBFUNÇÃO: 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
		PROGRAMA: 0045	ATEND À FAM E IND EM SIT DE VULNER E/OU RISCO SOC E INC À				
		PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.00452-192	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS				TOTAL P/A: 17.000,00
OBJETIVO: Atender despesas de implementação, manutenção e coordenação de programas de prevenção e uso indevido de substâncias psicoativas, como material de consumo, prestação de serviços de pessoa jurídica, premiações culturais, artísticas, científicas, desportistas e outras.							
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				17.000,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.000,00	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		
10400	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
10410	10006	1008 / 3 / 2 / 2 / 12	Transfêrencias Voluntárias para o Fundo Municipal Antidrogas	5.000,00			
		3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS		6.000,00		
10420	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
10430	10006	1008 / 3 / 2 / 2 / 12	Transfêrencias Voluntárias para o Fundo Municipal Antidrogas	5.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
10440	10006	1008 / 3 / 2 / 2 / 12	Transfêrencias Voluntárias para o Fundo Municipal Antidrogas	5.000,00			

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 109 / 143

Órgão 15 SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO TOTAL ÓRGÃO: 2.007.495,74
 Unidade 001 GABINETE DA SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO TOTAL UNIDADE: 436.227,09

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 20.122.00022-193 ATIVID GAB SECRET AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO TOTAL P/A: 271.227,09

OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de despesas com as atividades de coordenação das políticas municipais de desenvolvimento do setor de agropecuária e de abastecimento, tais como: pagamento de pessoal, encargos patronais, diárias, passagens e despesas com locomoção, material gráfico e afins, assinatura de jornais e periódicos, aquisição e conserto de equipamentos e material permanente, contratação de estagiários, etc. Elaborar e coordenar, juntamente com o Prefeito Municipal, as políticas de desenvolvimento do setor agrícola e pecuário; realizar avaliação periódica sobre o desenvolvimento do setor agropecuário e realizar mudanças que se fizerem necessárias; implantar o Plano Diretor Rural; elaboração de georeferência das propriedades (atividades rurais) e estudo para zoneamento agrícola / pecuário do Município; dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos o Gabinete da Secretaria da Agropecuária e Abastecimento para a execução de suas funções; atender com a previdência social servidores não efetivos da secretaria.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				270.427,09
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				256.319,07
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				231.585,05
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			205.509,33	
10450	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)		205.509,33	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			25.868,63	
10460	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)		25.868,63	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			207,09	
10470	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)		207,09	
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ				24.734,02
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			24.734,02	
10480	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)		24.734,02	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.108,02
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				14.108,02
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			5.630,00	
10490	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)		5.630,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			500,00	
10500	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)		500,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			7.478,02	
10510	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)		7.478,02	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			500,00	
10520	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)		500,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				800,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				800,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				800,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			800,00	
10530	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)		800,00	

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
 SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
 PROGRAMA: 0026 SUPORTE TÉCNICO A EMPREENDEDORES
 PROJETO/ATIVIDADE: 20.128.00262-194 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTORES TOTAL P/A: 9.000,00

OBJETIVO: Objetiva este projeto qualificar produtores e familiares no exercício de suas funções, sendo necessário, para tanto, realizar as seguintes ações: firmar parcerias com universidades, Senai / Senar, sindicatos, Sociedade Rural e associação de moradores nas áreas de engenharia de pesca, biologia, engenharia da produção de alimentos e outros setores mais, visando fornecer suporte técnico e apoio aos produtores; realizar cursos, treinamentos, palestras; promover visitas técnicas; etc.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				9.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			6.000,00	
10540	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)		6.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.000,00	
10550	0 0 1 1 7 0 0 0	Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 110 / 143

FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA		
SUBFUNÇÃO:	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
PROGRAMA:	0026	SUORTE TÉCNICO A EMPREENDEDORES		
PROJETO/ATIVIDADE:	20.128.00262-195	MANUTENÇÃO CONVÊNIOS COM EMATER	TOTAL P/A:	156.000,00
OBJETIVO:	Qualificar produtores e familiares no exercício de suas funções; firmar parcerias com universidades nas áreas de engenharia de pesca, biologia, engenharia da produção de alimentos, visando fornecer suporte técnico e apoio à produtores de peixe; firmar parcerias com a Emater, Senar, Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sociedade Rural e associação de moradores dos distritos, para viabilizar assistência técnica aos produtores e elaboração de novos projetos de desenvolvimento rural; realizar cursos, treinamentos, palestras, etc.			
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			156.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			156.000,00
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		156.000,00	
3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		156.000,00	
10560	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		156.000,00

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 111 / 143

Órgão	15	SECRETARIA DA AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO	TOTAL ÓRGÃO:	2.007.495,74
Unidade	002	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO	TOTAL UNIDADE:	1.571.268,65

CONTA	FUNÇÃO	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
-------	--------	------------------------------------	---------	---------------	----------	---------------------

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO				
SUBFUNÇÃO:	602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL				
PROGRAMA:	0039	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL				
PROJETO/ATIVIDADE:	04.602.00392-196	ATIVIDADES DO DEPTO AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO				TOTAL P/A: 546.817,13

OBJETIVO: Coordenação dos 27 (vinte e sete) condomínios de inseminação; organização dos trabalhos da Associação dos Produtores de Leite e a dos Condomínios de Inseminação Artificial de Toledo - ACIAT; serviços gerais relacionados à produção agrícola e dar apoio total ao setor agropecuário, inclusive com o fomento e a organização para o cooperativismo, procurando a diversificação da agricultura com ideias e projetos consistentes; apoio ao Plano Diretor Rural; coordenação na implantação e manutenção de hortas comunitárias e escolares; continuação do programa Compra Direta do Produtor; dar apoio à Agricultura Familiar nas ações de governo nos programas voltados à diversificação da agricultura; apoiar agricultores em questões ambientais e ao desenvolvimento de programas de órgãos dos governos estadual e federal que estabeleçam benefícios aos produtores rurais e ao meio ambiente do município; promoção da educação ambiental para formação da consciência coletiva sobre a necessidade de defesa e proteção do meio ambiente, visando a sua preservação, de forma equilibrada, como garantia de condição de vida saudável; elaboração de legislação pertinente em âmbito municipal; apoiar empresários ligados ao setor rural sobre questões ambientais; apoiar a Secretaria de Infraestrutura Rural e a Secretaria de Meio Ambiente na resolução de eventuais questões ambientais e elaboração de projetos de lei a serem encaminhados à Câmara de Vereadores; apoiar e valorizar atividades empreendedoras da mulher trabalhadora rural; informatizar o meio rural; dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos o Depto de Agropecuária e Abastecimento para realização de suas atribuições. Realização de feiras/exposições; encontros técnicos; visitas técnicas; incentivo ao cooperativismo e associativismo, tais como: pagamento de pessoal, aquisição e conserto de equipamentos e materiais permanentes, diárias, passagens, alimentação, etc.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					546.017,13
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					441.964,26
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					381.253,42
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				355.960,99	
10570	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			355.960,99	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				19.882,91	
10580	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			19.882,91	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				5.409,52	
10590	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			5.409,52	
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ					60.710,84
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				60.710,84	
10600	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			60.710,84	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.052,87
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS					90.000,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES				90.000,00	
10610	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			90.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					14.052,87
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				5.949,20	
10620	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			5.949,20	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4.103,67	
10630	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			4.103,67	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4.000,00	
10640	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			4.000,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					800,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					800,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					800,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				800,00	
10650	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			800,00	

FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA				
SUBFUNÇÃO:	601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL				
PROGRAMA:	0039	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL				
PROJETO/ATIVIDADE:	20.601.00392-197	FOMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA				TOTAL P/A: 188.460,54

OBJETIVO: Manutenção do Programa Caminhos do Alimento para diversificação da agricultura e produção de frutas e hortaliças orgânicas para uso na merenda escolar; apoiar a implantação e implementação de hortas comerciais com serviços de maquinários para o preparo do solo com apoio de horas máquinas e doação de insumos (sementes, adubos e calcário); promover o uso de terrenos baldios mediante implantação de culturas anuais, com apoio de máquinas para preparação de solo e doação de sementes; fortalecimento da comercialização dos produtos agropecuários em feiras municipais; apoiar a agricultura urbana com distribuição de sementes de feijão ou amendoim e preparo do solo com cultivador; apoiar a fruticultura (macieira, citros, pêssego, figo verde, uva) na implantação de pomares com fornecimento de mudas, palanques, arames e aquisição de equipamentos; fomentar o programa de Pomar Caseiro nas propriedades

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 112 / 143

rurais, com objetivo de diversificar a alimentação da população; fomentar o Programa de Manejo Integrado de Pragas e Conservação de Solo; estudar a viabilidade para implantação de extração do suco de uvas produzidas nos pomares subsidiados pela Prefeitura; Implantar Programa de Plasticultura.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			138.409,54
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			138.409,54
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			138.409,54
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.409,54	
10660	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		7.409,54	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		126.000,00	
10670	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		126.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
10680	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.051,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.051,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.051,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.051,00	
10690	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		49.551,00	
10700	915 1006 / 3 / 99 / 1 / 2	CONV MAPA AQUIS.EQUIPTOS INDUSTR. MEL		500,00	

FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO:	601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
PROGRAMA:	0039	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL			
PROJETO/ATIVIDADE:	20.601.00392-198	PROGRAMA COMPRA DIRETA E ALIMENTOS PARA RESTAURANTES POPULARES	TOTAL P/A:		166.840,98
OBJETIVO:	Destina-se este programa de trabalho ao atendimento de despesas com a execução do Programa Compra Direta e com a manutenção da produção de alimentos dos Restaurantes Populares.				

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			135.740,98
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			135.740,98
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.740,98
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.666,18	
10710	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		29.666,18	
10720	851 1006 / 3 / 99 / 1 / 2	Conv MDS - Compra Direta Gêneros Alimentícios		3.000,00	
10730	10007 1011 / 9 / 99 / 6 / 18	Progr. MDS - Compra Direta Gêneros Alimentícios/2013		1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		101.074,80	
10740	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		83.074,80	
10750	10007 1011 / 9 / 99 / 6 / 18	Progr. MDS - Compra Direta Gêneros Alimentícios/2013		18.000,00	
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	
13620	851 1006 / 3 / 99 / 1 / 2	Conv MDS - Compra Direta Gêneros Alimentícios		0,00	
10760	10007 1011 / 9 / 99 / 6 / 18	Progr. MDS - Compra Direta Gêneros Alimentícios/2013		1.000,00	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			31.100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			31.100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.100,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.100,00	
10770	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00	
10780	10007 1011 / 9 / 99 / 6 / 18	Progr. MDS - Compra Direta Gêneros Alimentícios/2013		31.000,00	

FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO:	602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
PROGRAMA:	0039	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL			
PROJETO/ATIVIDADE:	20.602.00391-199	COMPONENTE BIOENERGIA AFD	TOTAL P/A:		250.000,00
OBJETIVO:	Implantação de condomínio de energia de Lageado Grande com recursos da Agência Francesa de Desenvolvimento e recursos próprios do município.				

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			250.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			250.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00
	4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.080,00	
10790	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		3.080,00	
10800	10005 1010 / 5 / 99 / 4 / 17	OPER CRÉDITO AGÊNCIA FRANCESA DE DESENV (AFD)		50.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		196.920,00	
10810	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.920,00	
10820	10005 1010 / 5 / 99 / 4 / 17	OPER CRÉDITO AGÊNCIA FRANCESA DE DESENV (AFD)		186.000,00	

FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO:	602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
PROGRAMA:	0039	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL			
PROJETO/ATIVIDADE:	20.602.00392-200	APOIO À SUINOC, AVIC, BOVIN E OVINOCAPRINOC	TOTAL P/A:		126.150,00
OBJETIVO:	Apoiar o desenvolvimento da suinocultura, avicultura, bovinocultura e ovinocaprinocultura, através do auxílio à implantação de chiqueiros, aviários, esterqueiras, silos, etc., com equipamentos como trator de esteira, moto-				

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 113 / 143

niveladora, de pedra brita, cascalho, rachão, etc., para colocação nas propriedades rurais; apoio à comercialização da produção pecuária em feiras municipais; apoiar a implantação do programa de Biosistema Integrado em 10 propriedades; apoio contínuo à melhoria do plantel de animais para produção e ampliação da bacia leiteira, com aquisição de 5.000 doses de sêmem/ano, aquisição de 2.600 litros de nitrogênio líquido, bem como aquisição de equipamentos para atendimento às propriedades participantes do programa municipal de condomínio de inseminação artificial com cessão de uso de equipamentos, as associações de produtores de aves, pecuária leiteira e ovinocaprinocultura; aproveitamento do esterco bovino na pequena propriedade para melhor produção de gás; Implantar Programa de Pastagens e Produção Animal; Implantar o Condomínio de Bezerras e engorda de machos; Subsidiar equipamentos para irrigação de pastagens.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			126.050,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.050,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			126.050,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
10830	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		125.850,00	
10840	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		125.850,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	
10850	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			100,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
10860	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00	

FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO:	602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL			
PROGRAMA:	0039	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL			
PROJETO/ATIVIDADE:	20.602.00392-201	ATIVIDADES PARA DESENVOLVER A PISCICULTURA	TOTAL P/A:		8.000,00
OBJETIVO:	Estimular as associações e feiras ligadas à piscicultura; estimular as indústrias locais a produzirem carne de peixe mecanicamente separada; trabalhar em parceria com os governos estadual e federal em projetos de interesse comum voltado ao crescimento e modernização da piscicultura do município; criar a Comissão Municipal de Aquicultura.				

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
10870	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	
10880	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		6.000,00	
	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	
10890	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	

FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO:	605	ABASTECIMENTO			
PROGRAMA:	0040	ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
PROJETO/ATIVIDADE:	20.605.00401-202	COMERCIALIZAÇÃO E ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRICOLAS	TOTAL P/A:		285.000,00
OBJETIVO:	Objetiva construção de barracão, aquisição de câmara frigorífica e classificador packing house e outros equipamentos e materiais permanentes para projeto de armazenagem de produtos agrícolas; implantação de estrutura física para comercialização de produtos hortifrutigranjeiros.				

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			285.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			285.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			285.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	
10900	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		180.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		105.000,00	
10910	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		105.000,00	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 114 / 143

Órgão 16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 10.431.158,84
 Unidade 001 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL UNIDADE: 1.188.885,65

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.122.00022-203 MANUT ATIV GAB DA SECRET DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL P/A: 953.063,40

OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de despesas administrativas de cunho gerencial do Gabinete da Secretaria de Assistência Social, tais como: pagamento de salários de servidores, encargos patronais, diárias, passagens e despesas com locomoção e outras despesas de cunho administrativo e de suporte técnico que não integram diretamente os programas desenvolvidos na secretaria.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				953.063,40
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				939.463,40
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			799.172,65	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			769.013,88	
10920	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		769.013,88	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			25.402,71	
10930	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		25.402,71	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			4.756,06	
10940	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		4.756,06	
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ				140.290,75
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			140.290,75	
10950	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		140.290,75	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.600,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				13.600,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			5.000,00	
10960	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00	
10970	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.500,00	
10980	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		2.500,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00	
10990	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			100,00	
11000	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		100,00	

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.122.00022-204 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL TOTAL P/A: 15.000,00

OBJETIVO: Garantir a efetivação de ações nas áreas de proteção social básica e proteção social especial com vistas a garantir o atendimento à política pública de Assistência Social, fora do âmbito do CAD Único.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS				5.000,00
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES			5.000,00	
11010	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	
11020	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	
11030	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 PROGRAMA: 0043 ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVENS EM NÍVEIS
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.00436-205 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR TOTAL P/A: 197.822,25

OBJETIVO: Realizar o pagamento dos vencimentos e encargos sociais dos membros do Conselho Tutelar; Manter as estruturas e instalações da sede do Conselho Tutelar; Manutenção e locação de veículos, adquirir equipamentos, despesas de locomoções, alimentação, pagamento de inscrição em cursos, seminários, diárias, passagens, pagamento de serviços, pagamento de aluguéis de imóveis, serviços de terceiros e manter as atividades previstas na lei 8.069/90 e legislações específicas.

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 115 / 143

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			192.822,25
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			145.295,52
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.295,52
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		121.079,60	
11040	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		121.079,60	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.215,92	
11050	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		24.215,92	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.526,73
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.526,73
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
11060	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	
11070	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.986,25	
11080	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		18.986,25	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.540,48	
11090	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		24.540,48	
	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	
11100	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 PROGRAMA: 0052 APRIMOR DE GESTÃO, APOIO E INCENTIVO AS INSTÂNCIAS
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.00522-206 APRIMORAMENTO DE GESTÃO DA POLÍTICA ASSIST SOCIAL TOTAL P/A: 10.000,00
 OBJETIVO: Realizar, fomentar e incentivar capacitações permanentes e a qualificação aos profissionais da política de assistência social conforme NOB/SUAS/RH; Promover eventos como: fóruns, encontros temáticos, capacitações e seminários correlatos à Política de Assistência Social, arcando com todas as despesas que deles decorrerem.

	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
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
11110	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
11120	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	
11130	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	
11140	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00	

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 PROGRAMA: 0052 APRIMOR DE GESTÃO, APOIO E INCENTIVO AS INSTÂNCIAS
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.00522-207 APOIO E INCENTIVO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS TOTAL P/A: 13.000,00
 OBJETIVO: Manter ações de capacitação e manutenção dos conselhos municipais vinculados administrativamente à Secretaria Municipal de Assistência Social, realizando despesas com material de consumo, alimentação, passagens, material gráfico, custeio de viagens, aluguel de equipamentos, entre outros.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
11150	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		3.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
11160	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
11170	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 116 / 143

Órgão 16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 10.431.158,84
 Unidade 002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE TOTAL UNIDADE: 3.697.227,89

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 PROGRAMA: 0043 ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVENS EM NIVEIS
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.00435-208 INFRAESTRUTURA DE CENTRO ASSIST PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES TOTAL P/A: 137.000,00

OBJETIVO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB: Realizar ampliações, reformas e melhorias nas edificações que abrigam programas sociais voltados à crianças, jovens e adolescentes como a Unidade Social São Francisco, e Florir Toledo; Realizar investimentos e apoiar entidades assistenciais que atendem crianças e adolescentes com ampliação e melhorias de suas estruturas;
 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE: Realizar ampliações, reformas e melhorias nas edificações que abrigam programas sociais voltados à crianças, jovens e adolescentes como: o Núcleo de Atendimento a Criança, Jovens e Adolescentes; Casa Abrigo Menino Jesus; CREAS I Medida Sócio-Educativa e CREAS II Direitos Violados; Casa Abrigo para Adolescentes; Edificação de uma quadra coberta no Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Piá Ambiental); Edificação de um CREAS para atendimento exclusivo à crianças e adolescentes vítimas de violência.; Construção de nova unidade de acolhimento institucional para crianças;

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 137.000,00
 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 137.000,00
 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 137.000,00
 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 137.000,00
 11180 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 137.000,00

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 PROGRAMA: 0043 ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVENS EM NIVEIS
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.00436-209 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMDCA TOTAL P/A: 1.545.523,18

OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de despesas com o pagamento dos servidores municipais lotados no FMDCA da Secretaria de Assistência Social, tais como: salários, horas-extras, 13º salário, abono salarial, obrigações patronais, contratação de estagiários, diárias, passagens e despesas com locomoção e com os treinamentos e cursos externos realizados pelos servidores lotados neste Fundo.

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.545.523,18
 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.516.701,32
 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.259.245,12
 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.189.029,96
 11190 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.189.029,96
 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.907,84
 11200 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 35.907,84
 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 34.307,32
 11210 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 34.307,32
 3.1.91.00.00.00 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ 257.456,20
 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 257.456,20
 11220 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 257.456,20
 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.821,86
 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.821,86
 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00
 11230 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 4.000,00
 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
 11240 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00
 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22.821,86
 11250 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 22.821,86

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 PROGRAMA: 0043 ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVENS EM NIVEIS
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.00436-210 SERV PROT ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA TOTAL P/A: 168.411,06

OBJETIVO: Manter e ampliar as atividades realizadas no Núcleo de Atendimento à Criança e Adolescente; Manter as Casas Abrigo para o atendimento a crianças e adolescentes retirados do convívio dos pais por determinação judicial; Manutenção e ampliação dos serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade à crianças, adolescentes e ao jovem e à sua família através dos CREAS e Casas Abrigo; Fomentar campanhas de combate ao trabalho infantil, exploração sexual infanto-juvenil e violência contra crianças, adolescentes e jovens; Implantar e implementar, serviços de atendimento ao adolescente em situação de risco ou sob medida de proteção, acolhimento institucional; Criar e implantar o Programa Família Acolhedora; executar as ações e metas conforme a LDO; Apoiar financeiramente entidades de atendimento de alta complexidade através de convênios.

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 117 / 143

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			118.411,06
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			118.411,06
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			67.056,00
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		67.056,00	
11260	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		67.056,00	
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.355,06
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
11270	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00
11280	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			36.355,06
11290	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		36.355,06	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
	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	
11300	880 880 / 3 / 4 / 2 / 10	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA		40.000,00	
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
11310	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 PROGRAMA: 0043 ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVENS EM NIVEIS
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.00436-211 SERVIÇOS DE PROT SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA TOTAL P/A: 1.833.293,65

OBJETIVO:

Manter do Programa de Regulamentação, Financiamento de Serviços de Ação Continuada (per capita); Manter e ampliar Programas Florir Toledo, Agente Jovem Ambiental, BEM TOLEDO - Benefício do Ensino Médio e Cegonha Feliz; Implantar e manter programas e ações nas comunidades conforme a realidade e a representação cultural dos grupos locais para crianças, adolescentes e jovens; Dotar de estrutura física (equipamentos, móveis, veículos, materiais) e de recursos humanos os programas de atendimento à crianças, jovens e adolescentes e para as atividades administrativas; Instalar sistema de informação integrado; Implantar o Programa Adolescente Aprendiz em parceria com entidades não governamentais, dentre elas: SENAI, SESI e ACIT, para a contratação de jovens a partir dos 14 anos de idade, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei do Aprendiz; Criar e implantar o Projeto de Oficina Solidária, através da ampliação e descentralização dos serviços de qualificação profissional, em parceria com a Incubadora Social; Instituir programa de acesso à informática para jovens nos bairros da Vila Paulista, Vila Pioneira, São Francisco, Fachini, Europa e Santa Clara IV, utilizando-se das estruturas públicas; Estruturar locais públicos para inclusão digital com acesso à Internet; Garantir o fomento em outros programas de atendimento à crianças e adolescentes que venham a surgir; executar as ações e metas conforme a LDO;

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.207.374,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.207.374,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			712.374,00
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		712.374,00	
11320	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		712.374,00	
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			495.000,00
	3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		408.000,00	
11330	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		408.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00
11340	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			55.000,00
11350	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		55.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00
11360	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	
11370	880 880 / 3 / 4 / 2 / 10	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA		5.000,00	
	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			2.000,00
11380	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			625.919,65
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			625.919,65
	4.4.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			605.919,65
	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS		605.919,65	
11390	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		100.919,65	
11400	880 880 / 3 / 4 / 2 / 10	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA		505.000,00	
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00
11410	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 118 / 143

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
PROGRAMA:	0043	ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVENS EM NIVEIS		
PROJETO/ATIVIDADE:	08.243.00436-212	EQUIPAMENTO PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA - ORÇAMENTO DO POVO	TOTAL P/A:	13.000,00
OBJETIVO:	Implantar as ações do Orçamento do Povo para 2013 conforme as seguintes organizações comunitárias: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OC 02 SANTA MARIA / LA SALLE: 5 Computadores para o Florir Toledo R\$ 10.000,00; 1 Bebedouro industrial com 3 torneiras para o Florir Toledo R\$ 3.000,00.			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		13.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	
11420	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	13.000,00	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 119 / 143

Órgão 16 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 10.431.158,84
 Unidade 003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL UNIDADE: 5.545.045,30

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 PROGRAMA: 0042 EFETIVAÇÃO DE DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA EM NÍVEIS DE PSB
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.241.00421-213 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO TOTAL P/A: 50.000,00
 OBJETIVO: Construção, ampliação, reforma e melhorias dos CERTI's e dos Centros de Convivência dos Idosos; implantar CERTI no bairro São Francisco em parceria com os Governos Federal e Estadual.

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
 11430 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 PROGRAMA: 0042 EFETIVAÇÃO DE DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA EM NÍVEIS DE PSB
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.241.00421-214 INFRAESTRUTURA P/ IDOSOS INDEP E VÍTIMA DE MAUS TRATOS TOTAL P/A: 10.000,00
 OBJETIVO: Construir um Centro-DIA em parceria com os Governos Federal e Estadual para atendimento de idosos; Construir ou adequar espaço físico para atendimento à idosos vítimas de violência e maus tratos, implementando assim o Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS II).

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
 11440 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 PROGRAMA: 0042 EFETIVAÇÃO DE DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA EM NÍVEIS DE PSB
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.241.00421-215 CONST, AMPL, REFOR E MELH EM UNID ATEND AO IDOSO - TOTAL P/A: 5.282,50
 OBJETIVO: Implantar as ações do Orçamento do Povo para 2013 conforme as seguintes organizações comunitárias:
 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
 OC 14 CENTRO: Azulejo, argamassa e rejunte para a cozinha e churrasqueira do Centro Comunitário - Grupo de Idosos Cristo Rei R\$ 5.282,50.

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.282,50
 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.282,50
 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.282,50
 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.282,50
 11450 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.282,50

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 PROGRAMA: 0042 EFETIVAÇÃO DE DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA EM NÍVEIS DE PSB
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.241.00422-216 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL AO IDOSO TOTAL P/A: 281.412,07

OBJETIVO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB: Ampliar a capacidade de atendimento aos idosos à terceira idade em situação de vulnerabilidade e/ou risco social; Fortalecer o engajamento dos idosos da terceira idade nas atividades dos CERTIs e nos CRAS; Dotar de infraestrutura física (equipamentos, móveis, veículo e materiais) e de recursos humanos os programas de atendimento aos idosos e para atividades administrativas. Implementar as atividades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de atendimento ao idoso. Incluir mais 10 Grupos de Idosos no Programa Auxílio Financeiro aos Grupos de Idosos; Repassar às entidades assistenciais que atendam os idosos e Grupo de Idosos, valor mensal do Programa Auxílio Financeiro aos Grupos de Idosos/ Per capita com recursos do município e do Programa de Proteção Social Básica do Idoso. Encaminhar os idosos para concessão e revisão do Benefício de Prestação Continuada - BPC e carteira de transporte interestadual; Realizar atividades recreativas, culturais, esportivas e de lazer, com os idosos dos CERTIs e dos grupos de idosos; Atender os idosos, sendo ofertado lanches no local, atividades físicas, tendo área de descanso para os mesmos; Assistir os idosos com uma equipe multidisciplinar, dotando o Município de infraestrutura física, administrativa e de recursos humanos. Adquirir veículo para transportar os idosos com dificuldades, oferecido pelo Município; Instalar sistema de informação integrado; Fortalecer os programas assistenciais de apoio às entidades que atendem idosos como a APA, Irmãos Dentzer e outros; Instalação de Academias da Terceira Idade; Aquisição de veículo para o programa "Vovô em Movimento"; Implantação de laboratório de informática no CERTI Dr. Wilson Carlos Kuhn - Vila Pioneiro.
 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE: Realizar atendimentos a pessoa idosa vítima de violência e maus tratos; Atender os idosos vítimas de violência e maus tratos, sendo ofertados serviços de atenção psicossocial e jurídico, através de uma equipe multidisciplinar (CREAS II); Manutenção do Disk-idoso Denúncia para facilitar o recebimento de denúncias.

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 120 / 143

	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		252.018,72
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		202.806,00
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	202.806,00	
11460	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	202.806,00	
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.212,72
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.035,68	
11470	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.035,68	
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS	6.000,00	
11480	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	
11490	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.080,24	
11500	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	23.080,24	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.096,80	
11510	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	13.096,80	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		29.393,35
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		29.393,35
	4.4.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		9.393,35
	4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS	9.393,35	
11520	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	9.393,35	
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
11530	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 PROGRAMA: 0042 EFETIVAÇÃO DE DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA EM NÍVEIS DE PSB
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.241.00422-217 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS TOTAL P/A: 31.818,43

OBJETIVO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: Realizar a manutenção da estrutura física dos CERTIs e dos Centros de Convivência de Idosos, sendo serviços de pequena monta como troca de fechaduras, chuveiros, pinturas, vedação, impermeabilização, torneiras, vidros, manutenção da parte de rede (lógica) e elétrica, forro, portas, portões, paradoro para bicicleta, telhado.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		31.818,43
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.818,43
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.818,43
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.818,43	
11540	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	21.818,43	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
11550	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 PROGRAMA: 0042 EFETIVAÇÃO DE DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA EM NÍVEIS DE PSB
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.241.00422-218 MANUT E CONSERV DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS - ORÇAMENTO DO POVO TOTAL P/A: 136.365,00

OBJETIVO: Implantar as ações do Orçamento do Povo para 2013 conforme as seguintes organizações comunitárias:

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 OC 07 EUROPA / AMÉRICA: 100 Pratos em louça rasos para o Centro de Convivência de Idosos Fonte Luminosa instalados no Restaurante Popular R\$ 350,00; 100 Garfos em aço inox para o Centro de Convivência de Idosos Fonte Luminosa instalados no Restaurante Popular R\$ 350,00; 100 Facas em aço inox para o Centro de Convivência de Idosos Fonte Luminosa instalados no Restaurante Popular R\$ 350,00.
 OC 10 - PORTO ALEGRE: 30 Bacias em inox (38cm de diâmetro) para o Centro de Convivência de Idosos do Jardim Porto Alegre R\$ 1.350,00; 20 Espetos duplos em aço inox para o Centro de Convivência de Idosos do Jardim Porto Alegre R\$ 1.000,00; 20 Espetos simples em aço inox para o Centro de Convivência de Idosos do Jardim Porto Alegre R\$ 1.000,00; 2 Panelas Nº 50 para o Centro de Convivência de Idosos do Jardim Porto Alegre R\$ 290,00.
 OC 14 CENTRO: 20 Espetos em aço inox para o Centro Comunitário - Grupo de Idosos Cristo Rei R\$ 1.000,00; 10 Bacias de plástico para salada para o Centro Comunitário - Grupo de Idosos Cristo Rei R\$ 300,00; 60 Copos de vidro para o Centro Comunitário - Grupo de Idosos Cristo Rei R\$ 180,00; 2 Caixas de isopor para o Centro Comunitário - Grupo de Idosos Cristo Rei R\$ 200,00; Colocar número no prédio do Centro Comunitário - Grupo de Idosos Cristo Rei R\$ 50,00.
 OC 25 - CERRO DA LOLA: 100 Espetos de inox para o Centro de Convivência de Idosos de Cerro da Lola que funciona junto a quadra da Escola Municipal São Pedro R\$ 5.000,00; 5 Panelas Grandes para o Centro de Convivência de Idosos de Cerro da Lola que funciona junto a quadra da Escola Municipal São Pedro R\$ 1.000,00; 15 Bandejas de Inox para o Centro de Convivência de Idosos de Cerro da Lola que funciona junto a quadra da Escola Municipal São Pedro R\$ 4.500,00.

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
 OC 14 CENTRO: 1 Letreiro para o Centro Comunitário - Grupo de Idosos Cristo Rei R\$ 2.000,00.

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 OC 01 COOPAGRO: 1 Estufa de salgados para o Certi do Coopagro R\$ 1.000,00; 1 Lavadora de roupas 12kg para o

Certi do Coopagro R\$ 2.000,00.
 OC 07 EUROPA / AMÉRICA: 45 mesas em PVC na cor azul para o Centro de Convivência de Idosos Fonte Luminosa instalados no Restaurante Popular R\$ 4.500,00; 1 Freezer Vertical 360 litros para o Centro de Convivência de Idosos Fonte Luminosa instalados no Restaurante Popular R\$ 2.000,00.
 OC 10 - PORTO ALEGRE: 1 TV 42" LCD para o Centro de Convivência de Idosos do Jardim Porto Alegre R\$ 1.500,00; 1 DVD para o Centro de Convivência de Idosos do Jardim Porto Alegre R\$ 179,00; 1 Aparelhagem de som para o Centro de Convivência de Idosos do Jardim Porto Alegre R\$ 2.470,00; 1 Freezer 530 Litros para o Centro de Convivência de Idosos do Jardim Porto Alegre R\$ 1.689,00; 1 Refrigerador 468 litros para o Centro de Convivência de Idosos do Jardim Porto Alegre R\$ 1.389,00; 1 Impressora para o Centro de Convivência de Idosos do Jardim Porto Alegre R\$ 1.500,00; 1 Computador para o Centro de Convivência de Idosos do Jardim Porto Alegre R\$ 2.000,00; 1 Multiprocessador picador de saladas para o Centro de Convivência de Idosos do Jardim Porto Alegre R\$ 1.680,00; 1 Liquidificador industrial 4 litros para o Centro de Convivência de Idosos do Jardim Porto Alegre R\$ 590,00; 1 Forno micro-ondas 31 litros para o Centro de Convivência de Idosos do Jardim Porto Alegre R\$ 379,00; 1 Batedeira planetária para o Centro de Convivência de Idosos do Jardim Porto Alegre R\$ 449,00; 2 Ventiladores de parede para o Centro de Convivência de Idosos do Jardim Porto Alegre R\$ 920,00.
 OC 14 CENTRO: 1 Fogão industrial 6 bocas com forno para o Centro Comunitário - Grupo de Idosos Cristo Rei R\$ 1.500,00; 2 Ventiladores climatizadores de parede para o Centro Comunitário - Grupo de Idosos Cristo Rei R\$ 1.000,00; 1 Freezer horizontal 500 litros para o Centro Comunitário - Grupo de Idosos Cristo Rei R\$ 2.000,00; 1 Armário para cozinha com 8 portas (branco) para o Centro Comunitário - Grupo de Idosos Cristo Rei R\$ 2.500,00; 1 Lavadora de alta pressão para o Centro Comunitário - Grupo de Idosos Cristo Rei R\$ 800,00.
 OC 15 - NOVO SARANDI: 1 Microsystem para o Centro de Convivência de Idosos de Novo Sarandi R\$ 700,00; 1 Lavadora de alta pressão para o Centro de Convivência de Idosos de Novo Sarandi R\$ 3.500,00.
 OC 16 - VILA NOVA: 1 refrigerador conservador de bebidas com capacidade de 8 a 10 caixas para o Centro de Convivências para Idosos de Vila Nova R\$ 6.000,00; 2 Climatizadores para o Centro de Convivências para Idosos de Vila Nova R\$ 12.000,00.
 OC 24 - DEZ DE MAIO: 45 Jogos de mesas com cadeiras em PVC para o Centro de Convivência de Idosos de Dez de Maio que utiliza a estrutura do Ginásio de Esportes de Dez de Maio R\$ 13.500,00; 6 Ventiladores climatizadores (nebulizador) para o Centro de Convivência de Idosos de Dez de Maio que utiliza a estrutura do Ginásio de Esportes de Dez de Maio R\$ 2.700,00.
 OC 25 - CERRO DA LOLA: 1 Projetor multimídia para o Centro de Convivência de Idosos de Cerro da Lola que funciona junto a quadra da Escola Municipal São Pedro R\$ 2.500,00; 1 Notebook para o Centro de Convivência de Idosos de Cerro da Lola que funciona junto a quadra da Escola Municipal São Pedro R\$ 2.000,00; 1 Computador para o Centro de Convivência de Idosos de Cerro da Lola que funciona junto a quadra da Escola Municipal São Pedro R\$ 2.000,00; 1 Fogão industrial de 6 bocas e forno para o Centro de Convivência de Idosos de Cerro da Lola que funciona junto a quadra da Escola Municipal São Pedro R\$ 1.500,00; 3 Refrigeradores 450 litros para o Centro de Convivência de Idosos de Cerro da Lola que funciona junto a quadra da Escola Municipal São Pedro R\$ 6.000,00; 1 Estufa Grande para o Centro de Convivência de Idosos de Cerro da Lola que funciona junto a quadra da Escola Municipal São Pedro R\$ 1.500,00; 1 Serra Fita para carne com moedor para o Centro de Convivência de Idosos de Cerro da Lola que funciona junto a quadra da Escola Municipal São Pedro R\$ 2.000,00; 1 Condicionador de ar 18000 BTUS para o Centro de Convivência de Idosos de Cerro da Lola que funciona junto a quadra da Escola Municipal São Pedro R\$ 2.500,00; 20 Mesas de madeira sem cavaletes para o Centro de Convivência de Idosos de Cerro da Lola que funciona junto a quadra da Escola Municipal São Pedro R\$ 15.000,00; 40 Jogos de mesa com cadeira em pvc para o Centro de Convivência de Idosos de Cerro da Lola que funciona junto a quadra da Escola Municipal São Pedro R\$ 12.000,00.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		18.920,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.920,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.920,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.920,00	
11560	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	16.920,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
11570	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		117.445,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		117.445,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.445,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.445,00	
11580	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	117.445,00	

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
 PROGRAMA: 0044 PSE: EFETIVAÇÃO DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.242.00441-219 INFRAESTRUTURA P/ PROGR ASSIST PESSOAS COM DEFICIÊNCIA TOTAL P/A: 10.000,00

OBJETIVO: Repassar, às entidades assistenciais que trabalham com pessoas com deficiência, auxílio financeiro para serviços de ação continuada e de habilitação e reabilitação, do Governo Federal e Municipal; Encaminhamento, inserção e acompanhamento dos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada; Encaminhamento, inserção e acompanhamento a outros programas assistenciais que vierem a ser implantados em benefício das pessoas com deficiência; Apoiar entidades que visem o atendimento à pessoa com deficiência, através de convênios; Manter e ampliar a participação do Município nos programas assistenciais desenvolvidos pelo Governo Federal como o Piso de Transição Média e Alta Complexidade; propiciar condições para inclusão em novos programas; Ampliar a parceria com entidades que atendem pessoas com deficiência; implantar centros profissionalizantes para pessoas com deficiência; garantir a execução do Serviço de PSE à pessoa com deficiência.

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
11590	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 122 / 143

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
 PROGRAMA: 0044 PSE: EFETIVAÇÃO DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.242.00442-220 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL - PCD TOTAL P/A: 272.409,84

OBJETIVO: Repassar, às entidades assistenciais que trabalham com pessoas com deficiência, auxílio financeiro para serviços de ação continuada e de habilitação e reabilitação, do Governo Federal e Municipal; Encaminhamento, inserção e acompanhamento dos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada; Encaminhamento, inserção e acompanhamento a outros programas assistenciais que vierem a ser implantados em benefício das pessoas com deficiência; Apoiar entidades que visem o atendimento à pessoa com deficiência, através de convênios; Manter e ampliar a participação do Município nos programas assistenciais desenvolvidos pelo Governo Federal como o Piso de Transição Média e Alta Complexidade; propiciar condições para inclusão em novos programas; Ampliar a parceria com entidades que atendem pessoas com deficiência; implantar centros profissionalizantes para pessoas com deficiência; garantir a execução do Serviço de PSE à pessoa com deficiência.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			261.025,84
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			261.025,84
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		243.025,84	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		243.025,84	
11600	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	74.025,84	
11610	10010 935 / 9 / 6 / 6 / 7	FNAS Piso de Transição MC e AC Deficiente	169.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
11620	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12.000,00	
11630	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
11640	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.384,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.384,00
4.4.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			9.384,00
4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS		9.384,00	
11650	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	9.384,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
11660	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 PROGRAMA: 0043 ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVENS EM NIVEIS
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.00435-221 INFRAESTRUTURA P/ PROG ATEND À CRIAN JOVENS E ADO - FMAS TOTAL P/A: 135.160,00

OBJETIVO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB: Realizar ampliações, reformas e melhorias nas edificações que abrigam programas sociais voltados à crianças, jovens e adolescentes como a Unidade Social São Francisco e Florir Toledo; Realizar investimentos e apoiar entidades assistenciais que atendem crianças e adolescentes com ampliações e melhorias de suas estruturas; Construção de auditório para atender as atividades do Centro Assistencial e Comunitário DORCAS.

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE: Realizar ampliações, reformas e melhorias nas edificações que abrigam programas sociais voltados à crianças, jovens e adolescentes como: o Núcleo de Atendimento a Criança, Jovens e Adolescentes; Casa Abrigo Menino Jesus; CREAS I Medida Sócio-Educativa e CREAS II Direitos Violados; Casa Abrigo para Adolescentes; Edificação de uma quadra coberta no Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Piá Ambiental); Edificação de um CREAS para atendimento exclusivo à crianças e adolescentes vítimas de violência.; Construção de nova unidade de acolhimento institucional para crianças.

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			135.160,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			135.160,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.160,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		135.160,00	
11670	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	135.160,00	

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 PROGRAMA: 0043 ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVENS EM NIVEIS
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.00436-222 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FMAS TOTAL P/A: 137.895,00

OBJETIVO: Manter e ampliar a participação do Município nos programas assistenciais cofinanciados pelo Governo Federal como Programa PETI, PRÓ JOVEM, e propiciar condições para inclusão em novos programas; Implantar e manter programas e ações nas comunidades conforme a realidade e a representação cultural dos grupos locais para crianças, adolescentes e jovens; Dotar de estrutura física (equipamentos, móveis, veículos, materiais) e de recursos humanos os programas de atendimento à crianças, jovens e adolescentes e para as atividades administrativas; Instalar sistema de informação integrado; Implantar o Programa Adolescente Aprendiz em parceria com entidades não governamentais, dentre elas: SENAI, SESI e ACIT, para a contratação de jovens a partir dos 14 anos de idade, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei do Aprendiz; Criar e implantar o Projeto de Oficina Solidária, através da ampliação e descentralização dos serviços de qualificação profissional, em parceria com a Incubadora Social; Instituir programa de acesso à informática para jovens nos bairros da Vila Paulista, Vila Pioneira, São Francisco, Fachini, Europa e Santa Clara IV, utilizando-se das estruturas públicas; Estruturar locais públicos para inclusão digital com acesso à Internet; Garantir

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 123 / 143

o fomento em outros programas de atendimento à crianças e adolescentes que vierem a surgir.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		127.895,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		127.895,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		127.895,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.895,00	
11680	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	9.045,00	
11690	10008 934 / 9 / 6 / 6 / 6	Programa MDS - CRASS Proteção Social Básica	5.000,00	
11700	10009 934 / 9 / 6 / 6 / 6	Programa Pró Jovem / MDS - Proteção Social Básica Jovem	56.850,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	
11710	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
11720	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
11730	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
11740	10008 934 / 9 / 6 / 6 / 6	Programa MDS - CRASS Proteção Social Básica	5.000,00	
11750	10009 934 / 9 / 6 / 6 / 6	Programa Pró Jovem / MDS - Proteção Social Básica Jovem	35.000,00	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
11760	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
PROGRAMA:	0043	ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVENS EM NÍVEIS		
PROJETO/ATIVIDADE:	08.243.00436-223	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FMAS	TOTAL P/A:	286.460,00

OBJETIVO: Manter e ampliar as atividades realizadas no Núcleo de Atendimento à Criança e Adolescente; Manter e ampliar a participação do Município nos programas assistenciais cofinanciados pelo Governo Federal como CREAS Piso Fixo Média Complexidade, Programa Expansão CREAS Piso Média Complexidade e propiciar condições para inclusão em novos programas; Manter as Casas Abrigo para o atendimento a crianças e adolescentes retirados do convívio dos pais por determinação judicial; Manutenção e ampliação dos serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade à crianças, adolescentes e ao jovem e à sua família através dos CREAS e Casas Abrigo; Fomentar campanhas de combate ao trabalho infantil, exploração sexual infanto-juvenil e violência contra crianças, adolescentes e jovens; Implantar e implementar, serviços de atendimento aos adolescentes em situação de risco, ou sob medidas de proteção, acolhimento institucional; Criar e implantar o Programa Família Acolhedora; executar as ações e metas conforme a LDO; Financiamento das ações definidas pelo Sistema Municipal Sócioeducativo. Apoiar financeiramente entidades de atendimento de alta complexidade através de convênios.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		281.460,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		281.460,00
	3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		172.800,00
	3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	172.800,00	
11770	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	28.800,00	
11780	10012 935 / 9 / 6 / 6 / 7	Programa PETI Coletivo Piso Variável Média Complexidade	144.000,00	
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		108.660,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.824,00	
11790	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	7.424,00	
11800	10011 935 / 9 / 6 / 6 / 7	Programa MDS - CREAS Piso Fixo MC	73.800,00	
11810	10012 935 / 9 / 6 / 6 / 7	Programa PETI Coletivo Piso Variável Média Complexidade	6.600,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.836,00	
11820	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.836,00	
11830	10011 935 / 9 / 6 / 6 / 7	Programa MDS - CREAS Piso Fixo MC	3.800,00	
11840	10012 935 / 9 / 6 / 6 / 7	Programa PETI Coletivo Piso Variável Média Complexidade	6.200,00	
	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	
11850	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
PROGRAMA:	0045	ATEND À FAM E IND EM SIT DE VULNER E/OU RISCO SOC E INC À		
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.00451-224	INFRAESTRUTURA DE CRAS, CREAS E CENTROS ASSISTENCIAIS	TOTAL P/A:	90.000,00

OBJETIVO: Construir e/ou adequar espaço físico para implantação de novo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) na região do bairro Jardim Coopagro e em outras regiões; Realizar ampliações, reformas e melhorias nos CRAS do Jardim Europa, Vila Pioneira e Jardim Panorama e da Praça PEC. Construir e/ou adequar espaço físico para implantação de novos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
-----------------	---------------------	--	--	-----------

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 124 / 143

	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			90.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00	
11860	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		90.000,00	

	FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
	PROGRAMA:	0045	ATEND À FAM E IND EM SIT DE VULNER E/OU RISCO SOC E INC À		
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.00452-225	PROT SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIAS E SEUS MEMBROS		TOTAL P/A:	759.651,44
OBJETIVO:	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB: Manter e ampliar a participação do Município nos programas assistenciais cofinanciados pelo Governo Federal como Programa Bolsa Família e CRAS, e todos os outros convênios firmados com a rede para propiciar condições à inclusão em novos programas; Manter e melhorar os serviços dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) dos bairros Jardim Europa, Vila Pioneiro, Jardim Coopagro, Jardim Panorama, Praça PEC e outra localidade possibilitando sua oferta conforme preconizado pelo SUAS através de ações socioeducativas e fomento das famílias vulnerabilizadas socialmente a serviços de qualificação profissional; Manutenção e melhoria dos serviços de proteção social básica de qualificação profissional e de fomento à geração de renda a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social; Atender a família em situação de exclusão, através do PAIF (Programa de Atendimento Integral à Família), programas de inclusão produtiva e projetos de enfrentamento à pobreza e a serviços que visem o fortalecimento de vínculos familiares; Inserir no programa de Atendimento Integral à Família (PAIF) as famílias e indivíduos em situação de risco social; Implantar Programa Per Capita para atendimento à famílias na rede socioassistencial; Implementar os Centros de Referência de Assistência Social - CRAS com infraestrutura física e humana adequadas, nos bairros Coopagro e São Francisco para oferta de serviços de proteção social básica de fortalecimento dos vínculos familiares, qualificação profissional, ações socioeducativas as famílias vulnerabilizadas socialmente; Ampliar a área de abrangência dos serviços existentes de atenção aos jovens, idosos, mulheres, famílias, crianças e adolescentes, pessoas com deficiências, atendendo as determinações do Sistema Único de Assistência Social; Fortalecer os programas da rede socioassistencial não-governamental; Instalar sistema de informação integrado.				

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			660.051,44
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			660.051,44
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			660.051,44
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		197.572,60	
11870	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		22.222,60	
11880	10008 934 / 9 / 6 / 6 / 6	Programa MDS - CRASS Proteção Social Básica		158.150,00	
11890	10013 936 / 9 / 6 / 6 / 8	Programa Bolsa Família - PBF		14.100,00	
11900	10014 936 / 9 / 6 / 6 / 8	IGD SUAS		3.000,00	
11910	933 933 / 9 / 6 / 6 / 19	IGD SUAS - 3% CONSELHO ASSISTÊNCIA		100,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		164.560,00	
11920	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		164.560,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		88.541,04	
11930	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		73.441,04	
11940	10013 936 / 9 / 6 / 6 / 8	Programa Bolsa Família - PBF		11.000,00	
11950	10014 936 / 9 / 6 / 6 / 8	IGD SUAS		4.000,00	
11960	933 933 / 9 / 6 / 6 / 19	IGD SUAS - 3% CONSELHO ASSISTÊNCIA		100,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		209.377,80	
11970	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		29.227,80	
11980	10008 934 / 9 / 6 / 6 / 6	Programa MDS - CRASS Proteção Social Básica		159.950,00	
11990	10013 936 / 9 / 6 / 6 / 8	Programa Bolsa Família - PBF		10.000,00	
12000	10014 936 / 9 / 6 / 6 / 8	IGD SUAS		10.000,00	
12010	933 933 / 9 / 6 / 6 / 19	IGD SUAS - 3% CONSELHO ASSISTÊNCIA		200,00	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			99.600,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			99.600,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			99.600,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		99.600,00	
12020	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	
12030	10013 936 / 9 / 6 / 6 / 8	Programa Bolsa Família - PBF		76.620,00	
12040	10014 936 / 9 / 6 / 6 / 8	IGD SUAS		12.480,00	
12050	933 933 / 9 / 6 / 6 / 19	IGD SUAS - 3% CONSELHO ASSISTÊNCIA		500,00	

	FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
	PROGRAMA:	0045	ATEND À FAM E IND EM SIT DE VULNER E/OU RISCO SOC E INC À		
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.00452-226	MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -		TOTAL P/A:	1.600,00
OBJETIVO:	ORÇAMENTO DO POVO Implantar as ações do Orçamento do Povo para 2013 conforme as seguintes organizações comunitárias: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OC 32 VILA PIONEIRO: 1 Refrigerador de 340 litros para a SMAS R\$ 1.600,00.				

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.600,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.600,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.600,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600,00	
12060	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.600,00	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 125 / 143

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 PROGRAMA: 0045 ATEND À FAM E IND EM SIT DE VULNER E/OU RISCO SOC E INC À
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.00452-227 MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE ASS SOCIAL TOTAL P/A: 42.800,00

OBJETIVO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - Realizar manutenção e a conservação das estruturas físicas dos CRAS da Vila Pioneiro e do Jardim Europa; do Centro Cultural e Assistencial Valdeine Kopp (CRAS IV do Jardim Panorama), Unidade Social São Francisco, sendo serviços de pequena monta como troca de fechaduras, chuveiros, pinturas, vedação, impermeabilização, torneiras, vidros, manutenção da parte da rede lógica, elétrica e hidráulica, forro, portas, portões, paradoro para bicicletas, telhado, etc.
 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Realizar manutenção e a conservação das estruturas físicas do Núcleo de Atendimento à Criança e do Adolescente, Casa Abrigo Menino Jesus, Casa Abrigo dos Adolescentes, CREAS, além de novas estruturas que sejam criadas sendo serviços de pequena monta como troca de fechaduras, chuveiros, pinturas, vedação, impermeabilização, torneiras, vidros, manutenção da parte da rede lógica, elétrica e hidráulica, forro, portas, portões, paradoro para bicicletas, telhado, etc.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		42.800,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.800,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.800,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.050,00	
12070	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	16.050,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.750,00
12080	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	26.750,00	

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 PROGRAMA: 0045 ATEND À FAM E IND EM SIT DE VULNER E/OU RISCO SOC E INC À
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.00452-228 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FMAS TOTAL P/A: 2.494.158,32

OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de despesas com o pagamento dos servidores municipais lotados no FMAS da Secretaria de Assistência Social, tais como: salários, horas-extras, 13º salário, abono salarial, obrigações patronais, contratação de estagiários, diárias, passagens e despesas com locomoção e com os treinamentos e cursos externos realizados pelos servidores lotados neste Fundo.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.494.158,32
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.464.829,48
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.019.668,57
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.005.765,44	
12090	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.005.765,44	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.181,63
12100	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	7.181,63	
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.721,50
12110	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	6.721,50	
	3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ		445.160,91
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		445.160,91
12120	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	445.160,91	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.328,84
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.328,84
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
12130	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00
12140	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.328,84
12150	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	21.328,84	

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 PROGRAMA: 0045 ATEND À FAM E IND EM SIT DE VULNER E/OU RISCO SOC E INC À
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.00452-229 MANUT ATIV DAS UNIDADES DE ATEND DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL P/A: 562.356,50

OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de despesas com os programas sociais de proteção social básica, de atendimento à criança e ao adolescente, atendimento ao idoso, à pessoa com deficiência e à família, realizadas pelos CRAS e pelas Unidades de atendimento, sendo necessário para tanto, a realização de despesas com aquisição de material de consumo e equipamentos, locação de mão de obra, pagamento de energia elétrica, água, telefone, alimentação, hospedagem, manutenção de veículos, aquisição de combustível e lubrificantes, instalação de sistema de proteção e segurança, serviços de limpeza e higiene, aquisição de material gráfico, aquisição de equipamentos e materiais permanentes para os CRASs, CREAS e Unidades de Acolhimento Institucional (Casas Abrigo), Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente, para as unidades de atendimento e Gestão da Secretaria de Assistência Social.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		542.356,50
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		74.645,53
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.645,53
	3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	74.645,53	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 126 / 143

12160	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	74.645,53	
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		467.710,97
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		467.710,97
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.880,51	
12170	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	105.880,51	
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00
12180	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		355.330,46
12190	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	355.330,46	
		3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.400,00
12200	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.400,00	
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
12210	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00	
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
12220	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 PROGRAMA: 0045 ATEND À FAM E IND EM SIT DE VULNER E/OU RISCO SOC E INC À
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.00452-230 AÇÕES E BENEFÍCIOS EVENTUAIS TOTAL P/A: 34.976,00

OBJETIVO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - Atender as famílias através de benefícios eventuais conforme o Plano Municipal de Inserção de Benefícios Eventuais e Resolução 44/2011 do CMAS, sendo estes Auxílio natalidade, Auxílio funeral e Auxílios Materiais (alimentos, fotos, documentos pessoais, passagens, artigos de higiene). No caso de intempéries e calamidade pública, vestuário, cobertores e colchões.
 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - Atender indivíduos e famílias em situações de intempérie ou de calamidade pública através dos benefícios materiais (vestuário, cobertores e colchões) e benefícios eventuais (documentos pessoais, fotos e artigos de higiene), ou em se tratando de acolhimento institucional de criança e adolescente. Além disso, serão concedidas passagens para pessoas em situação de rua ou em pessoas sob ameaça, conforme estabelecido no Protocolo de Atendimento para Benefícios Eventuais.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		34.976,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.976,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.976,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
12230	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		17.976,00
12240	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	17.976,00	
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00
12250	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00	

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 PROGRAMA: 0045 ATEND À FAM E IND EM SIT DE VULNER E/OU RISCO SOC E INC À
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.00452-231 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS TOTAL P/A: 183.000,20

OBJETIVO: Apoiar instituições de atendimento à pessoa com deficiência, através de convênios; Manter os programas de Atenção à Pessoa com Deficiência (alta e média complexidade). Atendimento à Pessoa Idosa em instituições de longa permanência, de forma a contribuir para a reintegração à família; efetuar transferências à entidades, auxiliar as famílias em estado de extrema vulnerabilidade social; Atender as famílias dos CREAS; inserir no Serviço do Programa de Atendimento Integral à Família (PAIF) as famílias e indivíduos em situação de risco social.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		149.012,00
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		149.012,00
		3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		28.152,00
		3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		28.152,00
12260	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	28.152,00	
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.860,00
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		62.736,00
12270	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.236,00	
12280	10011	935 / 9 / 6 / 6 / 7	Programa MDS - CREAS Piso Fixo MC	52.500,00	
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		58.124,00
12290	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	6.824,00	
12300	10011	935 / 9 / 6 / 6 / 7	Programa MDS - CREAS Piso Fixo MC	51.300,00	
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		33.988,20
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		33.988,20
		4.4.50.00.00.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		3.988,20
		4.4.50.42.00.00	AUXÍLIOS		3.988,20

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 127 / 143

12310	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.988,20		
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
12320	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00		
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
PROGRAMA: 0045 ATEND À FAM E IND EM SIT DE VULNER E/OU RISCO SOC E INC À						
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.00452-232		MANUT E CONSER DAS ESTRUT DAS UNIDAD DE ASS SOCIAL -		TOTAL P/A:	19.700,00
			ORÇAMENTO DO POVO			
OBJETIVO:	Implantar as ações do Orçamento do Povo para 2013 conforme as seguintes organizações comunitárias:					
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			
		OC 29 - VILA OPERARIA:	Colocação de Forro e manta térmica para o NACA	R\$ 13.194,97		
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			
		OC 29 - VILA OPERARIA:	Colocação de Forro e manta térmica para o NACA	R\$ 6.505,03		
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			19.700,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.700,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		19.700,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.194,97		
12330	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	13.194,97		
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.505,03	
12340	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	6.505,03		

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 128 / 143

Órgão 17 SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER TOTAL ÓRGÃO: 462.024,62
 Unidade 001 GABINETE DA SECRETARIA DE ATENDIMENTO À MULHER TOTAL UNIDADE: 462.024,62

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 PROGRAMA: 0047 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE GÊNERO - VALORIZAÇÃO DA
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.00471-233 IMPLANT DE UNIDADES DE ATEND A MULHER TOTAL P/A: 46.439,54
 OBJETIVO: Implantar o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Casa Abrigo), com atendimento especializado à mulheres vítimas de maus tratos, violência e abuso sexual e para tanto, necessita-se de despesas de infraestrutura física.

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			46.439,54
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			46.439,54
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.439,54	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		46.439,54	
12350	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	46.439,54	

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 PROGRAMA: 0047 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE GÊNERO - VALORIZAÇÃO DA
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.00472-234 ATIVD DO GAB DA SECR DE ATEND A MULHER TOTAL P/A: 336.541,07
 OBJETIVO: Manter as atividades do Gabinete da Secretaria de Atendimento à Mulher, atendendo despesas como pagamento de salários, encargos patronais, diárias, passagens e despesas de locomoção, materiais gráficos e afins, contratação de estagiários, aquisição e conserto de equipamentos e material permanente, aquisição de placas e flores, despesa de hospedagem e alimentação, etc.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			333.541,07
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			296.172,64
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		273.197,90	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.047,79	
12360	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	240.047,79	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.050,11	
12370	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	33.050,11	
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
12380	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00	
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ			22.974,74
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.974,74	
12390	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	22.974,74	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.368,43
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.368,43	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
12400	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
12410	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	
12420	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.739,01	
12430	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.739,01	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.629,42	
12440	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.629,42	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
12450	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 PROGRAMA: 0047 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE GÊNERO - VALORIZAÇÃO DA
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.00472-235 IMPLM E MANUTEN POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À MULHER TOTAL P/A: 79.044,01
 OBJETIVO: Manter programas, ações, projetos e atividades que envolvem a valorização, proteção e atendimento à mulher, visando a implementação das atividades do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Casa Abrigo); implantar programas em conformidade com a política nacional de atendimento às mulheres; Implantação, estruturação e execução de serviços de alta complexidade de caráter continuado, voltados para o atendimento à mulher vítima de violência, e seus dependentes quando for o caso, realizar o atendimento social, psicológico, jurídico, orientação; fomentar cursos de capacitação profissional de empreendedorismo e de educação continuada; implantar ações tais como a Escola Feminina

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 129 / 143

de Talentos, o Programa Núcleo Integrado de Políticas de Atendimento à Mulher, o Projeto Mulher Pioneira de Toledo, estruturação do Programa Incubadora Solidária e demais programas de equidade do gênero; Realizar a capacitação de servidores; Manter as atividades do Conselho Municipal de Políticas para Mulheres; Realizar a Conferência Municipal de Políticas para Mulheres; Necessitando, para tanto, a realização de despesas com aquisição de materiais de consumo diversos, de expediente, de copa e cozinha, de limpeza e higienização, despesas de hospedagem e alimentação, de distribuição gratuita, material gráfico, livros, conserto e aquisição de equipamentos e material permanente, locação de equipamentos, manutenção de veículos, aquisição de combustível e lubrificantes.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				64.044,01
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.044,01
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			64.044,01	
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
12460	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
		3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS			1.544,01	
12470	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	1.544,01			
		3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.000,00	
12480	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	
12490	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			26.000,00	
12500	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	26.000,00			
		3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			500,00	
12510	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
		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		
12520	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 130 / 143

Órgão 18 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL TOTAL ÓRGÃO: 10.691.227,42
 Unidade 001 GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL TOTAL UNIDADE: 1.402.058,12

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.00022-236 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS TOTAL P/A: 1.402.058,12

OBJETIVO: Destina-se este programa de trabalho à manutenção das despesas com o quadro de recursos humanos lotados na Secretaria de Infraestrutura Rural, realizando despesas com pagamento de salários e demais direitos dos servidores, possibilitando a participação em eventos, cursos, seminários e viagens de trabalho, contratando estagiários, entre outros.

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						1.402.058,12
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.389.069,32
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.207.774,75	
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.114.300,00		
12530	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			1.114.300,00			
		3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				55.327,14		
12540	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			55.327,14			
		3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				38.147,61		
12550	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			38.147,61			
		3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ					181.294,57	
		3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				181.294,57		
12560	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			181.294,57			
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.988,80
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					12.988,80	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				2.000,00		
12570	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00			
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				2.500,00		
12580	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			2.500,00			
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				6.988,80		
12590	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			6.988,80			
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.500,00		
12600	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			1.500,00			

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 131 / 143

Órgão 18 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL TOTAL ÓRGÃO: 10.691.227,42
 Unidade 002 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS TOTAL UNIDADE: 7.147.093,87

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
 ESPECIFICAÇÃO
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL
 PROGRAMA: 0048 RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL
 PROJETO/ATIVIDADE: 04.511.00482-237 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TOTAL P/A: 8.000,00

OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de despesas com a manutenção dos sistemas de abastecimento de água existentes em localidades do interior do município, tais como aquisição de material elétrico, hidráulico, material para proteção de áreas (telas, postes, etc.), conserto de bombas, serviços de abertura de valas, etc..

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							8.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							8.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						8.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				5.500,00			
12610	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				5.500,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.500,00		
12620	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				2.500,00			

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 PROGRAMA: 0049 INFRAESTRUTURA VIÁRIA PARA ÁREA RURAL
 PROJETO/ATIVIDADE: 04.782.00492-238 MANUT SERV ADMIN/SUPORTE SECR INFRAESTRUTURA RURAL TOTAL P/A: 79.734,12

OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de despesas de cunho administrativo e de suporte necessárias para o desenvolvimento das atribuições da Secretaria de Infraestrutura Rural, tais como pagamento de luz, água, telefone, aquisição de equipamentos, móveis e veículos, despesas com refeições dos servidores que trabalham no interior, seguro de veículos, despesa de fretes e encomendas, serviços de correio, aquisição de ferramentas, peças e outros materiais, pagamento de taxas do IAP, CREA, registros de documentos, aquisição de material gráfico e afins, placas indicativas, etc..

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							77.234,12
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							77.234,12
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						77.234,12	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				5.500,00			
12630	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				5.500,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					67.434,12		
12640	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				67.434,12			
	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					4.300,00		
12650	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				4.300,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							2.500,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS							2.500,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						2.500,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.500,00			
12660	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				2.500,00			

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
 SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL
 PROGRAMA: 0048 RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL
 PROJETO/ATIVIDADE: 17.542.00481-239 CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS TOTAL P/A: 100.000,00

OBJETIVO: Construção de Abastecedouros Comunitários, em parcerias com as comunidades, para permitir a limpeza dos equipamentos que são utilizados para pulverização de defensivos agrícolas ou agrotóxicos nas lavouras, tendo sido definidas as seguintes localidades: Boa Vista - 02 unidades, Ouro Preto - 01 unidade, Linha Dr. Ernesto - 01 unidade, Cerro da Lola - 02 unidades, Nossa Senhora do Rocio - 01 unidade, Linha Mandarinina - 01 unidade, Dez de Maio - 03 unidades, Xaxim - 02 unidades, Novo Sarandi, entre outras - 06 unidades.

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							100.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS							100.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						100.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				80.000,00			
12670	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				80.000,00			
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					20.000,00		
12680	0 0 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)				20.000,00			

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
 SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HÍDRICOS
 PROGRAMA: 0048 RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL
 PROJETO/ATIVIDADE: 17.544.00481-240 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO TOTAL P/A: 100.000,00

OBJETIVO: Construção de sistemas de abastecimento de água, em parceria com a SANEPAR e as comunidades, composto de caixa

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 132 / 143

de água, poço artesiano com bomba e rede de distribuição, para atender as propriedades do interior do Município de Toledo com água potável; manutenção do Programa de Saneamento Rural, tendo como objetivo a complementação do atendimento de rede em Bom Princípio, Linha Floriano, Linha Tatu (Linha São Paulo), Vila Rural Félix Lerner, Vila Rural Salto São Francisco, Novo Sarandi (chácaras), entre outras localidades.

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
12690	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00

FUNÇÃO:	26	TRANSPORTE	
SUBFUNÇÃO:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
PROGRAMA:	0049	INFRAESTRUTURA VIÁRIA PARA ÁREA RURAL	
PROJETO/ATIVIDADE:	26.782.00491-241	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS DE PONTES E BUEIROS	TOTAL P/A: 20.000,00

OBJETIVO: Execução de pontes em concreto armado nos seguintes locais:
Rio Marreco (Linha Bangu) - 06 un
Substituição das pontes de madeiras por pontes de concreto em São Luiz do Oeste.

Execução de pontes em madeira e bueiros nos seguintes locais:
Rio Lopei (Divisa c/ Cascavel - Vista Alegre) - 1 un
Rio Lageado (Lageado Vila Nova) 1 un
Rio Lopei (Divisa Cascavel Lacto Bom) 1 un
Rio Toledo (Grameira, esquerda para cascavel).

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
12700	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00

FUNÇÃO:	26	TRANSPORTE	
SUBFUNÇÃO:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
PROGRAMA:	0049	INFRAESTRUTURA VIÁRIA PARA ÁREA RURAL	
PROJETO/ATIVIDADE:	26.782.00491-242	PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTR RURAIS - AFD	TOTAL P/A: 2.184.971,25

OBJETIVO: Execução a pavimentação e galerias em estradas localizadas no interior do Município de Toledo, conforme locais informados no PPA e LDO utilizando recursos de convênio com a AFD e recursos próprios.

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.184.971,25
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.184.971,25
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.184.971,25
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.184.971,25	
12710	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	122.358,39
12720	10005 1010 / 5 / 99 / 4 / 17	OPER CRÉDITO AGÊNCIA FRANCESA DE DESENV (AFD)	2.062.612,86

FUNÇÃO:	26	TRANSPORTE	
SUBFUNÇÃO:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
PROGRAMA:	0049	INFRAESTRUTURA VIÁRIA PARA ÁREA RURAL	
PROJETO/ATIVIDADE:	26.782.00491-243	READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	TOTAL P/A: 236.062,00

OBJETIVO: Adequação e readequação de estradas e acessos à propriedades:
Dois Irmãos 15,0 Km (Linha Sanga Verde / Linha Tigre - Quatro Pontes / Linha Santa Lúcia; Distrito Novo Sarandi - 5Km; Distrito Vila Nova - 10Km; São Miguel - 14,0Km; Nossa Senhora Rocio - 10,0Km; Linha Santa Inês - 3,0Km; Cemitério Boa Vista - Cascalheira - 6,0Km; Clube Sol Nascente - Ouro Preto - 2,0Km; Sol Nascente - 6,0Km; de São Miguel até as propriedades de Armindo Garbozza, Beno José Holzbacher e Ari Topper, até a propriedade de Elemar Engelmann; melhoria do aterro e bueiro da família Petry.

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		236.062,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		236.062,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		236.062,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	236.062,00	
12730	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	236.062,00

FUNÇÃO:	26	TRANSPORTE	
SUBFUNÇÃO:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
PROGRAMA:	0049	INFRAESTRUTURA VIÁRIA PARA ÁREA RURAL	
PROJETO/ATIVIDADE:	26.782.00491-244	PAVIMENT E EXEC DE GALER DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTR RUR	TOTAL P/A: 2.936.200,00

OBJETIVO: Execução de pavimentação, recape, adequação, readequação e outras melhorias em estradas localizadas no interior do Município de Toledo; construção de pontes e bueiros em estradas no interior do Município de Toledo; implantar programa de apoio às propriedades rurais - "Infraestrutura da Propriedade Rural", com serviços de terraplenagem e colocação de brita ou cascalho nas propriedades que necessitem; proceder pavimentação dos acessos às propriedades rurais em parceria com os produtores.

Pavimentação e recapeamento: Dez de Maio - Dois Irmãos - 8,0Km; São Miguel - Vila Nova - 5,0Km; Novo Sobradinho - Cavalto Morto - 5,0Km; PR 182 - Linha Poty - 2,0Km; São Luiz do Oeste - Gramado - 6,0Km; Concórdia do Oeste - PR 317 - 4,0Km; Estrada Rural de Dez de Maio - Clube Bangu - 1,5Km; Vila Ipiranga - Três Quedas - 1,8Km; PR 239 -

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 133 / 143

Linha Arapongas; Vila Ipiranga - São Miguel - 2,9km; São Miguel - Novo Sarandi - 3km; Linha Acarai - 1,5km; Estrada Linha Araponga divisa Novo Sarandi - Vila Nova - 3,0km; Linha Arapongas Dois Marcos - 2,0km; Linha Carvalho - Vista Alegre - 3,75km; Estrada Novo Sobradinho (Vila Nova) a Vila Rural - 4,75km; Interior de Concórdia do Oeste - Propriedades Rurais - 2,0km; Km 41 - Linha União - 2,3km; Linha São Paulo a Lajeado - 6,0; Linha Florida 1,5; Ouro Preto a Linha Buê Caé (até propriedade da família Lira) 2,0; Concórdia do Oeste ao Clube Real - 3,2 km, Linha Fazenda Branca em Novo Sarandi - 4,0; Linha Flor da Serra - 2,3km; Linha Cerâmica Prata - 1,64km; Linha Guarani - 3,378km; e outros trechos, conforme participação do agricultor - 3,0Km; Novo Sobradinho - Linha São Paulo; Laticínio Pereira - Vila Rural; Novo Sobradinho - Primo Cruzado; Espigão - Vila Rural; concluir, de imediato, o alargamento da capa asfáltica, prioritariamente nos trechos entre a PR 163 e Novo Sobradinho até Vila Nova - 7,0Km; Vila Ipiranga - Concórdia do Oeste, Linha Arapongas; Linha Santo Antonio - Concórdia do Oeste; Cerro da Lola - São Roque (M.C. Rondon) - 12,0Km; Dez de Maio - Toledo; Dois Irmãos - Novo Sarandi - 2,4Km; Dois Irmãos - Linha 14 de Dezembro; PR - Boa Vista - 3,0Km; Vila Nova - Rio Guaçu - 1,8Km; Nova Videira - 1,5Km (Ledovino Roque Grespan até PR-467); PR 317 - Linha Boiko - 3,5Km; Boa Vista - 1,0Km; Vila Flórida - Cavalo Morto - 4,0Km; Xaxim - Três Bocas - 1,4Km (pedra irregular); Ouro Preto - PR 163 - 4,0km de recapeamento asfáltico; São Miguel - Novo Sarandi (Morro dos Bellaver), São Miguel - Vila Ipiranga, Linha Buê Caé, Linha Tapuí - Linha Mandarina, Dois Marcos - São Pedro, Cerro da Lola - Linha União, Dez de Maio - Linha Boa Esperança, Vila Ipiranga - São Miguel, até a sede da Assoc. Náutico Esporte Clube, Lajeado (Vila Nova), São Luiz do Oeste - Granja suínos; recapeamento asfáltico entre Toledo - Vila Nova, Toledo - Concórdia do Oeste; execução de acostamento do acesso a Linha Santa Terezinha pela Rodovia Toledo - Dez de Maio; melhoria do acesso (acostamento) à Assoc.Morad.de Linha Gal Osório; cobertura da massa asfáltica nos morros de Dois Irmãos - Dez de Maio e Linha Cascalheira; asfalto ligando Concórdia do Oeste - Ouro Verde (passando pela Vila Rural); realizar contorno com massa asfáltica, em diversos locais, para facilitar manobras de ônibus.

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.936.200,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.936.200,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.936.200,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.936.200,00
12740	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.462.300,00
12750	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	323.900,00
12760	507 507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	50.000,00
12770	512 512 / 99 / 99 / 0 / 0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	100.000,00

FUNÇÃO:	26	TRANSPORTE	
SUBFUNÇÃO:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
PROGRAMA:	0049	INFRAESTRUTURA VIÁRIA PARA ÁREA RURAL	
PROJETO/ATIVIDADE:	26.782.00492-245	CONSERV. E MANUT. ESTR. RURAIS PONTES E BUEIROS	TOTAL P/A: 1.482.126,50

OBJETIVO: Manutenção do programa de readequação e conservação de estradas rurais pela colocação de cascalho, pedra brita, tapa-buraco e serviços de patrula - 250,0Km; manutenção e conservação de pontes e bueiros; estradas: Vila Nova, Ouro Preto, Vila Ipiranga, Linha São Pedro, Boa Vista, Bom Princípio, São Miguel, Linha Guaçu (Novo Sarandi), Cerro da Lola, São Salvador-KM 41, Nossa Sra. do Rocio, Vila Rural Félix Lerner, Estrada Santa Inês, Vila Ipiranga - Novo Sarandi, Nossa Sra. das Graças, Vila Flórida, Linha Gal Osório, Dois Marcos, Linha 14 de Dezembro, KM 41- Dez de Maio (Vila Richetti), São Salvador, Linha Mandarina, Linha Tapuí, São Luiz do Oeste, Linha Dr. Ernesto, Linha Floriano, Novo Sobradinho, Linha São Paulo, Linha Acaray, Dois Irmãos, Linha Santa Lúcia, Linha Sanga Verde, Linha entrada da Coamo, Linha Zé do Canto, pedra brita até à Ponte do dezoito e outros.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.482.126,50
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.482.126,50
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.482.126,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		798.518,50
12780	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	798.518,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		683.608,00
12790	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	683.608,00

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 134 / 143

Órgão 18 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL TOTAL ÓRGÃO: 10.691.227,42
 Unidade 003 DEPARTAMENTO DE OFICINA E CONTROLADORIA TOTAL UNIDADE: 2.142.075,43

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 15 URBANISMO
 SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 PROGRAMA: 0005 ESTRUTURAÇÃO FÍSICA PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS
 PROJETO/ATIVIDADE: 15.782.00051-246 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS TOTAL P/A: 150.000,00
 OBJETIVO: Executar ampliações, reformas e melhorias na estrutura física do setor de oficina e controladoria, entre eles, a execução de cobertura para proteção e conservação das máquinas e dos equipamentos; adquirir equipamentos, máquinas e veículos.

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			140.000,00	
12800	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		140.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	
12810	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	
13550	10022 1006 / 3 / 99 / 1 / 2	CONV MAPA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS		0,00	
13560	10023 1006 / 3 / 99 / 1 / 2	CONV MAPA AQUISIÇÃO DE TRATOR E CAMINHÃO		0,00	

FUNÇÃO: 15 URBANISMO
 SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 PROGRAMA: 0005 ESTRUTURAÇÃO FÍSICA PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS
 PROJETO/ATIVIDADE: 15.782.00052-247 SERVIÇOS DE OFICINA E CONTROLADORIA TOTAL P/A: 1.992.075,43
 OBJETIVO: Destina-se a realização dos serviços de oficina e controladoria tais como a manutenção das máquinas, veículos e equipamentos através da aquisição de combustível, lubrificantes, peças, pneus, acessórios, contratação dos serviços de reforma de motores, recape de pneus, chapeação, pintura, etc.; aquisição de material de proteção e segurança, uniformes e gêneros alimentícios (leite) para servidores etc.; fazer o controle do estoque de materiais e peças de oficina.

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.992.075,43
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.992.075,43
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.992.075,43
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.646.116,21	
12820	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		1.646.116,21	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			345.959,22	
12830	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		345.959,22	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 135 / 143

Órgão 19 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO TOTAL ÓRGÃO: 6.111.167,14
 Unidade 001 GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO TOTAL UNIDADE: 188.056,66

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.00022-248 ATIVID GAB SECR SEGURANÇA E TRÂNSITO TOTAL P/A: 188.056,66

OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de despesas com a coordenação e elaboração das políticas de segurança pública municipal e gestão de trânsito, tais como o pagamento de salários, encargos patronais, diárias, passagens e despesas de locomoção, inscrições em cursos e seminários, contratação de estagiários, aquisição e conserto de móveis e equipamentos, pagamento de energia elétrica, consumo de água e esgoto, telefone, de edificações e de veículos, aquisição de materiais de higiene e limpeza, de expediente, assinatura de jornais, revistas e periódicos e outras despesas de cunho administrativo.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						170.056,66
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						143.121,86
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					127.677,15	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				127.477,15		
12840	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			127.477,15			
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					100,00	
12850	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			100,00			
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					100,00	
12860	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			100,00			
	3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ						15.444,71
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					15.444,71	
12870	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			15.444,71			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						26.934,80
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						26.934,80
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					5.000,00	
12880	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					1.000,00	
12890	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					2.000,00	
12900	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			2.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					17.934,80	
12910	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			17.934,80			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.000,00	
12920	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			1.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						18.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS						18.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						18.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					18.000,00	
12930	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			18.000,00			

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 136 / 143

Órgão	19	SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	TOTAL ÓRGÃO:	6.111.167,14
Unidade	002	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL	TOTAL UNIDADE:	4.714.885,13

CONTA	FUNÇÃO	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
-------	--------	------------------------------------	---------	---------------	----------	---------------------

FUNÇÃO:	06	SEGURANÇA PÚBLICA				
SUBFUNÇÃO:	181	POLICIAMENTO				
PROGRAMA:	0006	PROTEÇÃO À POPULAÇÃO E AO PATRIMÔNIO PÚBLICO				
PROJETO/ATIVIDADE:	06.181.00062-249	ATIVIDADES DO DEPTO DE SEGURANÇA MUNICIPAL				TOTAL P/A: 4.714.885,13

OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de despesas com o desenvolvimento das atribuições do depto, tais como a ampliação do Sistema de Vigilância Urbana, utilizando a estrutura da Guarda Municipal, exercer a vigilância e a proteção dos bens, serviços e instalações do Município com a ampliação de sistema de vigilância eletrônica (câmeras de vídeo) em pontos comerciais e nos bairros, melhoria e ampliação do sistema de monitoramento eletrônico através de alarmes, ampliação do S.O.S. Cidadão para fortalecimento das estruturas de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Central de Ambulâncias e Defesa Civil, centralizando os serviços e permitindo maior eficiência nas ações de segurança pública, continuidade no Programa "Escola Protegida" com a participação da Guarda Municipal na segurança das escolas municipais, fazendo segurança aos alunos e funcionários, e ao mesmo tempo guarnecendo o patrimônio, nas Unidades de Saúde e Hospital Municipal, além de proteção ao patrimônio, atender a população que ali comparece à procura de atendimento médico, auxiliando e controlando o fluxo de pessoas nestes estabelecimentos, além de fazer a função de agente de segurança, fazendo a proteção da própria população e dos funcionários, auxiliar a Secretaria de Saúde, atuando como agente de segurança, na condução de pacientes na Saúde Mental, prestar auxílio à Secretaria da Assistência Social, no atendimento à população carente, prestar serviços de segurança em eventos do Município, atuar em sistema de rondas ostensivas e preventivas nos próprios municipais e logradouros, fazendo a proteção do patrimônio e ao mesmo tempo promovendo segurança pública, ativar os Módulos Policiais do Jd Coopagro, Jd Europa e Jd Panorama, em parceria com a Polícia Militar, prestar atendimento à população fazendo o registro das reclamações de iluminação pública, garantir os serviços de responsabilidade do Município e sua ação fiscalizadora no desempenho de atividade de polícia administrativa, manter o canil da Guarda Municipal, credenciar os serviços de escolta, manter Gabinetes de Gestão Integrada Municipal (GGIM), motos equipadas com Rádio HT, circuito fechado com a central da Guarda Municipal, com seu número a disposição dos líderes e diretores das associações de bairros, para que seja acionado a Guarda Municipal através do S.O.S. Cidadão, formar grupo específico de servidores da Secr.Munic.de Segurança e Trânsito, obedecendo a pré-requisitos exigidos pela Polícia Federal, para "uso de arma de fogo", disponibilizando curso de formação, com avaliação psicológica, oferecer cursos de capacitação para aumento da qualificação dos servidores do Depto de Segurança Municipal (Guardas Municipais), implantação do regimento disciplinar para guardas municipais; formar grupo oficial da Secr.de Segurança e Trânsito para participar de eventos oficiais do Município, elaborar projetos com vistas à modernização da Secr.Municipal de Segurança e Trânsito buscando parceria com a Senasp e com a Pronasci, implementar o sistema de segurança urbana, com a aquisição de novos equipamentos de trabalho (coletes anti balísticos, tonfas, armas de fogo e não letais) e viaturas, visando maior segurança para guardas municipais, instalação de câmeras de segurança nas rotatórias, ampliação do espaço físico e reforma do prédio onde está instalada a Secr.de Segurança e Trânsito, exercer outras atividades pertinentes à segurança e ao trânsito e, para tanto, serão realizadas despesas como o pagamento de salários e demais vantagens dos servidores, aquisição de vestimentas, uniformes, armamentos, equipamentos de segurança e vigilância, equipamentos para canil, veículos, etc., serviços de reforma de veículos, serviços de veterinária, manutenção de equipamentos de alarmes, etc..

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.436.885,13
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.815.968,85
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				3.242.943,22	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.060.316,90		
12940	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		3.060.316,90		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				165.880,26	
12950	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		165.880,26		
3.1.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE				16.746,06	
12960	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		16.746,06		
3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ				573.025,63	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				573.025,63	
12970	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		573.025,63		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					620.916,28
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				620.916,28	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				5.000,00	
12980	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				220.318,40	
12990	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		220.318,40		
13570	10017 1006 / 3 / 99 / 1 / 2	CONV MIN JUSTIÇA AMPLIAÇÃO SISTEMA VIDEOMONITORAMENTO		0,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				2.000,00	
13000	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				388.597,88	
13010	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		388.597,88		
13580	10017 1006 / 3 / 99 / 1 / 2	CONV MIN JUSTIÇA AMPLIAÇÃO SISTEMA VIDEOMONITORAMENTO		0,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5.000,00	
13020	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00		

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 137 / 143

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			278.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			278.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			278.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
13030	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		100.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			178.000,00
13040	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		178.000,00	
13590	10017 1006 / 3 / 99 / 1 / 2	CONV MIN JUSTIÇA AMPLIAÇÃO SISTEMA VIDEOMONITORAMENTO		0,00	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 138 / 143

Órgão 19 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO TOTAL ÓRGÃO: 6.111.167,14
 Unidade 003 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO TOTAL UNIDADE: 1.208.225,35

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
 ESPECIFICAÇÃO
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 26.122.00022-250 ATIVID DEPTO DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO TOTAL P/A: 445.257,27

OBJETIVO: Destina-se ao atendimento das despesas de coordenação das atividades que serão desenvolvidas através do Fundo Municipal de Trânsito e despesas com a administração do Aeroporto Municipal, bem como a liberação do uso do transporte coletivo aos idosos e deficientes, conforme a legislação e de atividades relativas ao transporte coletivo urbano, no geral e, ainda, com o pagamento de salários e demais direitos dos servidores efetivos e não efetivos, realização de cursos e treinamentos, contratação de projetos de sinalização, aquisição de material para a sinalização do trânsito e equipamentos de controle de tráfego, etc..

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					435.257,27
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					288.766,66
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					252.894,55
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			237.149,06		
13050	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			237.149,06		
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				7.181,63	
13060	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			7.181,63		
	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				8.563,86	
13070	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			8.563,86		
	3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ				35.872,11	
	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35.872,11	
13080	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			35.872,11		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.490,61
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					146.490,61
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00	
13090	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				136.490,61	
13100	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			136.490,61		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					10.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.000,00	
13110	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			10.000,00		

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
 SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJETO/ATIVIDADE: 26.122.00022-251 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ESTRUTURA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS TOTAL P/A: 23.295,00

OBJETIVO: Executar serviços de manutenção nos terminais rodoviários intermunicipal e urbano;

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					23.295,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.295,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					23.295,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.200,00		
13120	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			5.200,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				18.095,00	
13130	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			18.095,00		

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
 SUBFUNÇÃO: 781 TRANSPORTE AÉREO
 PROGRAMA: 0031 TRANSPORTE E TRÂNSITO
 PROJETO/ATIVIDADE: 26.781.00311-252 AMPL, REFOR E MELH NO AEROPORTO MUNICIPAL TOTAL P/A: 49.000,00

OBJETIVO: Atender as despesas de execução de ampliações, reformas e melhorias no Aeroporto Municipal.

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					49.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					49.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					49.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			49.000,00		
13140	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)			49.000,00		

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 139 / 143

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
 SUBFUNÇÃO: 781 TRANSPORTE AÉREO
 PROGRAMA: 0031 TRANSPORTE E TRÂNSITO
 PROJETO/ATIVIDADE: 26.781.00312-253 MANUT DOS SERV E ESTRUT AEROPORTO MUNICIPAL TOTAL P/A: 107.025,25
 OBJETIVO: Realizar a manutenção da estrutura física e dos equipamentos do Aeroporto Municipal, bem como a operacionalização dos serviços aéreos.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			27.025,25
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.025,25
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.025,25
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
13150	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			17.025,25
13160	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		17.025,25	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	
13170	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		80.000,00	

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
 SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 PROGRAMA: 0031 TRANSPORTE E TRÂNSITO
 PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.00311-254 CONSTR,AMPL,REFOR E MELH TERMINAIS RODOVIÁRIOS TOTAL P/A: 40.000,00
 OBJETIVO: Executar construções, ampliações, reformas e melhorias nos terminais rodoviários intermunicipal e urbano.

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	
13180	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		40.000,00	

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
 SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 PROGRAMA: 0031 TRANSPORTE E TRÂNSITO
 PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.00312-255 IMLEM PROG DE ACESSIB NOS TRANSP E MELH TRANS URB TOTAL P/A: 543.647,83
 OBJETIVO: Proporcionar à população toledana, em especial a de menor poder aquisitivo, maior acesso ao transporte coletivo através da diminuição do seu custo; ampliar as oportunidades de lazer através da facilidade de locomoção proporcionada pela diminuição dos custos com o transporte coletivo; facilitar a locomoção pela área urbana do município através da utilização de meios alternativos de transporte como bicicletas e outros equipamentos urbanos que facilitem a locomoção de pedestres e ciclistas ; implementar o programa Toopedalando.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			516.647,83
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			516.647,83
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			516.647,83
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.051,00	
13190	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		10.051,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			506.596,83
13200	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		506.596,83	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			27.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			27.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.000,00	
13210	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)		27.000,00	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 140 / 143

Órgão	20	SECRETARIA DA JUVENTUDE	TOTAL ÓRGÃO:	1.605.410,12				
Unidade	001	GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	TOTAL UNIDADE:	164.814,26				
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
			FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
			SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
			PROGRAMA:	0002	APOIO ADMINISTRATIVO			
PROJETO/ATIVIDADE:	08.122.00022-256	ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	TOTAL P/A:	164.814,26				
OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de despesas com a coordenação da Política Municipal de Juventude, tais como pagamento de salários, encargos patronais e demais direitos dos servidores, diárias, passagens e despesas com locomoção.								
			3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				164.814,26
			3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				153.814,26
			3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			149.052,60	
			3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		123.083,97		
13220	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	123.083,97			
			3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.868,63		
13230	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	25.868,63			
			3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
13240	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
			3.1.91.00.00.00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ			4.761,66	
			3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.761,66		
13250	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	4.761,66			
			3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00
			3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00	
			3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
13260	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
			3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
13270	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
			3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
13280	0	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 141 / 143

Órgão 20 SECRETARIA DA JUVENTUDE TOTAL ÓRGÃO: 1.605.410,12
 Unidade 002 DEPARTAMENTO DE APOIO À JUVENTUDE TOTAL UNIDADE: 1.440.595,86

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
 ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
 CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 PROGRAMA: 0043 ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVENS EM NIVEIS
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.00435-257 INFRAESTRUTURA PARA PROGRAMAS DE APOIO À JUVENTUDE E ADOLESCÊNCIA TOTAL P/A: 125.000,00

OBJETIVO: Executar ampliação, reforma e melhoria nos Centros da Juventude do Jardim Coopagro e Europa/América, bem como de outros que atenderem a jovens e adolescentes; Construir novos espaços destinados à realização de atividades com jovens e adolescentes.

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 125.000,00
 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 125.000,00
 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 125.000,00
 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 125.000,00
 13290 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 125.000,00

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 PROGRAMA: 0043 ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVENS EM NIVEIS
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.00436-258 IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS PARA ADOLESCENTES TOTAL P/A: 1.051.598,34

OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de despesas com a implementação dos programas voltados aos adolescentes desenvolvidos nos Centros da Juventude; Realizar a conservação e à manutenção das estruturas físicas e dos equipamentos dos Centros da Juventude, bem como de outros locais que atenderem jovens e adolescentes.

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.024.098,34
 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 618.924,22
 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 557.590,03
 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 415.983,64
 13300 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 415.983,64
 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.543,07
 13310 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 27.543,07
 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30,00
 13320 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 30,00
 3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 114.033,32
 13330 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 114.033,32
 3.1.91.00.00.00 APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ 61.334,19
 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 61.334,19
 13340 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 61.334,19
 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 405.174,12
 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 405.174,12
 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 87.500,00
 13350 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 87.500,00
 3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS 5.000,00
 13360 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
 13370 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
 13380 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.964,83
 13390 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 12.964,83
 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 288.709,29
 13400 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 288.709,29
 4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 27.500,00
 4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 27.500,00
 4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.500,00
 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.500,00
 13410 0 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 27.500,00

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 142 / 143

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 PROGRAMA: 0043 ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVENS EM NIVEIS
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.00436-259 MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DOS CENTROS DA JUVENTUDE TOTAL P/A: 120.000,00

OBJETIVO: Realizar a manutenção e a conservação das estruturas físicas dos Centros da Juventude sendo despesas de pequeno valor, ou que não possam ser classificadas como investimentos.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		120.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
13420	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00
13430	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00	

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 PROGRAMA: 0045 ATEND À FAM E IND EM SIT DE VULNER E/OU RISCO SOC E INC À
 PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.00452-260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO À JUVENTUDE TOTAL P/A: 143.997,52

OBJETIVO: Objetiva este programa de trabalho ao custeio de despesas com a implementação dos programas de atendimento à juventude desenvolvidos nos Centros da Juventude.

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		88.537,52
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		88.537,52
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.537,52
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	
13440	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	36.000,00	
	3.3.90.31.00.00	PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS		5.000,00
13450	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00
13460	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.991,21
13470	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.991,21	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.546,31
13480	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	34.546,31	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		55.460,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		55.460,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.460,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.460,00	
13490	0 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	55.460,00	

Unidade gestora: Município de Toledo

Página: 143 / 143

Órgão	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL ÓRGÃO:	982.000,00
Unidade	099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL UNIDADE:	982.000,00

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					

FUNÇÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
SUBFUNÇÃO:	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
PROGRAMA:	0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
PROJETO/ATIVIDADE:	99.999.09999-261	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					TOTAL P/A: 982.000,00

OBJETIVO: Este programa visa a atender passivos contingentes e outros eventos e riscos fiscais imprevistos e a servir como fonte de recursos para as dotações orçamentárias que se revelarem insuficientes para o atendimento de suas despesas, conforme descrito na LDO.

9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						982.000,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						982.000,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					982.000,00	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					982.000,00	
13500	999	999 / 1 / 99 / 0 / 0	Reservas de Contingências			982.000,00	